

State Street SPDR S&P 500 ETF

Stand: 23.06.2026

Stammdaten

ISIN	IE000XZSV718
Enthaltene Positionen	ca. 505
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	31.10.2023
Fondsvermögen	41,79 Mrd.
Laufende Kosten	0,03 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	14,18 %
Rendite 6 Monate	10,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,32 %
Rendite lfd. Jahr	11,50 %
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	7,88 %
Apple Inc	7,04 %
Microsoft Corp	5,14 %
Amazon.com Inc	4,06 %
Alphabet Inc Class A	3,40 %
Broadcom Inc	3,25 %
Alphabet Inc Class C	2,70 %
Meta Platforms Inc Class A	2,13 %
Tesla Inc	1,88 %
Micron Technology Inc	1,68 %
Summe Top-Positionen	39,17 %

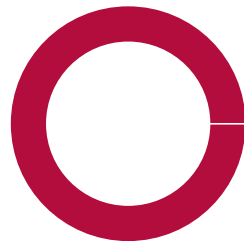
Anlageschwerpunkt

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 100,00 %

Regionen

Vereinigte Staaten	98,65 %
Irland	1,04 %
Schweiz	0,26 %
Jersey	0,05 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	100,00 %
--------------------	----------