

SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

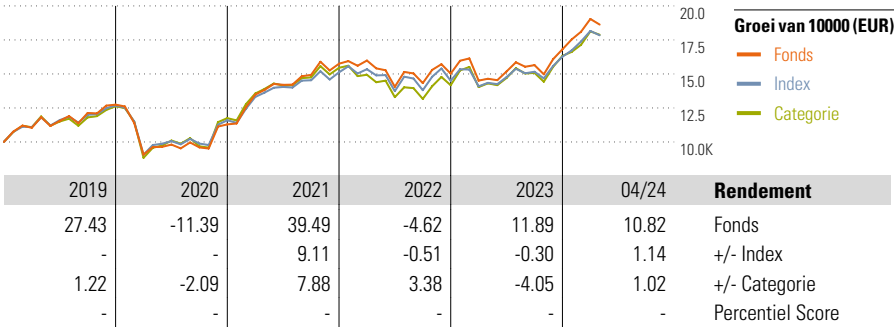
Benchmark van het fonds
MSCI World Financials 35/20
Capped NR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of companies in the Financials sector, across developed markets globally.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.00	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.02	Std Deviatie	14.98
R-kwadraat	96.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

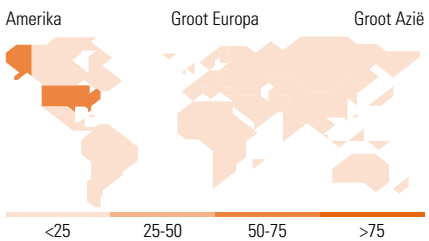
Rendementen (28 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	0.17	-0.47
6 Maanden	20.28	1.40	1.31
1 jaar	29.17	2.54	2.22
3 jr gean.	9.91	0.88	4.28
5 jr gean.	10.85	0.87	2.22

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.26	-	-	-
2023	-3.42	4.64	3.08	7.41
2022	1.48	-12.07	1.94	4.85
2021	19.34	5.37	5.14	5.52
2020	-28.83	8.13	-2.11	17.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	44.36
	Groot	38.07
	Midden	17.24
	Klein	0.32
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 92275



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co				5.78
Berkshire Hathaway Inc Class B				5.41
Visa Inc Class A				4.42
Mastercard Inc Class A				3.94
Bank of America Corp				2.76
Wells Fargo & Co				2.25
HSBC Holdings PLC				1.73
The Goldman Sachs Group Inc				1.45
Royal Bank of Canada				1.42
American Express Co				1.42
Totaal Aantal Aandelen				235
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van Vermogen In Top 10 Posities				30.58

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		96.84
Basismaterialen		-
Cyclische consumentenproducten		-
Financiële dienstverlening		96.74
Vastgoed		0.10
Licht Cyclisch		3.16
Communicatiediensten		-
Energie		-
Industrie		0.52
Technologie		2.64
Defensief		0.00
Defensieve consumptiegoederen		-
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		65.65
Verenigde Staten		58.62
Canada		7.03
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		21.84
Verenigd Koninkrijk		4.79
West Europa – Euro		11.15
West Europa – Niet Euro		5.54
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.36
Groot Azië		12.51
Japan		5.38
Australazië		4.32
Azië - Ontwikkeld		2.69
Azië - Emerging		0.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYTRR970		
Aanvangsdatum					
Koers (28 mei 2024)	EUR 58.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 311.91				