

SPDR® S&P Homebuilders ETF

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

MSCI ACWI NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Homebuilders Select

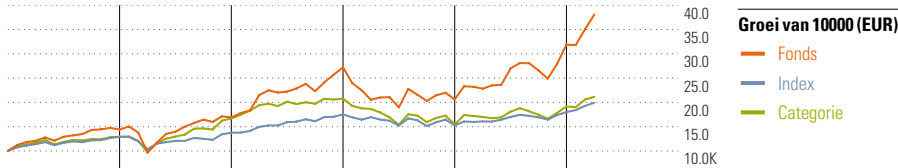
Industry TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index derived from the homebuilding segment of a U.S. total market composite index. In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	43.90	17.42	61.07	-24.27	54.68	19.51	Fonds
+/- Index	14.97	10.77	33.53	-11.26	36.61	8.84	+/- Index
+/- Categorie	15.12	-11.44	34.47	1.60	29.01	9.22	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	13.35	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.95	Std Deviatie	26.24
R-kwadraat	67.32	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.80	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	16.58	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.58	5.42	5.61
6 Maanden	46.86	26.60	22.14
1 jaar	60.01	35.27	33.12
3 jr gean.	16.84	8.15	13.40
5 jr gean.	22.88	12.25	11.94

Kwartaalrendementen

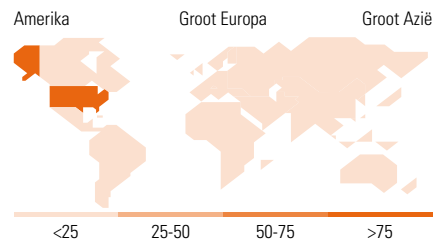
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.51	-	-	-
2023	10.65	18.29	-1.50	19.98
2022	-24.53	-7.63	6.95	1.57
2021	27.32	3.29	0.38	22.02
2020	-32.74	44.31	17.76	2.73

Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.96	0.00	99.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.04	0.00	0.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.38
Groot	11.17
Midden	73.04
Klein	12.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20426

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Williams-Sonoma Inc	🛒	4.55
Carlisle Companies Inc	⚙️	4.09
Owens-Corning Inc	⚙️	3.99
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3.99
Johnson Controls International...	⚙️	3.96

Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	3.91
Lennox International Inc	⚙️	3.83
NVR Inc	🏠	3.83
PulteGroup Inc	🏠	3.75
Toll Brothers Inc	🏠	3.69

Totaal Aantal Aandelen	34
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.09
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	49.09
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.91
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	50.91
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	31 jan 2006	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Raymond Donofrio	ISIN	US78464A8889		
Aanvangsdatum	3 jan 2017				
Koers (26 apr 2024)	USD 103.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,810.90				