

SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Energy

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Energy Slct Daily Capp 25/20

NR USD

Morningstar Rating™

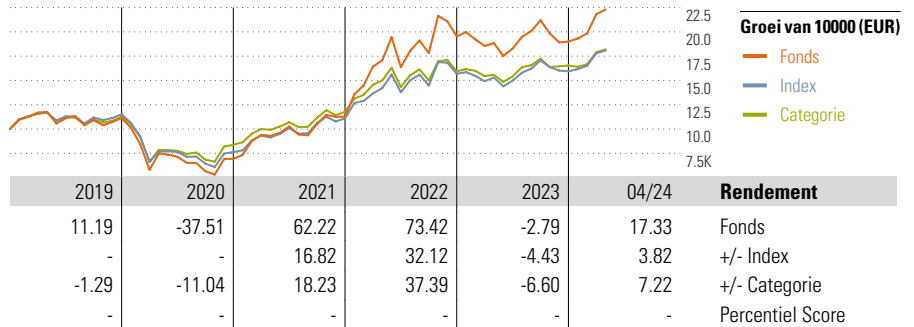
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	3.54	Sharpe Ratio	1.12
Beta	1.24	Std Deviatie	28.24
R-kwadraat	93.79	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.07	0.19	0.39
6 Maanden	7.70	-0.78	1.45
1 jaar	20.41	-3.61	-2.13
3 jr gean.	29.95	5.49	8.34
5 jr gean.	13.37	4.20	5.56

Kwartaalrendementen

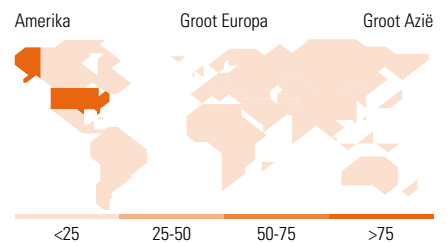
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.87	-	-	-
2023	-5.11	-1.46	15.93	-10.32
2022	45.75	-0.41	8.94	9.67
2021	35.17	9.38	2.47	7.07
2020	-47.93	23.28	-20.65	22.67

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	40.49
Groot	35.43
Midden	24.09
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 122158

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	⚡	23.47
Chevron Corp	⚡	17.02
ConocoPhillips	⚡	9.01
EOG Resources Inc	⚡	4.69
Schlumberger Ltd	⚡	4.12
Marathon Petroleum Corp	⚡	4.07
Pioneer Natural Resources Co	⚡	3.83
Phillips 66	⚡	3.75
Valero Energy Corp	⚡	3.31
Williams Companies Inc	⚡	2.84
Totaal Aantal Aandelen		23
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		76.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	100.00
Communicatiediensten	-
Energie	100.00
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
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	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BWBXM492		
Aanvangsdatum					
Koers (6 mei 2024)	USD 34.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 772.72				