SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B6YX5D40
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	14.10.2011
Fondsvermögen	3,89 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,34 %
Rendite 6 Monate	12,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,16 %
Rendite lfd. Jahr	6,32 %
Wertentwicklung 2023	-1,52 %
Wertentwicklung 2022	5,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,81 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

3M Company	2,17 %
Realty Income Corp.	2,04 %
Edison International	1,85 %
Exxon	1,80 %
Chevron	1,78 %
IBM	1,77 %
T Rowe Price Group Inc.	1,72 %
ABBVIE INC.	1,71 %
Southern	1,65 %
Kimberly-Clark	1,64 %
Summe Top-Positionen	18,13 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	100,00 %

Sektorengewichtung

Industrieuntern.	20,79 %
Basiskonsumgüter	17,95 %
Versorgungsindustrie	16,79 %
Finanzwerte	11,37 %
Grundstoffe	7,66 %
Gesundheitswesen	6,86 %
Informationstechnolo...	5,90 %
langlebige Konsumgüt...	4,99 %
Immobilienaktiengese...	4,12 %
Energie	3,58 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.