

SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist)

Factsheet
Aandelen

28 Februari 2023

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de brede Britse aandelenmarkt te volgen.

Beschrijving van index

De FTSE All-Share Index is een marktkapitalisatiegewogen index die de performance vertegenwoordigt van aandelen van alle op de primaire markt van de Londense beurs genoteerde in aanmerking komende ondernemingen, die voldoen aan de door de index methodologie voorgeschreven screening op omvang en liquiditeit. De FTSE All-Share Index omvat de gecombineerde universums van de FTSE 100, FTSE 250 en FTSE Small Cap Index en bestrijkt circa 98% van de marktkapitalisatie van de Britse markt.

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

Zwitserland, 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
Deutsche Börse*	ZPRD	GBP	INZPRD	ZPRD GY	ZPRD.DE	BDTYKS1
London Stock Exchange	FTAD	GBP	INZPRD	FTAD LN	FTAD.L	BD5FCF9
SIX Swiss Exchange	FTAD	CHF	INZPRDC	FTAD SE	FTAD.S	BDTYKT2

*Duidt op primaire beursnotering

Fondsgegevens

ISIN	IE00BD5FCF91
Indexnaam	FTSE All-Share Index
Index-ticker	FTPTTALL
Type index	Total Return
Aantal componenten	579

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	26-Apr-2018
Klasse valuta delen	GBP
Fonds — Basisvaluta	GBP
TER	0,20%
Behandeling van inkomsten	Halfjaarlijkse uitkering
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 I plc
Activa in aandelencategorie (miljoen)	£79,72
Totaal activa in fonds (miljoen)	£752,67
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Rendement					
	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
Rendement op jaarbasis (%)					
1 jaar	7,30	7,36	0,06	7,15	-0,15
3 jaar	8,82	8,90	0,08	8,69	-0,14
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	4,71	4,71	0,00	4,51	-0,20
Cumulatief rendement (%)					
1 maand	1,52	1,52	0,00	1,50	-0,02
3 maand	4,58	4,54	-0,04	4,49	-0,09
1 jaar	7,30	7,36	0,06	7,15	-0,15
2 jaar	24,50	24,58	0,08	24,09	-0,42
3 jaar	28,86	29,14	0,28	28,37	-0,49
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	24,97	24,99	0,03	23,79	-1,18
Resultaat over kalenderperiode (%)					
2023	6,09	6,07	-0,02	6,04	-0,05
2022	0,34	0,41	0,08	0,21	-0,12
2021	18,32	18,28	-0,04	18,05	-0,28
2020	-9,82	-9,69	0,13	-9,87	-0,05
2019	19,17	19,03	-0,14	18,79	-0,37
2018	-7,67	-7,70	-0,03	-7,83	-0,15

	Fonds (%)
Standaarddeviatie (3 jaar)	15,36
Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)	0,10

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	568
*Distributierendement	3,22%
Koers/winstverhouding boekjaar 1	10,74
Gemiddelde koers/boekwaarde	1,56
Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	£58.699,74
Dividendrendement index	3,59%

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

Bron: SSGA 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 (%)
SHELL PLC	7,40
ASTRAZENECA PLC	6,63
HSBC HOLDINGS PLC	5,29
UNILEVER PLC	4,33
BP PLC	4,07
DIAGEO PLC	3,28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,90
GLENCORE PLC	2,63
RIO TINTO PLC	2,56
GSK PLC	2,35

Verdeling naar sector	Weging (%)
Financiële instellingen	23,34
Niet-duurzame consumptiegoederen	15,13
Energie	11,81
Duurzame consumptiegoederen	11,21
Industrie	11,20
Gezondheidszorg	10,78
Basismaterialen	7,93
Nutsbedrijven	3,38
Vastgoed	2,57
Telecommunicatie	1,61
Technologie	1,03

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als "Duurzame consumptiegoederen" en "Niet-duurzame consumptiegoederen". De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrie-classificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Grootste weging per land	Weging (%)
Verenigd Koninkrijk	99,98
Singapore	0,01
Nederland	0,01
Tsjechische Republiek	0,01

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

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 sprdrseurope@ssga.com.

Frankrijk & Luxemburg

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

Italië

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Scandinavië

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

Zwitserland

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

Duitsland

sprdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Nederland

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

Spanje

sprdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Verenigd Koninkrijk

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

ssga.com/etfs

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 ETFs Europe I plc en SPDR ETFs 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.ssga.com. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-sprdr-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.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 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.ssga.com.

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.

"FTSE", "FT-SE" en "Footsie" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World", "All-Share", "All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik

van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.

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 (SPDJ) 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 SPDJ, 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.

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.

© 2023 State Street Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Vervaldatum: 29/02/2024