

SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar US High Dividend
Yield NR USD

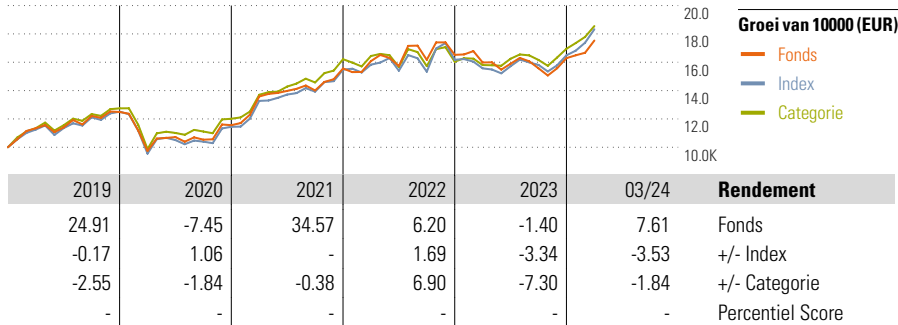
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsS&P High Yield Dividend Aristcrts
NR USD**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of certain high dividend-yielding equity securities. The investment policy of the Fund is to track the performance of the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund's performance and that of the Index. The Index measures the performance of high-yielding stocks from the U.S.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.67	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.88	Std Deviatie	13.17
R-kwadraat	89.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.14	-1.38	-0.22
6 Maanden	9.94	-1.55	-0.13
1 jaar	6.86	-5.43	-8.16
3 jr gean.	7.56	-2.16	-2.27
5 jr gean.	8.16	-0.92	-2.43

Kwartaalrendementen

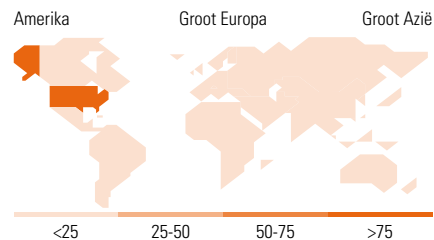
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.61	-	-	-
2023	-3.26	-0.56	-2.01	4.61
2022	3.36	-2.16	2.77	2.19
2021	17.49	2.90	0.24	11.04
2020	-21.98	10.00	-1.71	9.72

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.40	0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.70
Groot	30.53
Midden	47.37
Klein	13.01
Micro	0.39
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39592

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
3M Co	⚙️	2.38
Realty Income Corp	🏠	2.01
Edison International	💡	1.81
T. Rowe Price Group Inc	🏦	1.70
International Business...	📁	1.70
AbbVie Inc	🏥	1.69
Exxon Mobil Corp	🔥	1.69
Chevron Corp	🔥	1.68
Kimberly-Clark Corp	👕	1.62
Southern Co	💡	1.60
Totaal Aantal Aandelen		136
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.44
Basismaterialen	7.10
Cyclische consumentenproducten	6.53
Financiële dienstverlening	10.73
Vastgoed	4.09
Licht Cyclisch	30.69
Communicatiediensten	0.04
Energie	3.73
Industrie	20.59
Technologie	6.35
Defensief	40.86
Defensieve consumptiegoederen	17.44
Gezondheidszorg	7.36
Nutsbedrijven	16.06

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.47
Verenigde Staten	98.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.53
Verenigd Koninkrijk	0.91
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.62
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	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B6YX5D40		
Aanvangsdatum	14 okt 2011				
Koers (18 apr 2024)	USD 69.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,561.43				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.