

State Street® SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Factsheet

30 April 2026

Aandelen

★ ★ ★

Morningstar Rating™

31 Maart 2026

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft tot doel de performance van Europese grote en middelgrote ondernemingen in de Grondstoffensector te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten voor samenstellende delen die behoren tot de sector Basismaterialen (volgens de Global Industry Classification Standard) in de MSCI Europe index.

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

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

Fondsgegevens

ISIN	IE00BKWQOL68
Indexnaam	MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
Index-ticker	NE731549
Type index	Netto totaalopbrengst
Aantal componenten	28

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	05-Dec-2014
Klasse valuta delen	EUR
Fonds — Basisvaluta	EUR
TER	0,18%
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Replicatiemethode	Gerepliceerd
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Activa in aandelencategorie (miljoen)	€101,19
Totaal activa in fonds (miljoen)	€101,19
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF.

Indexwijziging: "Index" verwijst naar de prestatierendementen van zowel de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index als de MSCI Europe Materials Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met November 30, 2020 gebaseerd op de MSCI Europe Materials Index en vanaf November 30, 2020 tot en met nu op de MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index.

Houd er rekening mee dat, omdat alle SSGA SPDR ETF Europe I & II-subfondsen op vrijdag 29 maart 2024 gesloten zijn, de fondsprijzen de NAV van donderdag 28 maart zullen weerspiegelen, wat betekent dat de maandelijkse prestatiecijfers van het fonds kunnen afwijken van de benchmark.

Rendement					
	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
Rendement op jaarbasis (%)					
1 jaar	25,22	25,41	0,19	25,19	-0,04
3 jaar	10,02	10,26	0,23	10,06	0,04
5 jaar	6,33	6,58	0,26	6,39	0,06
10 jaar	10,21	10,49	0,29	10,23	0,02
Sinds aanvang	7,95	8,19	0,24	7,81	-0,14
Cumulatief rendement (%)					
1 maand	5,37	5,40	0,02	5,38	0,01
3 maand	5,40	5,43	0,03	5,39	-0,01
1 jaar	25,22	25,41	0,19	25,19	-0,04
2 jaar	16,83	17,18	0,35	16,76	-0,07
3 jaar	33,19	34,04	0,85	33,32	0,13
5 jaar	35,88	37,54	1,66	36,29	0,41
10 jaar	164,25	171,21	6,96	164,77	0,52
Sinds aanvang	555,03	591,71	36,68	535,08	-19,95
Resultaat over kalenderperiode (%)					
2026	11,54	11,56	0,02	11,50	-0,04
2025	12,07	12,25	0,19	12,05	-0,01
2024	-2,39	-2,19	0,20	-2,37	0,02
2023	12,36	12,85	0,49	12,65	0,29
2022	-9,17	-8,90	0,27	-9,06	0,11
2021	24,75	25,00	0,25	24,72	-0,03

	Fonds (%)
Standaarddeviatie (3 jaar)	13,00
Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)	0,14

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Wanneer het fonds volgens de officiële intrinsieke-waardekalender gesloten is, terwijl toch een aanzienlijk deel van de koersen van de onderliggende effecten kan worden bepaald, wordt een Technische Intrinsieke Waarde berekend. De in het verleden behaalde resultaten in dit document zijn dus zo nodig met behulp van een Technische Intrinsieke Waarde berekend, én met de officiële intrinsieke waarde van het fonds op elke andere werkdag in de betreffende periode.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Eigenschappen	
Aantal posities	28
*Distributierendement	-
Koers/winstverhouding boekjaar 1	22,93
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,19
Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	€53.152,52
Dividendrendement index	2,51%

* Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de IW.

Bron: State Street Investment Management De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landallocaties 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 (%)
AIR LIQUIDE SA	16,03
RIO TINTO PLC	14,52
GLENCORE PLC	9,92
BASF SE	7,38
ANGLO AMERICAN PLC	7,02
HOLCIM LTD	6,09
GIVAUDAN-REG	4,23
HEIDELBERG MATERIALS AG	3,81
SIKA AG-REG	3,61
ARCELORMITTAL	3,18

Industrieverdeling	Weging (%)
Metalen en mijnbouw	43,69
Chemie	41,80
Bouwmaterialen	10,44
Papier- en bosproducten	4,07

Weging per land	Weging (%)
Verenigd Koninkrijk	36,51
Frankrijk	19,13
Zwitserland	14,64
Duitsland	13,34
Noorwegen	3,18
Zweden	3,09
Nederland	2,94
Finland	2,85
Denemarken	2,77
België	0,61
Italië	0,53
Overige	0,40

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.

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

Italië

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Scandinavië

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

Duitsland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Nederland

spdr_nl@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

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heeft nu State Street Investment Management. Ga naar 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-behoudverhouding 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.

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 document met essentiële 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 in 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. 577659181. 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 ("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.

Voor Mexico, deze informatie is geen marketing of aanbieding van effecten en is niet

ook niet zo bedoeld, en mag bijgevolg niet als dusdanig worden opgevat. De fondsen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Mexicaanse wet op de effectenmarkten (Ley del Mercado de Valores) en mogen in Mexico niet aan het publiek worden aangeboden of verkocht. De documentatie met bekendmakingen in verband met een van de bovengenoemde fondsen mag niet openbaar worden verspreid in Mexico en aandelen van de fondsen mogen niet worden verhandeld in Mexico.

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 financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

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 raadzaamheid om te beleggen in een dergelijk 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.

De Morningstar Rating voor fondsen, of "star rating", wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloofd. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top 10% van producten in elke productcategorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistiek. De wegen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperiodes is opgenomen.

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.

© 2026 State Street Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Vervaldatum: 30/04/2027