

SPDR S&P 500 ETF

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE000XZSV718
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	31.10.2023
Fondsvermögen	38,93 Mrd.
Laufende Kosten	0,03 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,99 %
Rendite 6 Monate	11,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,26 %
Rendite lfd. Jahr	12,09 %
Wertentwicklung 2025	3,98 %
Wertentwicklung 2024	32,66 %

Risikokennzahlen

Max. Verlust in Monaten	2
-------------------------	---

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

NVIDIA Corp	7,82 %
Apple Inc	6,42 %
Microsoft Corp	4,88 %
Amazon.com Inc	4,17 %
Alphabet Inc Class A	3,61 %
Broadcom Inc	3,19 %
Alphabet Inc Class C	2,88 %
Meta Platforms Inc Class A	2,16 %
Tesla Inc	1,73 %
Berkshire Hathaway Inc CL...	1,40 %
Summe Top-Positionen	38,26 %

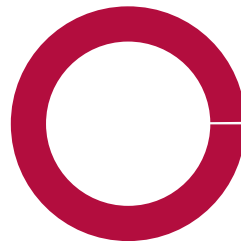
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er hauptsächlich in die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts investiert. Er hält die Wertpapiere in ähnlichen Gewichtungen wie im Index und nutzt erhöhte Diversifizierungslimits gemäß OGAW-Vorschriften, um Positionen von bis zu 20% des Nettoinventarwerts in einzelnen Indexkomponenten zu halten. Der Fonds verfolgt eine Nachbildungsstrategie und kann in begrenzten Fällen auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere erwerben. Finanzderivate werden zur effizienten Portfoliosteuerung eingesetzt. Anteile des Fonds werden direkt nur an bestimmte institutionelle Anleger ausgegeben und zurückgenommen, können jedoch über Börsen gehandelt werden, wobei die Marktpreise schwanken können. Das Engagement in Wertpapierleihgeschäften wird 40% des Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,84 %
- Liquidität 0,16 %

Regionen

Vereinigte Staaten	99,58 %
Schweiz	0,26 %
China	0,10 %
Irland	0,03 %
Vereinigtes Königrei...	0,03 %

Sektorengewichtung

Technologie	35,54 %
Finanzsektor	11,77 %
Telekommunikation	11,21 %
Zyklische Konsumgüter...	10,10 %
Gesundheitswesen	8,49 %
Industrie	8,30 %
Konsumgüter und Dien...	4,89 %
Öl und Gas	3,50 %
Versorger	2,33 %
Immobilien	1,91 %