

SPDR® MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Financials 35/20
Capped NR

Morningstar Rating™

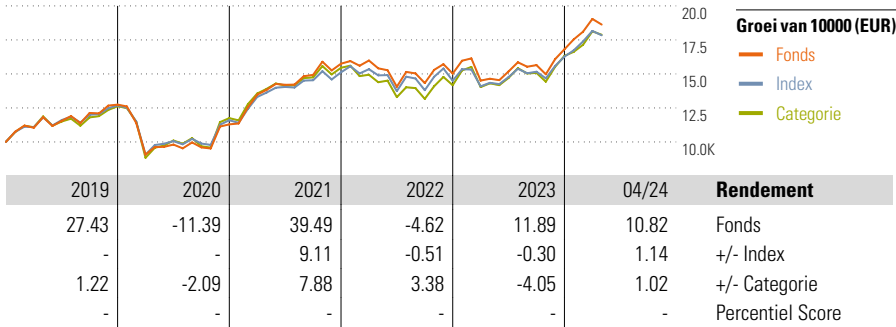
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of companies in the Financials sector, across developed markets globally.



Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.02	Std Deviatie	14.98
R-kwadraat	96.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.97	1.04	0.51
6 Maanden	21.91	1.25	-0.20
1 jaar	31.25	2.65	1.21
3 jr gean.	10.41	0.74	2.53
5 jr gean.	10.88	0.75	1.86

Kwartaalrendementen

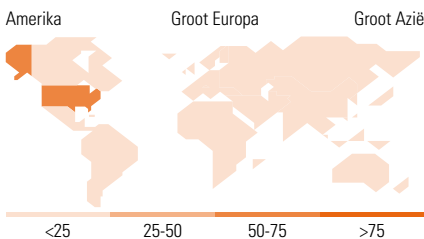
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.26	-	-	-
2023	-3.42	4.64	3.08	7.41
2022	1.48	-12.07	1.94	4.85
2021	19.34	5.37	5.14	5.52
2020	-28.83	8.13	-2.11	17.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.36
Groot	38.07
Midden	17.24
Klein	0.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 92275



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	5.78
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	5.41
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.42
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.94
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	2.76
Wells Fargo & Co	Financiële dienstverlening	2.25
HSBC Holdings PLC	Financiële dienstverlening	1.73
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	1.45
Royal Bank of Canada	Financiële dienstverlening	1.42
American Express Co	Financiële dienstverlening	1.42
Totaal Aantal Aandelen		235
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	96.84
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	96.74
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	3.16
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.52
Technologie	2.64
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.65
Verenigde Staten	58.62
Canada	7.03
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.84
Verenigd Koninkrijk	4.79
West Europa – Euro	11.15
West Europa – Niet Euro	5.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	12.51
Japan	5.38
Australazië	4.32
Azië - Ontwikkeld	2.69
Azië - Emerging	0.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYTRR970		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 59.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 305.17				