

SPDR[®] FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BSJCQV56

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato europeo dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell'indice

L'Indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK riproduce il rendimento delle società immobiliari quotate e dei fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") operanti in Europa, ad eccezione del Regno Unito, e le cui attività siano definite come proprietà, alienazione e sviluppo di immobili che producono reddito. I costituenti dell'Indice sono selezionati in base al flottante libero, alla liquidità, alla dimensione e ai ricavi e l'Indice è calcolato come Indice TR netto ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Codice Indice REXUK

Tipo Indice Rendimento Totale Netto

Numero Di Componenti 65

Dati Principali

| | | | |
|---|--|--|--|
| Data di lancio 10-Aug-2015 | Politica dei Dividendi Accumulazione | Domicilio Irlanda | Idoneo ISA Sì |
| Valuta della classe di azioni EUR | Metodologia di Replica Replicato | Società di gestione State Street Global Advisors Limited | Idoneo SIPP Sì |
| Fondo - Valuta di Base EUR | Armonizzazione UCITS Sì | Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Idoneo PEA No |
| TER 0.30% | | Asset della Classe di Azioni (milioni) €65.49 | Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) |
| | | Asset Totali del Fondo (milioni) €65.49 | |

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* | ZPRP | EUR | INZPRPE | ZPRP GY | ZPRP.DE | BSJCQV5 |
| London Stock Exchange | EURE | EUR | INZPRPE | EURE LN | SPEURE.L | BYW7095 |
| SIX Swiss Exchange | EURE | EUR | INZPRPE | EURE SE | EURE.S | BYZXB75 |

*Indicare la borsa principale

Performance Annualizzata (%)

| | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
|------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 Anno | 24.47 | 24.11 | -0.36 | 23.74 | -0.73 |
| 3 Anni | 5.63 | 5.39 | -0.25 | 5.07 | -0.56 |
| 5 Anni | 6.78 | 6.51 | -0.27 | 6.19 | -0.59 |
| 10 Anni | - | - | - | - | - |
| Dal Lancio | 7.13 | 6.87 | -0.27 | 6.55 | -0.59 |

Deviazione standard

| | % Fondo |
|--------|---------|
| 3 Anni | 18.99 |

Tracking Error Annualizzato

| | % Fondo |
|--------|---------|
| 3 Anni | 0.13 |

Performance Cumulativa (%)

| | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
|------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 Mese | 4.54 | 4.45 | -0.09 | 4.43 | -0.11 |
| 3 Mesi | 13.98 | 13.75 | -0.23 | 13.66 | -0.32 |
| 1 Anno | 24.47 | 24.11 | -0.36 | 23.74 | -0.73 |
| 2 Anni | 12.06 | 11.48 | -0.58 | 10.81 | -1.24 |
| 3 Anni | 17.87 | 17.05 | -0.82 | 16.01 | -1.87 |
| 5 Anni | 38.82 | 37.05 | -1.76 | 35.02 | -3.80 |
| 10 Anni | - | - | - | - | - |
| Dal Lancio | 49.29 | 47.14 | -2.15 | 44.60 | -4.69 |

Performance (Anno Solare) (%)

| | Indice | Fondo Lorde | Differenza | Fondo Nette | Differenza |
|------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
| 2021 | 6.60 | 6.41 | -0.19 | 6.28 | -0.32 |
| 2020 | -5.85 | -6.07 | -0.22 | -6.35 | -0.50 |
| 2019 | 26.55 | 26.20 | -0.35 | 25.82 | -0.73 |
| 2018 | -5.20 | -5.41 | -0.22 | -5.70 | -0.50 |
| 2017 | 15.78 | 15.45 | -0.33 | 15.10 | -0.67 |
| 2016 | 5.11 | 4.91 | -0.20 | 4.60 | -0.52 |

Caratteristiche del Fondo

| | | | |
|--|-------|--|----------|
| Numero di Titoli | 65 | Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €8854.48 |
| Rapporto prezzo/utigli - Esercizio finanziario | 17.86 | Dividend Yield dell'Indice | 2.62% |
| Price/Book medio | 1.07 | | |

Le 10 Principali Posizioni

| | Peso % |
|-----------------------------|--------|
| VONOVIA SE | 14.80 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 9.24 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4.90 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 4.42 |
| AROUNDTOWN SA | 4.21 |
| GECINA SA | 3.46 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 3.20 |
| CASTELLUM AB | 2.95 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 2.67 |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 2.34 |

Ripartizione Per Settore

| | Peso % |
|----------------------|--------|
| Residential | 35.48 |
| Diversified | 27.83 |
| Office | 12.09 |
| Vendita al Dettaglio | 10.43 |
| Industrial/Office | 7.83 |
| Industrial | 3.37 |
| Sanità | 1.78 |
| Lodging/Resorts | 0.67 |
| Self Storage | 0.53 |

Ripartizione Per Paese

| | Peso % | | Peso % | | Peso % |
|----------|--------|-------------|--------|----------|--------|
| Germania | 39.05 | Svizzera | 8.34 | Norvegia | 1.61 |
| Svezia | 18.99 | Paesi Bassi | 6.35 | Austria | 1.25 |
| Francia | 9.48 | Spagna | 3.28 | Irlanda | 0.77 |
| Belgio | 8.57 | Finlandia | 2.15 | Italia | 0.14 |

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 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| spdretf_france@ssga.com | spdrsgermany@ssga.com | spdretf_italia@ssga.com | spdr_nl@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

A partire dal 22 marzo 2021, l'index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio" come "Beni di prima necessità" e "Beni di consumo voluttuari".

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.

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 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.

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 dalle 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 comparti. 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 Ireland Limited ("SSGA"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Indirizzo della sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numero di iscrizione 145221. 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 Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon, 92064 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 GmbH, Briener 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.

"FTSE®", "FT-SE®" e "Footsie®" sono marchi registrati di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di Financial Times Limited, il cui utilizzo viene concesso in licenza a FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World", "All-Share", "All-Small" and "FTSE4Good" sono marchi depositati di FTSE. L'indice FTSE UK All Share è calcolato da FTSE. FTSE non sponsorizza, sostiene né promuove questo prodotto, non è in alcun modo connesso ad esso e non si assume alcuna responsabilità. FTSE detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti i valori dell'indice e l'elenco degli elementi costitutivi. SSGA ha ottenuto una licenza completa da FTSE al fine di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale nella creazione di questo prodotto.

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 (SPDJI) 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 concessori 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.

© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.

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.