

# State Street® SPDR® Morningstar Multi- Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

## 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

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

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
SIX Swiss Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI SE	MAGI.S	BT03QY7

\*Duidt op primaire beursnotering

Factsheet

28 Februari 2026

Multi-asset

★★★

Morningstar Rating™

28 Februari 2026

 Bronze™

## 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 aandelencategorie (miljoen)	US\$1.751,56
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$1.751,56
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® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist).

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.

<b>Rendement</b>					
	<b>Index</b>	<b>Fonds, bruto</b>	<b>Verschil</b>	<b>Fonds, netto</b>	<b>Verschil</b>
<b>Rendement op jaarbasis (%)</b>					
1 jaar	20,53	20,26	-0,27	19,78	-0,75
3 jaar	12,03	11,78	-0,25	11,33	-0,69
5 jaar	5,68	5,41	-0,28	4,99	-0,70
10 jaar	7,03	6,82	-0,21	6,39	-0,64
Sinds aanvang	5,74	5,53	-0,21	5,11	-0,63
<b>Cumulatief rendement (%)</b>					
1 maand	5,08	5,00	-0,09	4,96	-0,12
3 maand	7,70	7,59	-0,11	7,48	-0,22
1 jaar	20,53	20,26	-0,27	19,78	-0,75
2 jaar	30,67	30,00	-0,67	28,97	-1,71
3 jaar	40,60	39,67	-0,93	38,01	-2,59
5 jaar	31,83	30,10	-1,72	27,53	-4,29
10 jaar	97,20	93,34	-3,87	85,77	-11,43
Sinds aanvang	83,55	79,56	-3,99	71,93	-11,62
<b>Resultaat over kalenderperiode (%)</b>					
2026	8,16	8,07	-0,10	8,00	-0,17
2025	14,66	14,44	-0,21	13,99	-0,67
2024	3,84	3,56	-0,28	3,15	-0,70
2023	8,79	8,56	-0,23	8,12	-0,66
2022	-13,96	-14,27	-0,31	-14,61	-0,65
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67

	<b>Fonds (%)</b>
<b>Standaarddeviatie (3 jaar)</b>	9,07
<b>Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)</b>	0,08

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	2.614
*Distributierendement	1,48%

\*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: State Street Investment Management 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.

<b>Top 10 participaties</b>	<b>Weging (%)</b>
NEXTERA ENERGY INC	1,92
UNION PACIFIC CORP	1,55
IBERDROLA SA	1,43
ENBRIDGE INC	1,14
SOUTHERN CO/THE	1,06
DUKE ENERGY CORP	1,00
ENEL SPA	0,92
NATIONAL GRID PLC	0,91
WILLIAMS COS INC	0,89
AMERICAN TOWER CORP	0,88

<b>Verdeling naar vermogenscategorie</b>	<b>Weging (%)</b>
Aandelen	53,18
Vastrentende waarden	46,82

<b>Verdeling naar sector</b>	<b>Weging (%)</b>
Nutsbedrijven	46,03
Transport en infrastructuur	37,59
Communicatie- en telecom-activa	7,00
Sociale Infrastructuur	6,84
Energie	2,38
Medical Care	0,15

<b>Valutaverdeling</b>	<b>Weging (%)</b>
USD	56,53
EUR	20,79
CAD	6,34
GBP	3,89
JPY	3,28
HKD	1,40
AUD	1,36
INR	1,11
BRL	0,86
DKK	0,68
Andere	3,75

**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	52,26
Canada	7,59
Frankrijk	5,28
Spanje	4,25
Verenigd Koninkrijk	4,22
Japan	3,75
Italië	3,13
Duitsland	2,98
Australië	1,83
China	1,50
India	1,46
Denemarken	1,38
Brazilië	0,92
Hongkong	0,89
Mexico	0,81
Nederland	0,80
VAE	0,69
Maleisië	0,48
Zuid-Korea	0,42
Finland	0,38
Chili	0,35
Portugal	0,33
Indonesië	0,33
Overige	3,95

## Neem contact op

Bezoek onze website op [ssga.com/etfs](http://ssga.com/etfs) of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com).

### Frankrijk & Luxemburg

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### Italië

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Scandinavië

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Zwitserland

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### Duitsland

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### Nederland

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Spanje

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Verenigd Koninkrijk

[spdrseurope@ssga.com](mailto: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](http://statestreet.com/investment-management) voor meer informatie.

### 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.statestreet.com/im](http://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-spd-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](http://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 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"), die vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority, ingeschreven onder nr. 2509928. Btw-nr. 577659181. Statutaire zetel: 20 Churhill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: [www.statestreet.com/im](http://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](http://www.statestreet.com/im).

### 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.

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. State Street® 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 State Street® 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 State Street® 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 AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERSTORINGEN ERVAN. 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 gedeponiseerd 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 dergelijke 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.

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.

© 2026 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 28/02/2027