

SPDR® S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Low Volatility NR USD

Morningstar Rating™

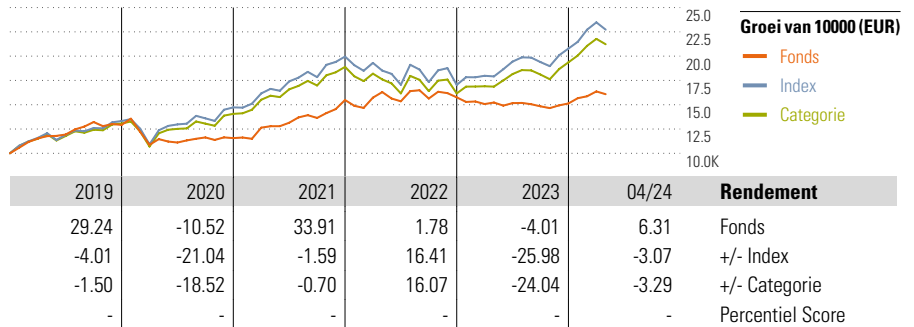
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of US large cap equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. The investment policy of the Fund is to track the performance of the 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 the 100 least volatile stocks within the S&P 500 Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.54	Std Deviatie	11.53
R-kwadraat	57.98	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	11.54	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.35	-2.69	-2.57
6 Maanden	6.69	-11.64	-10.52
1 jaar	5.17	-25.76	-22.17
3 jr gean.	7.71	-3.74	-2.82
5 jr gean.	6.17	-7.52	-6.48

Kwartaalrendementen

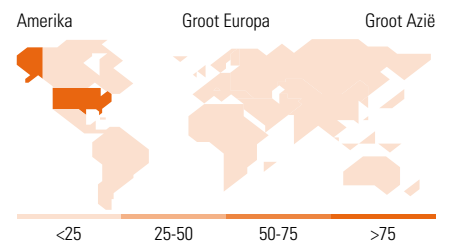
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.18	-	-	-
2023	-4.38	0.62	-2.17	1.99
2022	1.56	-2.40	1.86	0.80
2021	9.30	4.00	3.75	13.55
2020	-15.86	2.17	4.72	-0.60

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.98
Groot	37.50
Midden	47.92
Klein	0.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 63267

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Coca-Cola Co	Drank	1.43
Republic Services Inc	Logistiek	1.34
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.31
Colgate-Palmolive Co	Consumentenproducten	1.30
Kimberly-Clark Corp	Textiel	1.29
Waste Management Inc	Waste management	1.28
McDonald's Corp	Voedsel	1.27
PepsiCo Inc	Drank	1.24
Walmart Inc	Handel	1.23
Yum Brands Inc	Voedsel	1.21
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.38
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	6.15
Financiële dienstverlening	16.40
Vastgoed	1.81
Licht Cyclisch	25.27
Communicatiediensten	1.82
Energie	2.15
Industrie	13.02
Technologie	8.28
Defensief	48.35
Defensieve consumptiegoederen	23.32
Gezondheidszorg	11.26
Nutsbedrijven	13.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.09
Verenigde Staten	99.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.91
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.91
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	3 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B802KR88		
Aanvangsdatum	3 okt 2012				
Koers (3 mei 2024)	USD 70.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 127.37				