

State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

Factsheet
Aandelen

31 Maart 2026

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is om op lange termijn kapitaalgroei te genereren door te beleggen in wereldwijde aandelen.

Beschrijving van index

Het Fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds actief beleggen om een geconcentreerde portefeuille van 30-40 wereldwijde aandelen op te bouwen. Het fonds belegt voornamelijk in wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de MSCI World High Dividend Yield Index. Het beleggingsbeleid omvat tevens het uitsluiten van effecten op basis van niet-naleving van de UNGC-principes (met betrekking tot milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiebestrijding), betrokkenheid bij ernstige ESG-controverses, controversiële wapens, civiele vuurwapens, thermische kolen, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, winning van oliezanden en tabak, zoals gedefinieerd door de beleggingsmanager en/of subbeleggingsmanager.

Belastingstatus

State Street Investment Management streeft ernaar te voldoen aan alle geldende eisen in verband met belastingaangifte voor SPDR ETF's in de volgende landen. Aanvragen worden het hele jaar door ingediend, afhankelijk van het door elke lokale belastingdienst voorgeschreven tijdschema: VK, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

Landen van inschrijving

Zweden, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Denemarken

Fondsgegevens

ISIN	IE000KBUL630
Indexnaam	MSCI World High Dividend Yield Index
Index-ticker	M1WDHVD
Type index	Netto totaalopbrengst
Aantal componenten	364

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	09-Feb-2026
Klasse valuta delen	USD
Fonds — Basisvaluta	USD
TER	0,45%
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
SFDR-fondsclassificatie	SFDR - Artikel 8
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Activa in aandelen categorie (miljoen)	US\$4,68
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$4,68
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
Deutsche Börse*	GDSF	EUR	INGDSFE	GDSF GY	GDSFG.DE	BV3PCV3

*Duidt op primaire beursnotering

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Eigenschappen

Aantal posities	39
Koers/winstverhouding boekjaar 1	13,43
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,27
Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	US\$124.098,68
Dividendrendement index	3,17%

Bron: State Street Investment Management De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landenallocaties en sectoren zijn vanaf de datum vermeld bovenaan deze factsheet en zijn onderhevig aan wijzigingen. Elke verwijzing naar een specifiek bedrijf of effect vormt geen aanbeveling om rechtstreeks in een dergelijk bedrijf of effecten te kopen, verkopen, aan te houden of erin te investeren.

Top 10 participaties	Weging (%)
CONOCOPHILLIPS	4,35
TOTALENERGIES SE	4,32
MERCK & CO. INC.	4,06
HOME DEPOT INC	3,59
RIO TINTO PLC	3,50
COTERRA ENERGY INC	3,30
CNH INDUSTRIAL NV	3,28
ASTRAZENECA PLC	3,19
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,13
ROCHE HOLDING AG	3,09

Verdeling naar sector	Weging (%)
Gezondheidszorg	26,14
Niet-duurzame consumptiegoederen	16,64
Financiële instellingen	12,84
Duurzame consumptiegoederen	12,43
Energie	11,97
Industrie	10,00
Materialen	6,43
Nutsbedrijven	2,47
Informatietechnologie	1,10

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	40,46
Frankrijk	13,54
Verenigd Koninkrijk	11,31
Zwitserland	5,77
China	4,84
Ierland	3,44
Indonesië	3,13
Duitsland	3,11
Hongarije	2,82
Zweden	2,56
Japan	2,55
Italië	2,47
Oostenrijk	2,26
Hongkong	1,73

Neem contact op

Bezoek onze website op ssga.com/etfs of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com.

Frankrijk & Luxemburg

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

Duitsland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italië

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nederland

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

Scandinavië

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

Spanje

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Zwitserland

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

Verenigd Koninkrijk

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

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

The MSCI World High Dividend Yield Index was used by State Street Global Advisors Europe Limited as the reference benchmark and/or reference universe for selection of the companies used as the basis for the State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF. MSCI does not in any way sponsor, support, promote or endorse the State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF. MSCI was not and is not involved in any way in the creation, calculation, maintenance, or review of the State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF. The MSCI World High Dividend Yield Index was provided on an "as is" basis. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI World High Dividend Yield Index (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaim all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose). Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages in connection with the MSCI World High Dividend Yield Index or the State Street Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF.

