

SPDR[®] MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BJXRT813

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen van wereldwijde ontwikkelde markten te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingsskenmerken.

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van de aandelen met een relatief grotere blootstelling aan de waardefactor (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie) uit ontwikkelde landen in de moederindex, de MSCI World Index. De index probeert tevens ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun boekhoudkundige cijfers, zoals rendement op het eigen vermogen, ratio schulden op eigen vermogen en winstvariabiliteit.

Index-ticker NU720342

Type index Netto totaalopbrengst

Aantal componenten c.350

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum
02-Sep-2020

Klasse valuta delen
USD

Fonds - Basisvaluta
USD

TER
0.25%

Behandeling van inkomsten
Accumulatie

Replicatiemethode
Gerepliceerd

Voldoet aan UCITS-richtlijn
Ja

Domicilie
Ierland

Beleggingsbeheerder
State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds
SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Activa in aandelencategorie (miljoen)
US\$6.76

Totaal activa in fonds (miljoen)
US\$6.76

Komt in aanmerking voor ISA
Ja

Komt in aanmerking voor SIPP
Ja

Komt in aanmerking voor PEA
Nee

BELASTINGSTATUS SSGA 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

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
Euronext Amsterdam*	WVAL	EUR	INWVALE	WVAL NA	WVAL.AS	BL3NN47
London Stock Exchange	VALW	GBP	INWVALP	VALW LN	VALW.L	BKV8RJ0
London Stock Exchange	WVAL	USD	INWVAL	WVAL LN	WVAL.L	BKV8RH8

*Duidt op primaire beursnotering

Fondskmerken

Aantal posities	347	Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	US\$195543.21
Koers/winstverhouding boekjaar 1	11.84	Dividendrendement index	3.48%
Gemiddelde koers/boekwaarde	1.00		

Top 10 participaties

	Weging %
APPLE INC	6.88
AT&T INC	3.48
INTEL CORP	3.46
TOYOTA MOTOR CORP	2.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.98
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.63
PFIZER INC	1.31
ALTRIA GROUP INC	1.15
ENGIE	1.14

Verdeling naar sector

	Weging %
Informatietechnologie	21.69
Gezondheidszorg	13.77
Financiële instellingen	12.53
Duurzame consumptiegoederen	11.82
Industrie	10.12
Communicatiediensten	8.29
Niet-duurzame consumptiegoederen	8.03
Materialen	4.85
Nutsbedrijven	3.37
Vastgoed	2.85
Energie	2.68

Grootste weging per land

	Weging %		Weging %		Weging %
Verenigde Staten	41.61	Nederland	1.59	Israël	0.30
Japan	26.77	Canada	1.10	Singapore	0.26
Verenigd Koninkrijk	8.47	Denemarken	0.94	Zweden	0.22
Frankrijk	7.68	Australië	0.93	België	0.11
Duitsland	3.24	Spanje	0.87	Oostenrijk	0.06
Zwitserland	2.96	Italië	0.86		
Hongkong	1.72	Finland	0.31		

Voor meer informatie

Bezoek onze website op www.ssga.com of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon

Frankrijk & Luxemburg	Duitsland	Italië	Nederland	Scandinavië	Spanje	Zwitserland	Verenigd Koninkrijk
spdrretfrance@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdrretitalia@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	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com

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 ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc te kopen.

Dit document dient te worden gelezen in combinatie met het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Alle transacties dienen gebaseerd te zijn op het recentste beschikbare prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Deze bevatten nadere informatie over de kosten, uitgaven, waar de fondsen zijn toegelaten voor verkoop, en de risico's van uw belegging.

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via www.ssga.com 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 ETFs Europe I plc en SPDR ETFs 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.ssga.com.

In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Ierland ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.ssga.com.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon, 92064 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 GmbH, Brienner 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 MH1, SE-106 40 Stockholm.

Standard & Poor's®, S&P® en SPDR® zijn gedeponeerde 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 deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, de respectieve verbonden ondernemingen en externe licentiegevers en geen van deze partijen geeft enige verklaring met betrekking tot de wenselijkheid van beleggen in dit product of deze producten of heeft enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip van eventuele fouten, omissies of onderbrekingen in enige index.

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.

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.