

SPDR® S&P 500 ETF Trust

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
S&P 500 TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

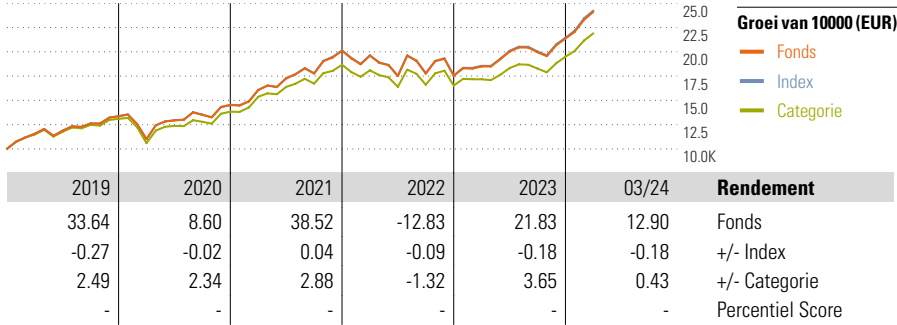
Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500® Index. The Trust seeks to achieve its investment objective by holding a portfolio of the common stocks that are included in the index (the “Portfolio”), with the weight of each stock in the Portfolio substantially corresponding to the weight of such stock in the index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.82	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.99	Std Deviatie	15.21
R-kwadraat	99.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.40	-0.04	0.21
6 Maanden	22.48	-0.14	1.18
1 jaar	31.82	-0.24	2.53
3 jr gean.	12.88	-0.15	1.53
5 jr gean.	14.42	-0.11	1.32

Kwartaalrendementen

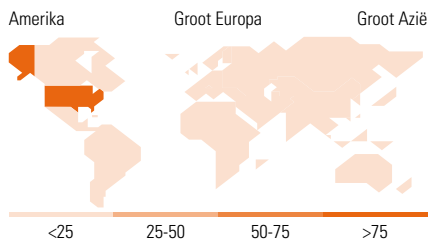
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.90	-	-	-
2023	5.52	8.22	-0.28	7.00
2022	-2.52	-10.70	1.45	-1.29
2021	10.72	7.39	2.92	13.19
2020	-17.57	17.39	4.44	7.46

Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.39	0.00	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.27
Groot	34.46
Midden	17.95
Klein	0.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 274978



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		6.98
Apple Inc		5.80
NVIDIA Corp		4.80
Amazon.com Inc		3.74
Meta Platforms Inc Class A		2.28
Alphabet Inc Class A		2.16
Alphabet Inc Class C		1.83
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.73
Eli Lilly and Co		1.36
Broadcom Inc		1.34
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.03

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	27.53
 Basismaterialen	2.15
 Cyclische consumentenproducten	10.39
 Financiële dienstverlening	12.81
 Vastgoed	2.18
 Licht Cyclisch	51.65
 Communicatiediensten	9.02
 Energie	4.21
 Industrie	8.33
 Technologie	30.08
 Defensief	20.82
 Defensieve consumptiegoederen	6.13
 Gezondheidszorg	12.26
 Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
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	22 jan 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Management Team	ISIN	US78462F1030		
Aanvangsdatum	22 jan 1993				
Koers (26 apr 2024)	USD 508.26				
Fondsvermogen (mIn)	USD 508,563.54				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.