

SPDR[®] Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

Factsheet
Multi-asset

28 Februari 2023

★ ★ ★
Morningstar Rating™
28 Februari 2023

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.

Beschrijving van index

De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.

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
Deutsche Börse*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXLO
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
Borsa Italiana	MGIN	EUR	INZPRIE	MGIN IM	MGIN.MI	BJLV985

*Duidt op primaire beursnotering

Fondsgegevens

ISIN	IE00BQWJFQ70
Indexnaam	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Index-ticker	MSDIMAIG
Type index	Totaalopbrengst
Aantal componenten	c.1500

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	14-Apr-2015
Klasse valuta delen	USD
Fonds — Basisvaluta	USD
TER	0,40%
Behandeling van inkomsten	Halfjaarlijkse uitkering
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Activa in aandelen categorie (miljoen)	US\$1.652,86
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$1.652,86
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	-9,59	-9,91	-0,32	-10,27	-0,68
3 jaar	0,80	0,52	-0,28	0,12	-0,68
5 jaar	2,98	2,75	-0,23	2,34	-0,64
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	3,44	3,24	-0,20	2,83	-0,61
Cumulatief rendement (%)					
1 maand	-3,66	-3,68	-0,02	-3,71	-0,05
3 maand	-1,38	-1,45	-0,07	-1,55	-0,17
1 jaar	-9,59	-9,91	-0,32	-10,27	-0,68
2 jaar	-6,24	-6,85	-0,61	-7,59	-1,35
3 jaar	2,42	1,57	-0,85	0,36	-2,05
5 jaar	15,82	14,52	-1,30	12,26	-3,56
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	30,54	28,56	-1,98	24,58	-5,96
Resultaat over kalenderperiode (%)					
2023	-0,36	-0,45	-0,09	-0,52	-0,15
2022	-13,96	-14,27	-0,31	-14,61	-0,65
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67
2020	8,76	8,55	-0,22	8,11	-0,65
2019	18,18	18,01	-0,18	17,54	-0,65
2018	-4,37	-4,43	-0,07	-4,81	-0,45

	Fonds (%)
Standaarddeviatie (3 jaar)	14,25
Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)	0,12

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 valutashommelingen.

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	2.443
*Distributierendement	2,50%

*Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen en het rendement tot aan de vervaldag van de obligaties in de index.

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 (%)
NEXTERA ENERGY INC	1,83
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,73
UNION PACIFIC CORP	1,66
AMERICAN TOWER CORP	1,19
ENBRIDGE INC	0,99
DUKE ENERGY CORP	0,95
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,92
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,90
SOUTHERN CO/THE	0,90
IBERDROLA SA	0,87

Verdeling naar vermogenscategorie	Weging (%)
Vastrentende waarden	50,23
Aandelen	49,77

Verdeling naar sector	Weging (%)
Nutsbedrijven	47,41
Transport en infrastructuur	35,75
Sociale Infrastructuur	7,62
Communicatie- en telecom-activa	5,15
Energie	3,87
Medical Care	0,19
Industrie	0,01

Valutaverdeling	Weging (%)
USD	59,46
EUR	18,71
CAD	5,56
GBP	4,08
JPY	2,99
HKD	1,56
INR	1,14
AUD	1,00
DKK	1,00
BRL	0,58
Andere	3,92

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

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	42,58
Frankrijk	8,94
Canada	4,24
Hongkong	4,15
Verenigd Koninkrijk	4,09
Duitsland	3,97
Japan	3,25
China	2,97
Italië	2,93
Noorwegen	2,22
Australië	2,01
VAE	1,84
India	1,62
Spanje	1,48
Mexico	1,23
Denemarken	1,04
Zuid-Korea	0,97
Nederland	0,92
Saoedi-Arabië	0,83
Indonesië	0,83
Chili	0,79
Singapore	0,72
Nieuw-Zeeland	0,68
Overige	5,70

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

Zwitserland

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

Duitsland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Nederland

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

Spanje

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Verenigd Koninkrijk

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

ssga.com/etfs

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.

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: 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.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. 577659181. 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 ("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, 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 MHI, SE-106 40 Stockholm.

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index™ zijn handelsmerken of dienstmerken van Morningstar UK Limited of een van de aan Morningstar UK Limited gelieerde ondernemingen, (hierna "Morningstar") en deze zijn voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wordt niet ondersteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties aan bezitters van de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF of aan welk lid van het publiek dan ook met betrekking tot aanbevelingen om te beleggen in effecten in het algemeen of in de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in het bijzonder of met betrekking tot het vermogen van de Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index™ om de algehele wereldwijde prestaties van de infrastructuurmarkt te volgen. MORNINGSTAR WIJST IEDERE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN/OF TIJDIGHEID VAN DE MORNINGSTAR™ GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OF VAN ENIGE GEGEVENS ERVAN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND EN MORNINGSTAR AANVAART GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERSTORINGEN ERVAN. 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.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.

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.

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