

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)

Informationsblatt

30 November 2025

Aktien

★★★★

Morningstar Rating™

30 November 2025



Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.

Indexbeschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Steuerstatus

Standardgemäß ist die State Street Investment Management bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

Fondsdaten

ISIN	IE00B6YX5C33
Benchmark	S&P 500® Index
Index Ticker	SPTR500N
Index-klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	503

Schlüsselfaktoren

Auflagedatum	19-Mar-2012
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,03%
Ertragsverwendung	Vierteljährliche Ausschüttung
Replikationsmethode	Nachbildung
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$17.771,68
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$34.013,25
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	SPY5	EUR	INSPY5E	SPY5 GY	SPY5.DE	B6YX5T0
London Stock Exchange	SPX5	GBP	INSPY5P	SPX5 LN	SPX5.L	B757BB2
London Stock Exchange	SPY5	USD	INSPY5	SPY5 LN	SPY5.L	B6YX5C3
Borsa Italiana	SPY5	EUR	INSPY5E	SPY5 IM	SPY5.MI	B7J0XX9
SIX Swiss Exchange	SPY5	CHF	INSPY5C	SPY5 SE	SPY5.S	B7F2RZ3
Euronext Paris	SPY5	EUR	INSPY5E	SPY5 FP	SPY5.PA	BSTL786
SIX Swiss Exchange	SPY5	USD	INSPY5	SPY5USD SE	SPY5USD.S	BP2F2C3

*Primary Listing

Wertentwicklung					
	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz

Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	14,56	14,75	0,19	14,72	0,16
3 Jahre	20,05	20,29	0,25	20,24	0,19
5 Jahre	14,77	15,02	0,25	14,95	0,18
10 Jahre	14,03	14,33	0,30	14,24	0,21
Seit Auflage	13,69	14,00	0,31	13,89	0,20

Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	0,21	0,23	0,02	0,22	0,01
3 Monate	6,24	6,28	0,04	6,27	0,03
1 Jahr	14,56	14,75	0,19	14,72	0,16
2 Jahre	52,75	53,30	0,55	53,21	0,46
3 Jahre	73,02	74,10	1,07	73,84	0,82
5 Jahre	99,12	101,31	2,18	100,65	1,53
10 Jahre	271,84	281,69	9,85	278,75	6,91
Seit Auflage	479,86	501,84	21,98	494,31	14,45

Jahresrendite (%)					
2025	17,40	17,58	0,18	17,55	0,15
2024	24,50	24,75	0,25	24,72	0,21
2023	25,67	25,96	0,29	25,86	0,19
2022	-18,51	-18,29	0,22	-18,36	0,15
2021	28,16	28,44	0,28	28,32	0,17
2020	17,75	18,08	0,33	17,97	0,22

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	12,50
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,03

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Merkmale	
Anzahl der Vermögenswerte	503
*Ausschüttungsrendite	0,96%
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	27,59
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	5,05
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	US\$1.440.224,79
Dividendenrendite des Index	1,16%

* Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Investment Management Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
NVIDIA CORP	7,39
APPLE INC	7,08
MICROSOFT CORP	6,26
AMAZON.COM INC	3,87
BROADCOM INC	3,24
ALPHABET INC-CL A	3,19
ALPHABET INC-CL C	2,56
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,40
TESLA INC	2,06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,61

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Informationstechnologie	34,58
Finanzen	13,06
Kommunikationsdienste	10,70
Nicht-Basiskonsumgüter	10,25
Gesundheitswesen	9,77
Industrieunternehmen	8,04
Basiskonsumgüter	4,85
Energie	2,83
Versorgungsunternehmen	2,37
Immobilien	1,87
Material	1,67

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	100,00

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite ssga.com/etfs oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über sprdrseurope@ssga.com erreichen.

Frankreich & Luxemburg

spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italien

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

sprdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Schweiz

sprdrsschweiz@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Deutschland

sprdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Niederlande

sprdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spanien

sprdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien

sprdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heisst jetzt State Street Investment Management. Bitte besuchen Sie unsere Website statestreet.com/investment-management für weitere Informationen.

Glossar

Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem

Geschäftsjahr Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch die durchschnittliche EPS-Schätzung des Wertpapiers für das noch nicht gemeldete nächste Geschäftsjahr.

Durchschnittliches Kurs-Buchwert-

Verhältnis Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den Buchwert je Anteil des Wertpapiers.

Dividendenrendite des Index Zum Berichtsdatum der Durchschnitt der jährlichen Dividenden je Anteil von jedem Basiswertpapier des Index, dividiert durch den Kurs des Wertpapiers zum Berichtsdatum.

TER Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

Marketingmitteilung

SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) dar und sollten nicht als Grundlage für eine

Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen

Anlegerinformationen (WAI) und den

Prospekt des Fonds, bevor Sie eine

endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die aktuelle englische Fassung des

Prospekts und der WAI finden Sie unter

www.statestreet.com/im. Eine

Zusammenfassung der Anlegerrechte

finden Sie hier: [https://www.ssga.com/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-investors-rights-summary.pdf)

[library-content/products/fund-docs/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-investors-rights-summary.pdf)

[summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-investors-rights-summary.pdf)

[investors-rights-summary.pdf](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-investors-rights-summary.pdf) Beachten

Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft

beschließen kann, die für die Vermarktung

getroffenen Vereinbarungen zu beenden

und die Notifizierung gemäß Artikel 93a

der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind

kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen

Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im

Internet unter www.statestreet.com/im zur

Verfügung oder sind von State Street Custodial

Services (Ireland) Limited, 78 Sir John

Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

SPDR ETFs ist die Plattform von State Street

Global Advisors für börsengehandelte

Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von

der Central Bank of Ireland als offene OGAW-

Investmentgesellschaften genehmigt wurden.

Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs

Europe II plc (die Gesellschaft*) emittieren

SPDR ETFs und bilden eine offene

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

und getrennter Haftung zwischen ihren

Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

(OGAW) nach irischem Recht organisiert und als

OGAW von der Central Bank of Ireland

zugelassen.

Zusätzliche wichtige Informationen: - Für

Großbritannien wurde dieses Dokument

von State Street Global Advisors Limited

(„SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.statestreet.com/im. **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe Limited („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: www.statestreet.com/im.

Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR

ETFs:

Frankreich: State Street Bank International

GmbH Paris Branch, Coeur Défense - Tour A, 100,

Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La

Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank

GmbH Munich, Niederlassung Zürich,

Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die

Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State

Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19,

8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global

Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59,

D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A.

Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:**

Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services,

Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé

33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C;

Österreich: Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien,

Schweden: SKANDINAVISKA

ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction

Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm,

Schweden.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann

Finanzderivate zur Währungsabsicherung und

zu Zwecken des effizienten

Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds

kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse

lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die

Auswirkungen von Wechselkursschwankungen

mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten

jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung,

was zu Verlusten führen könnte.

Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P

Dow Jones Indices LLC oder seinen

verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für

dessen Verwendung State Street Global

Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®,

SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind

eingetragene Marken von Standard & Poor's

Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist

eine eingetragene Marke von Dow Jones

Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und

wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich

damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich

damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar)

noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der

Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit

einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu

Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder

anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

© 2025 State Street Corporation.

Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeit: 30/11/2026