

SPDR® S&P® U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (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

S&P Financials Slt Dly Cap
25/20 NR USD

Morningstar Rating™

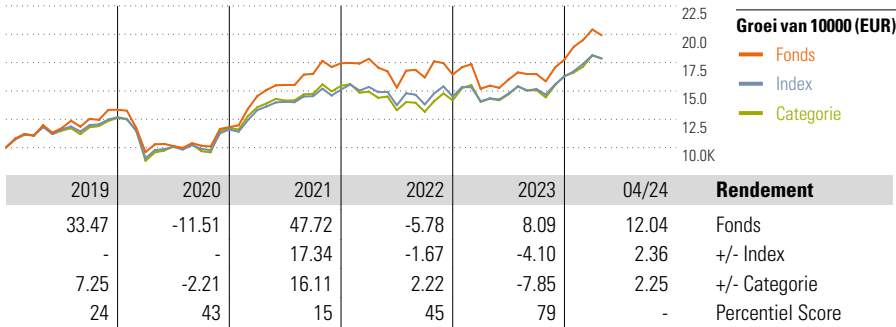
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.



Risicomaatstaven

Alpha	4.97	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.73	Std Deviatie	16.48
R-kwadraat	61.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	11.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.58	-1.35	-1.89
6 Maanden	21.68	1.02	-0.43
1 jaar	32.45	3.84	2.40
3 jr gean.	9.13	-0.54	1.25
5 jr gean.	11.69	1.56	2.67

Kwartaalrendementen

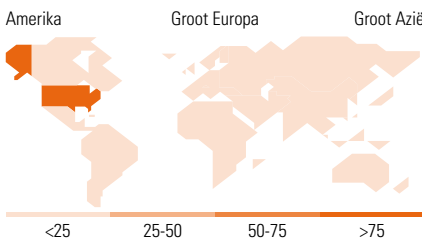
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.90	-	-	-
2023	-7.62	5.35	3.05	7.77
2022	2.21	-14.27	5.85	1.58
2021	23.06	6.86	6.27	5.71
2020	-28.04	5.59	0.28	16.14

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	43.78
Groot	36.11
Midden	19.47
Klein	0.65
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 167606



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	13.01
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	9.99
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	7.66
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	6.71
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	4.59
Wells Fargo & Co	Financiële dienstverlening	3.85
The Goldman Sachs Group Inc	Financiële dienstverlening	2.51
American Express Co	Financiële dienstverlening	2.41
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.41
Progressive Corp	Financiële dienstverlening	2.20
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	96.44
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	96.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	3.56
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.58
Technologie	2.98
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.72
Verenigde Staten	97.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.28
Verenigd Koninkrijk	0.47
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.82
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BWBXM500		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 44.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 369.71				