

SPDR[®] S&P[®] UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B6S2Z822

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società del Regno Unito.

Descrizione dell'indice

L'Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società del Regno Unito a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 7 anni consecutivi.

Codice Indice SPUKHDAT

Tipo Indice Total Return

Numero Di Componenti 39

Dati Principali

Data di lancio
28-Feb-2012

Valuta della classe di azioni
GBP

Fondo - Valuta di Base
GBP

TER
0.30%

Politica dei Dividendi
Distribuzione semestrale

Metodologia di Replica
Replicato

Armonizzazione UCITS
Sì

Domicilio
Irlanda

Società di gestione
State Street Global Advisors Europe Limited

Società Emittente
SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Asset della Classe di Azioni (milioni)
£132.34

Asset Totali del Fondo (milioni)
£132.34

Idoneo ISA
Sì

Idoneo SIPP
Sì

Idoneo PEA
No

Società di gestione delegata
State Street Global Advisors Limited

POSIZIONE FISCALE Di norma, SSGA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera.

Paesi di registrazione Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria

Quotazioni

Borsa	Codice Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice iNAV	Codice Bloomberg	Codice Reuters	Codice SEDOL
Deutsche Börse*	SPYG	EUR	INSPYGE	SPYG GY	SPYG.DE	B7L0SK3
London Stock Exchange	UKDV	GBP	INSPYG	UKDV LN	UKDV.L	B6S2Z82
SIX Swiss Exchange	UKDV	CHF	INSPYGC	UKDV SE	UKDV.S	B8K15F8

*Indicare la borsa principale

Performance Annualizzata (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Anno	23.32	23.13	-0.20	22.76	-0.56
3 Anni	4.31	4.11	-0.20	3.80	-0.51
5 Anni	1.94	1.74	-0.19	1.44	-0.50
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	5.44	5.26	-0.19	4.94	-0.50

Deviazione standard

	% Fondo
3 Anni	17.61

Tracking Error Annualizzato

	% Fondo
3 Anni	0.31

Performance Cumulativa (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
1 Mese	0.30	0.32	0.02	0.29	-0.01
3 Mesi	-2.23	-2.15	0.08	-2.23	0.00
1 Anno	23.32	23.13	-0.20	22.76	-0.56
2 Anni	3.15	2.85	-0.30	2.24	-0.91
3 Anni	13.49	12.84	-0.65	11.83	-1.66
5 Anni	10.08	9.03	-1.04	7.41	-2.66
10 Anni	-	-	-	-	-
Dal Lancio	66.97	64.15	-2.82	59.46	-7.50

Performance (Anno Solare) (%)

	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
2021	10.64	10.49	-0.15	10.21	-0.43
2020	-16.35	-16.42	-0.07	-16.67	-0.32
2019	32.48	32.02	-0.45	31.63	-0.85
2018	-14.64	-14.82	-0.18	-15.07	-0.44
2017	3.89	3.71	-0.19	3.40	-0.49
2016	8.79	8.61	-0.18	8.28	-0.51

Caratteristiche del Fondo

Numero di Titoli	39	Price/Book medio	2.31
Distribution Yield	3.77%	Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	£23703.10
Rapporto prezzo/utigli - FY1	13.24	Dividend Yield dell'Indice	4.75%

Le 10 Principali Posizioni

	Peso %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5.47
GLAXOSMITHKLINE PLC	5.39
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5.18
JUPITER FUND MANAGEMENT	4.91
RIO TINTO PLC	4.73
IG GROUP HOLDINGS PLC	4.62
ADMIRAL GROUP PLC	3.87
BAE SYSTEMS PLC	3.83
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3.73

Ripartizione Per Settore

	Peso %
Finanziari	31.32
Industria	17.04
Beni di consumo non ciclici	14.50
Sanità	11.83
Immobili	9.78
Materiali	5.88
Utilities	3.73
Beni di consumo ciclici	3.23
Information Technology	2.69

Ripartizione Per Paese

	Peso %
Regno Unito	100.00

Per maggiori informazioni

Visita il nostro sito all'indirizzo www.ssga.com o contatta un rappresentante locale del team SPDR

Francia & Lussemburgo	Germania	Italia	Paesi Bassi	Nordics	Spagna	Svizzera	Regno Unito
spdretefrance@ssga.com	spdrgermany@ssga.com	spdretitalia@ssga.com	spdr_ni@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrsswitzerland@ssga.com	spdrseurope@ssga.com
+33 1 44 45 40 00	+49 69 66774 5016	+39 0232066 140	+31 (0)20-7181071	+31 (0)20-7181071	+39 0232066 140	+ 41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

In alternativa, contatta il nostro team di supporto SPDR ETFs all'indirizzo spdrseurope@ssga.com

Fonte: SSGA Le caratteristiche, le posizioni, le scomposizioni geografiche e settoriali indicati sono aggiornati alla data indicata nella parte superiore di questo factsheet e sono soggetti a modifiche. Qualsiasi riferimento a una società o ad un titolo specifico non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere o investire direttamente in tale società o titolo.

