

Technology Select Sector SPDR® Fund

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
MSCI ACWI NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

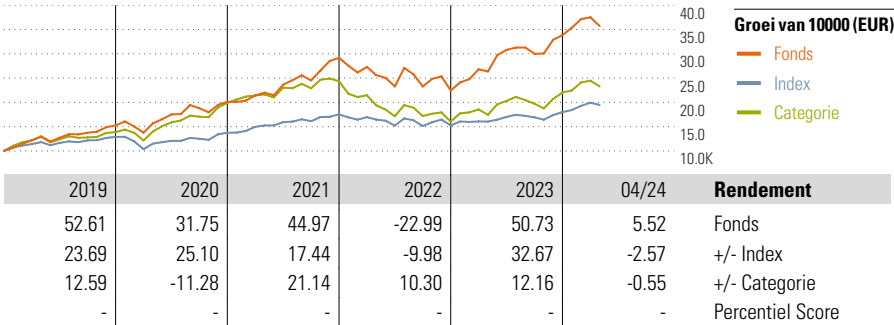
Benchmark van het fonds
S&P Technology Select Sector TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Technology Select Sector Index. In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy, which means that the fund typically invests in substantially all of the securities represented in the index in approximately the same proportions as the index. It generally invests substantially all, but at least 95%, of...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.94	Std Deviatie	22.11
R-kwadraat	98.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.30	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	-4.10	-1.54
6 Maanden	18.01	1.38	-4.01
1 jaar	41.39	17.12	1.03
3 jr gean.	18.70	9.84	13.57
5 jr gean.	22.92	12.27	8.90

Kwartaalrendementen

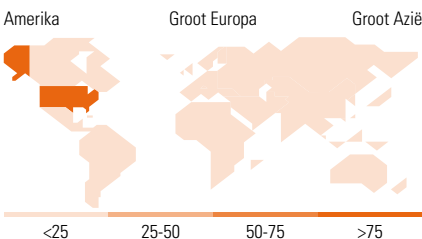
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.86	-	-	-
2023	19.47	14.89	-2.63	12.78
2022	-6.40	-14.66	-0.04	-3.55
2021	6.56	10.39	3.66	18.89
2020	-9.84	27.36	7.21	7.03

Portefeuille 2 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.72
Groot	36.03
Midden	9.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 552445



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	22.95
Apple Inc	Computer	20.61
NVIDIA Corp	Computer	4.52
Broadcom Inc	Computer	4.47
Salesforce Inc	Computer	2.94
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.63
Adobe Inc	Computer	2.40
Qualcomm Inc	Computer	2.24
Cisco Systems Inc	Computer	2.12
Accenture PLC Class A	Computer	2.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	100.00
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.08
Verenigde Staten	99.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.73
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.73
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.19
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SPDR State Street Global...	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+1 617 7863000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.spdrs.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	16 dec 1998	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Kala O'Donnell	ISIN	US81369Y8030		
Aanvangsdatum	3 jun 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 202.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 63,334.27				