

# SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt  
Aktien

31 Januar 2024

## Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

## 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 SSGA 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

## Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	SPYL	EUR	INSPYLE	SPYL GY	SPYL.DE	BRJ9NN0
Borsa Italiana	SP5A	EUR	INSPYLE	SP5A IM	SP5A.MI	BRJB6V5
Euronext Amsterdam	SPYL	EUR	INSPYLE	SPYL NA	SPYL.AS	BMCLC75
London Stock Exchange	SPXL	GBP	INSPYLP	SPXL LN	SPXL.L	BRJ9NP2
London Stock Exchange	SPYL	USD	INSPYL	SPYL LN	SPYL.L	BRJ9Z23
SIX Swiss Exchange	SPYL	USD	INSPYL	SPYL SE	SPYL.S	BRJB6X7

\*"Primary Listing"

## Fondsdaten

ISIN	IE000XZSV718
Benchmark	S&P 500® Index
Index Ticker	SPTR500N
Index-Klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	503

## Schlüsselfaktoren

Auflegedatum	31-Oct-2023
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,03%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
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\$2.251,12
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$9.340,37
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

<b>Merkmale</b>	
Anzahl der Vermögenswerte	503
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	20,82
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,16
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	US\$743.065,43
Dividendenrendite des Index	1,45%

Quelle: State Street Global Advisors 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.

<b>Top-10-Positionen</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
MICROSOFT CORP	7,26
APPLE INC	6,62
NVIDIA CORP	3,74
AMAZON.COM INC	3,46
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,13
ALPHABET INC-CL A	2,04
ALPHABET INC-CL C	1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,72
BROADCOM INC	1,27
TESLA INC	1,27

<b>Sektorengewichtung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
Informationstechnologie	29,52
Finanzen	13,14
Gesundheitswesen	12,77
Nicht-Basiskonsumgüter	10,31
Kommunikationsdienste	8,86
Industrieunternehmen	8,58
Basiskonsumgüter	6,14
Energie	3,81
Immobilien	2,37
Material	2,27
Versorgungsunternehmen	2,23

<b>Geografische Aufteilung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
USA	100,00

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](https://ssga.com/etfs) oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com) erreichen.

**Frankreich & Luxemburg**  
[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
 +33 1 44 45 40 00

**Italien**  
[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
 +39 0232066 140

**Nordics**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
 +31 (0)20-7181071

**Schweiz**  
[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
 + 41 (0)44 245 70 00

**Deutschland**  
[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
 +49 69 66774 5016

**Niederlande**  
[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
 +31 (0)20-7181071

**Spanien**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
 +39 0232066 140

**Großbritannien**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
 +44 (0) 203 395 6888

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

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/EG) 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.ssga.com](http://www.ssga.com). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-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.ssga.com](http://www.ssga.com) 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.ssga.com](http://www.ssga.com). **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.ssga.com](http://www.ssga.com).

**Lokale Vertreter/Zahlstellen von**

**SPDR ETFs:**

**Frankreich:** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur 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, Brienner 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, Österreich; **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 Wechselkurschwankungen 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. 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.

© 2024 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 31/01/2025