

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9CQXS71

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index werd ontworpen om de prestaties te meten van ondernemingen binnen de S&P Global BMI die hoge dividenden uitkeren en die een beheerd dividendbeleid volgen of hun dividenden al minstens tien jaar op rij handhaven of optrekken, en die tegelijk ook een positief rendement van het eigen vermogen en cashflow uit activiteiten kunnen voorleggen.

Index-ticker SPGDASUN

Type index Netto totaalopbrengst

Aantal componenten 99

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum
14-Mei-2013

Klasse valuta delen
USD

Fonds - Basisvaluta
USD

TER
0.45%

Behandeling van inkomsten
Driemaandelijks uitkering

Replicatiemethode
Geoptimaliseerd

Voldoet aan UCITS-richtlijn
Ja

Domicilie
Ierland

Beleggingsbeheerder
State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds
SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Activa in aandelen categorie (miljoen)
US\$716.53

Totaal activa in fonds (miljoen)
US\$716.53

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 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*	ZPRG	EUR	INZPRGE	ZPRG GY	ZPRG.DE	B9CGM02
London Stock Exchange	GBDV	GBP	INZPRGP	GBDV LN	GBDV.L	B9L5KD9
London Stock Exchange	GLDV	USD	INZPRGU	GLDV LN	GLDV.L	B9CQXS7
Borsa Italiana	GLDV	EUR	INZPRGE	GLDV IM	GLDV.MI	BGQV291
SIX Swiss Exchange	GLDV	CHF	INZPRGC	GLDV SE	GLDV.S	BGQV2B3

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement op jaarbasis (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 jaar	46.92	47.68	0.77	47.02	0.11
3 jaar	3.78	4.28	0.50	3.81	0.03
5 jaar	6.26	6.73	0.47	6.26	0.00
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	5.43	5.81	0.38	5.34	-0.09

Standaarddeviatie

	Fonds %
3 jaar	20.61

Tracking-error op jaarbasis

	Fonds %
3 jaar	0.18

Cumulatief rendement (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 maand	5.56	5.60	0.05	5.56	0.01
3 maand	9.69	9.70	0.01	9.58	-0.11
1 jaar	46.92	47.68	0.77	47.02	0.11
2 jaar	10.70	11.99	1.29	10.99	0.29
3 jaar	11.78	13.40	1.62	11.88	0.10
5 jaar	35.47	38.52	3.05	35.44	-0.02
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	51.66	56.07	4.41	50.65	-1.01

Resultaat over kalenderperiode (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
2021	9.69	9.70	0.01	9.58	-0.11
2020	-9.38	-8.76	0.61	-9.17	0.20
2019	20.21	20.77	0.55	20.22	0.01
2018	-9.21	-8.90	0.31	-9.31	-0.10
2017	18.86	19.27	0.41	18.73	-0.13
2016	13.21	13.57	0.37	13.07	-0.14

Fondskmerken

Aantal posities	99	Gemiddelde koers/boekwaarde	1.36
Distributierendement	2.69%	Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	US\$29549.61
Koers/winstverhouding boekjaar 1	12.64	Dividendrendement index	4.86%

Top 10 participaties

	Weging %
EXXON MOBIL CORP	2.59
AT&T INC	2.06
UNIVERSAL CORP/VA	1.98
JAPAN TOBACCO INC	1.96
B&G FOODS INC	1.95
BRANDYWINE REALTY TRUST	1.88
ENAGAS SA	1.71
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1.68
PPL CORP	1.65
LTC PROPERTIES INC	1.64

Verdeling naar sector

	Weging %
Financiële instellingen	26.32
Nutsbedrijven	17.67
Niet-duurzame consumptiegoederen	12.58
Vastgoed	11.75
Communicatiediensten	11.21
Energie	5.13
Duurzame consumptiegoederen	3.88
Materialen	3.24
Informatietechnologie	2.91
Gezondheidszorg	2.68
Industrie	2.64

Weging per land

	Weging %		Weging %		Weging %
Verenigde Staten	49.23	Zwitserland	3.08	Zuid-Afrika	1.23
Japan	9.39	Korea	2.62	België	1.18
Verenigd Koninkrijk	8.80	Finland	2.29	VAE	0.96
Canada	8.56	Spanje	1.70	Duitsland	0.87
China	4.10	Mexico	1.39	Overige	0.21
Hongkong	3.08	Frankrijk	1.29		

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
spdrreff_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdrreff_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

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

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.**In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.**

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.

De index van het fonds is op 31 januari 2020 gewijzigd van de S&P Global Dividend Aristocrats Index naar de S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index.

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.

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 Ireland Limited ("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.