Rischio di capitale: L'investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Qualora il Fondo sia chiuso nel rispetto del calendario del Valore Patrimoniale Netto (VPN) ufficiale ma, ciononostante, sia possibile determinare una parte significativa dei prezzi dei titoli sottostanti, si calcola un VPN tecnico. Pertanto, i risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un VPN tecnico, ove necessario, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro giorno lavorativo per il periodo in esame.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell'anno solare del lancio saranno parziali.

Per uso esclusivo di clienti professionali / investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione al pubblico.

Gli ETF (Exchange Traded Fund) vengono negoziati come i titoli azionari, comportano un rischio d'investimento e il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti può sia aumentare sia diminuire, pertanto il rendimento degli investimenti sarà variabile. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono causare effetti negativi sul valore, sulla quotazione o sul reddito di un investimento. Inoltre non viene fornita alcuna garanzia che l'ETF raggiunga l'obiettivo d'investimento.

Comunicazione commerciale

Gli ETF SPDR potrebbero non essere disponibili o adeguati all'investitore. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza agli investimenti così come questa espressione è definita nella Direttiva MiFID (2014/65/UE) e l'investitore non dovrà farvi affidamento. Non devono intendersi come sollecitazione all'acquisto o offerta alla vendita di qualsiasi investimento. Non prendono in considerazione particolari orizzonti o obiettivi d'investimento, status fiscali, strategie o propensioni al rischio di qualsiasi investitore attuale o potenziale. Qualora si renda necessaria una consulenza agli investimenti, suggeriamo di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario o altro professionista di fiducia. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di azioni di SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc.

Il presente documento deve essere letto contestualmente al relativo prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). Tutte le transazioni devono basarsi sul prospetto disponibile e sul KIID più recenti che contengono maggiori informazioni concernenti gli oneri e le spese, l'eventuale autorizzazione alla vendita dei fondi e i rischi associati all'investimento. Il Prospetto è disponibile in inglese ed i KIID sono tradotti in almeno una delle lingue ufficiali del Paese di registrazione.

Il Prospetto e i KIID sono disponibili gratuitamente su: www.ssga.com

Tutti i documenti relativi al fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede del Rappresentante/Agente locale, visitando il sito www.ssga.com o contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalla Banca centrale irlandese come fondi aperti d'investimento UCITS.

I fondi non sono disponibili per gli investitori statunitensi.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc (la "Società") emettono ETF di SPDR, e sono strutturate come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e con separazione delle passività fra i compartimenti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.

Informazioni aggiuntive importanti:

Per il Regno Unito, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese con il numero 2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefono: 020 3395 6000 - Fax: 020 3395 6350 - Sito web: www.ssga.com.

Per l'UE, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited ("SSGA"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Indirizzo della sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numero di iscrizione 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.ssga.com.

Rappresentante locale/Agenti di pagamento di SPDR ETFs:

Francia: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Svizzera:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich e il distributore principale in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich; **Germania:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich; **Spagna:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain); **Danimarca:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C; **Austria:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Austria; **Svezia:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Svezia.

Standard & Poor's®, S&P® e SPDR® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); questi marchi sono concessi in licenza d'uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJL) e in sublicenza per taluni fini a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, loro affiliate, e concessionari di licenza terzi e nessuna di queste parti rilascia alcuna dichiarazione riguardo all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia errore, omissione o interruzione di un indice.

I marchi registrati e i marchi di servizio qui riferiti appartengono ai rispettivi proprietari. I fornitori di dati di terze parti non rilasciano garanzie o dichiarazioni di alcun tipo in merito all'accuratezza, alla completezza o alla puntualità dei dati e non hanno responsabilità per danni di alcun tipo relativi all'utilizzo di tali dati.

È vietato riprodurre, copiare o trasmettere la totalità o parte del presente documento, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l'esplicita approvazione scritta di SSGA.

Glossario:**Rapporto prezzo/utigli AF1**

Il prezzo medio di ciascun titolo sottostante diviso per la stima media dell'utile per azione (EPS) del titolo nel successivo esercizio finanziario non dichiarato, alla data di rendicontazione.

Media del prezzo/valore contabile

La media del prezzo di ciascun titolo sottostante divisa per il valore contabile per azione del titolo, alla data di rendicontazione.

Rapporto dividendo/prezzo dell'indice

La media dei dividendi annui per azione (DPS) di ciascun titolo sottostante nell'indice alla data di rendicontazione divisa per il prezzo del titolo alla data di rendicontazione.

TER

Il Total Expense Ratio è una commissione addebitata al fondo, come percentuale del Valore patrimoniale netto, a copertura dei costi associati al funzionamento e alla gestione del portafoglio di attivi.