

SPDR® MSCI USA Gender Diversity ETF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Gender Diversity

Select NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

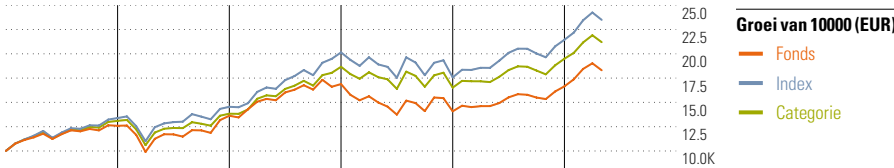
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the MSCI USA Gender Diversity Select Index that tracks U.S. large- and mid-cap companies exhibiting certain gender diversity and diversity management characteristics. Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. In addition, it may invest in equity securities that are not...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.68	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.97	Std Deviatie	15.43
R-kwadraat	93.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.61	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.90	8.23	23.93	-16.60	18.24	9.93	Fonds
+/- Index	-8.00	-0.39	-14.55	-3.86	-3.77	0.38	+/- Index
+/- Categorie	-5.24	1.97	-11.71	-5.09	0.07	1.13	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-0.65	-0.58
6 Maanden	18.86	0.51	1.32
1 jaar	29.60	-0.47	2.16
3 jr gean.	6.97	-6.13	-4.33
5 jr gean.	10.16	-5.04	-3.57

Kwartaalrendementen

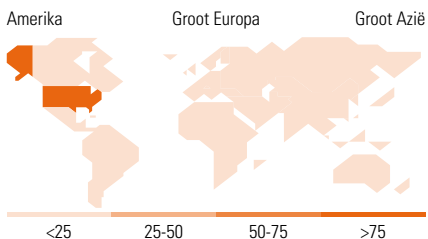
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.23	-	-	-
2023	3.77	6.18	-0.13	7.46
2022	-7.45	-12.08	2.64	-0.14
2021	10.59	6.34	1.83	3.50
2020	-21.35	18.23	3.51	12.45

Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.91	0.00	99.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.09	0.00	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.72
Groot	37.92
Midden	15.95
Klein	0.41
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 260695



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	5.45
Amazon.com Inc	Handel	4.87
Microsoft Corp	Computer	4.43
Apple Inc	Computer	4.37
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4.11
Alphabet Inc Class A	Computer	3.13
Accenture PLC Class A	Computer	2.81
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.70
Intuit Inc	Computer	2.33
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.32

Totaal Aantal Aandelen	215
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.33
Basismaterialen	2.42
Cyclische consumentenproducten	10.77
Financiële dienstverlening	12.99
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	51.14
Communicatiediensten	9.28
Energie	4.02
Industrie	8.30
Technologie	29.54
Defensief	20.53
Defensieve consumptiegoederen	5.97
Gezondheidszorg	12.14
Nutsbedrijven	2.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.87
Verenigde Staten	99.65
Canada	0.22
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.13
Verenigd Koninkrijk	0.13
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	7 mrt 2016	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Amy Scofield	ISIN	US78468R7474		
Aanvangsdatum	3 jun 2022				
Koers (7 mei 2024)	USD 104.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 234.25				