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heet nu State Street Investment Management. Ga naar [statestreet.com/investment-management](https://www.statestreet.com/investment-management) voor meer informatie.

Woordenlijst

Koers-winstverhouding boekjaar1 De gemiddelde koers van elk onderliggende effect gedeeld door de gemiddelde geschatte winst per aandeel voor het effect voor het volgende boekjaar waarvoor nog geen verslag is opgesteld, per de verslagdatum.

Gemiddelde koers-boekwaardeverhouding De gemiddelde koers van elk onderliggende effect gedeeld door de boekwaarde per aandeel voor het effect, per de verslagdatum.

Dividendrendement van de index Het gemiddelde van de jaarlijkse dividenden per aandeel van elk onderliggend effect in de index per de verslagdatum, gedeeld door de koers van het effect per de verslagdatum.

TER De Total Expense Ratio is de vergoeding die het fonds betaalt, uitgedrukt als percentage van de intrinsieke waarde, om de kosten te dekken in verband met de exploitatie en het beheer van de activaportefeuille.

Uitsluitend voor professionele cliënten / gekwalificeerde beleggers. Niet voor openbare distributie.

Beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds - ETF's) worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen fluctueren in marktwaarde. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het rendement op de belegging zal bijgevolg variabel zijn. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

Marketingcommunicatie

SPDR ETF's zijn mogelijk niet beschikbaar of geschikt voor u. De gegeven informatie is geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd in de

Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU, "MiFID") en dient niet als zodanig te worden beschouwd. De informatie dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om een belegging te kopen of te verkopen. De informatie houdt geen rekening met bepaalde beleggingsdoelstellingen, strategieën, fiscale status, risicobereidheid of beleggingshorizon van een (potentiële) belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke cliënt en kan in de toekomst veranderen. Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in SPDR ETF's Europe I plc en SPDR ETF's Europe II plc te kopen.

Lees het prospectus en de meest recente beleggersinformatie (ebi) van het Fonds vóór u een beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de ebi zijn te vinden op www.statestreet.com/im. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf> Merk op dat de beheermaatschappij kan besluiten de getroffen regelingen voor het in de handel brengen te beëindigen en over te gaan tot de notificatie overeenkomstig artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG.

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via www.statestreet.com/im of door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

SPDR ETF's is het platform voor beursgenoteerde fondsen ("ETF") van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

De fondsen zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse beleggers. SSGA SPDR ETF's Europe I plc en SPDR ETF's Europe II plc ("de Vennootschap") geven SPDR

ETF's uit en zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De Vennootschap is opgezet als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (icbe) naar Iers recht en is toegelaten als een icbe door de Central Bank of Ireland.

Aanvullende belangrijke informatie:

In het VK is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority, ingeschreven onder nr. 2509928. Btw-nr. 5776591 81. Statutaire zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: www.statestreet.com/im.
In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.statestreet.com/im.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/ Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Zwitserland:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich en de hoofddistributeur in Zwitserland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Duitsland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59, D-80333 München; **Spanje:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid; **Denemarken:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Kopenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm.

De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan ("S&P DJI") en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P, SPDR, S&P 500®, US 500 en de

500 zijn handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices; en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie voor bepaalde doeleinden voor gebruik door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P of hun respectieve filialen, en geen van deze partijen doen enige verklaring over de raadsaamheid om te beleggen in een dergelijke product, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices. De hierin genoemde handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Externe dataproviders geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van deze gegevens.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verzonden en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als doelstelling. Het fonds valt onder artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, "SFDR"). Belangrijkste methodologische beperkingen: er kan sprake zijn van inconsistenties, onnauwkeurigheid of gebrek aan beschikbaarheid van de ESG-gegevens, met name wanneer deze afkomstig zijn van externe gegevensverstrekkers. In het prospectus vindt u gedetailleerde informatie over de beperkingen. Meer informatie over het type ESG-kenmerken, de ESG-strategie, het beleggingsproces en type aanpak is te vinden in het prospectus.

© 2026 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 31/03/2027