

SPDR S&P US Dividend Aristocrats

Stand: 20.01.2022

Stammdaten

ISIN	IE00B6YX5D40
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	14.10.2011
Fondsvermögen	3,48 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,42 %
Rendite 6 Monate	8,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,76 %
Rendite lfd. Jahr	-2,35 %
Wertentwicklung 2021	35,15 %
Wertentwicklung 2020	-6,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	23,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,57
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,41 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

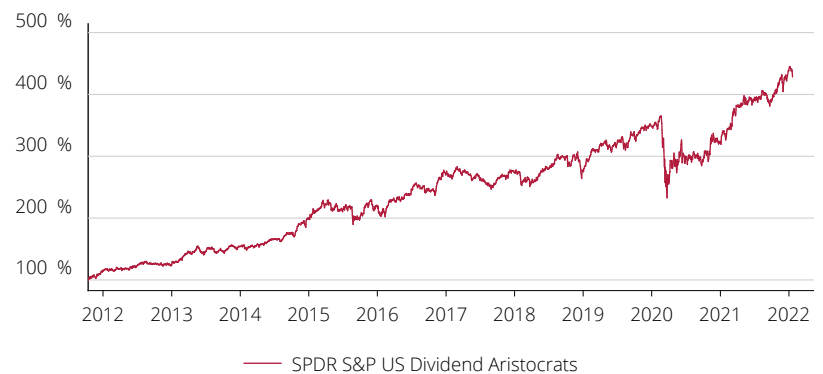
Top Positionen

AT&T	3,05 %
Exxon Mobil	2,41 %
Chevron Corp.	2,14 %
ABBVIE INC.	2,02 %
National Retail Properties	1,93 %
Intl Bus Mach.	1,85 %
Realty Income Corp.	1,74 %
Consolidated Edison	1,69 %
Amcor	1,61 %
Old Republic Intl	1,57 %
Summe Top-Positionen	20,01 %

Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

USA	100,00 %
-----	----------

Sektorengewichtung

Basiskonsumgüter	15,86 %
Finanzen	15,56 %
Industrieuntern.	15,30 %
Versorgungsbetriebe	13,01 %
Material	8,81 %
Nicht-Basiskonsumg.	6,73 %
Gesundheitswesen	6,59 %
Immobilien	6,17 %
Energie	4,56 %
Kommunikationsdienst...	4,48 %