

SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Euro ESG High Yld Div Arist
NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Mid Cap

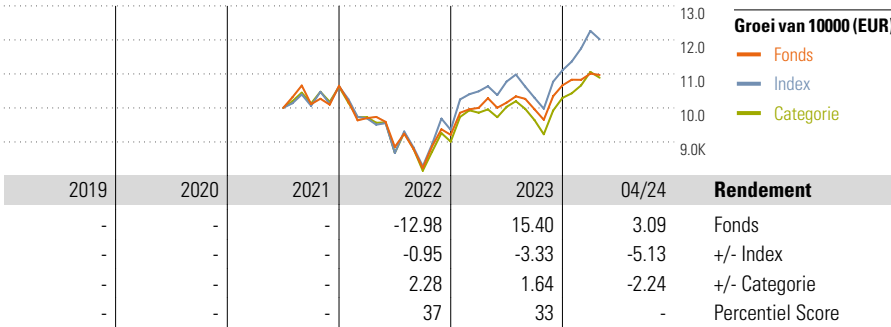
Beleggingsdoelstelling

The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the Eurozone. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as 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.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.54	0.72	-3.86
6 Maanden	12.05	-4.51	-4.56
1 jaar	13.11	-4.06	-6.51
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

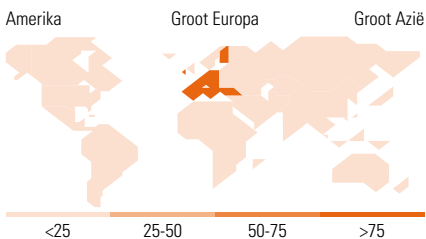
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.83	-	-	-
2023	7.99	2.09	-1.69	6.49
2022	-8.44	-8.74	-6.92	11.88
2021	-	-	0.98	4.93

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	23.46
Groot	47.69
Midden	28.85
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26367



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UPM-Kymmene Oyj	🌳	5.26
KONE Oyj Class B	⚙️	5.24
Sanofi SA	🏥	5.24
Allianz SE	🏠	5.16
Assicurazioni Generali	🏠	5.14
Terna SpA	💡	5.01
Bouygues	⚙️	4.71
DHL Group	⚙️	4.01
Munchener...	🏠	3.90
Schneider Electric SE	⚙️	3.81
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.30
Basismaterialen	12.12
Cyclische consumentenproducten	1.04
Financiële dienstverlening	19.94
Vastgoed	1.20
Licht Cyclisch	31.90
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	26.91
Technologie	5.00
Defensief	33.80
Defensieve consumptiegoederen	6.60
Gezondheidszorg	14.03
Nutsbedrijven	13.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	97.38
West Europa – Niet Euro	2.62
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jun 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYH5T38		
Aanvangsdatum					
Koers (28 mei 2024)	EUR 21.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.42				