

SPDR[®] MSCI Europe Value UCITS ETF

Factsheet Aandelen

28 Februari 2023

★★★★
Morningstar Rating™
31 Januari 2023

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.

Beschrijving van index

De index meet het rendement van de aandelen met een relatief hogere blootstelling aan waarde binnen de MSCI Europe Index en probeert tegelijk ook ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun fundamentele boekhoudcijfers, zoals het rendement van het eigen vermogen, de ratio schuld/eigen vermogen en de variabiliteit van de winst.

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

Fondsgegevens

| | |
|--------------------|---|
| ISIN | IE00BSPLC306 |
| Indexnaam | MSCI Europe Value Exposure Select Index |
| Index-ticker | NE720343 |
| Type index | Netto totaalopbrengst |
| Aantal componenten | 125 |

Belangrijkste feiten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Aanvangsdatum | 18-Feb-2015 |
| Klasse valuta delen | EUR |
| Fonds — Basisvaluta | EUR |
| TER | 0,20% |
| Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
| 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 II plc |
| Activa in aandelencategorie (miljoen) | €30,54 |
| Totaal activa in fonds (miljoen) | €30,54 |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |

The SPDR[®] MSCI Europe Value UCITS ETF heette voorheen de SPDR[®] MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Vóór 11 juli 2018 was de benchmark van dit fonds de MSCI Europe Value Weighted Index.

Noteringen

| Beurs | Beurs-ticker | Handelsvaluta | iNAV ticker | Bloomberg code | Reuters code | SEDOL code |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse* | ZPRW | EUR | INZPRWE | ZPRW GY | ZPRW.DE | BSPLC74 |
| London Stock Exchange | EVAL | GBP | INZPRWG | EVAL LN | EVAL.L | BSPLC30 |
| SIX Swiss Exchange | EVAL | CHF | INZPRWC | EVAL SE | EVAL.S | BWK1TZ4 |

*Duidt op primaire beursnotering

| Rendement | | | | | |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Index | Fonds, bruto | Vershil | Fonds, netto | Vershil |
| Rendement op jaarbasis (%) | | | | | |
| 1 jaar | 4,99 | 5,50 | 0,51 | 5,29 | 0,29 |
| 3 jaar | 11,61 | 11,95 | 0,34 | 11,73 | 0,12 |
| 5 jaar | 5,35 | 5,72 | 0,37 | 5,49 | 0,14 |
| 10 jaar | - | - | - | - | - |
| Sinds aanvang | 4,43 | 4,86 | 0,43 | 4,62 | 0,18 |
| Cumulatief rendement (%) | | | | | |
| 1 maand | 2,75 | 2,73 | -0,01 | 2,72 | -0,03 |
| 3 maand | 5,86 | 5,89 | 0,03 | 5,84 | -0,02 |
| 1 jaar | 4,99 | 5,50 | 0,51 | 5,29 | 0,29 |
| 2 jaar | 28,29 | 29,18 | 0,89 | 28,66 | 0,38 |
| 3 jaar | 39,00 | 40,29 | 1,29 | 39,45 | 0,45 |
| 5 jaar | 29,79 | 32,08 | 2,29 | 30,64 | 0,85 |
| 10 jaar | - | - | - | - | - |
| Sinds aanvang | 41,63 | 46,33 | 4,70 | 43,65 | 2,02 |
| Resultaat over kalenderperiode (%) | | | | | |
| 2023 | 9,62 | 9,66 | 0,03 | 9,62 | 0,00 |
| 2022 | -5,04 | -4,63 | 0,41 | -4,82 | 0,22 |
| 2021 | 28,17 | 28,40 | 0,23 | 28,14 | -0,03 |
| 2020 | -8,33 | -7,98 | 0,35 | -8,17 | 0,16 |
| 2019 | 22,90 | 23,26 | 0,36 | 22,95 | 0,05 |
| 2018 | -14,84 | -14,43 | 0,41 | -14,65 | 0,19 |

| | Fonds (%) |
|---|------------------|
| Standaarddeviatie (3 jaar) | 21,68 |
| Tracking-error op jaarbasis (3 jaar) | 0,18 |

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 | 125 |
| *Distributierendement | - |
| Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 8,22 |
| Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,06 |
| Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €54.517,54 |
| Dividendrendement index | 4,62% |

* 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 (%) |
|------------------------------|-------------------|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,39 |
| NOVARTIS AG-REG | 3,71 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,58 |
| BNP PARIBAS | 2,88 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,79 |
| SANOFI | 2,66 |
| STELLANTIS NV | 2,64 |
| SHELL PLC | 2,52 |
| RIO TINTO PLC | 2,50 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,27 |

| Verdeling naar sector | Weging (%) |
|----------------------------------|-------------------|
| Financiële instellingen | 18,42 |
| Industrie | 14,96 |
| Gezondheidszorg | 14,26 |
| Niet-duurzame consumptiegoederen | 12,37 |
| Duurzame consumptiegoederen | 10,64 |
| Materialen | 7,24 |
| Informatietechnologie | 7,13 |
| Energie | 6,50 |
| Nutsbedrijven | 4,02 |
| Communicatiediensten | 3,51 |
| Vastgoed | 0,95 |

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 (%) |
|---------------------|------------|
| Verenigd Koninkrijk | 31,76 |
| Frankrijk | 22,78 |
| Duitsland | 13,56 |
| Zwitserland | 9,26 |
| Italië | 5,74 |
| Nederland | 4,28 |
| Zweden | 4,05 |
| Spanje | 2,53 |
| Denemarken | 2,30 |
| Finland | 2,00 |
| Noorwegen | 0,47 |
| Oostenrijk | 0,41 |
| België | 0,30 |
| Overige | 0,56 |

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

Duitsland
spdrsgermany@ssga.com
 +49 69 66774 5016

Italië
spdretf_italia@ssga.com
 +39 0232066 140

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

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

Spanje
spdrseurope@ssga.com
 +39 0232066 140

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

Verenigd Koninkrijk
spdrseurope@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. 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-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. 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 ("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 Postboks 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.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Standard & Poor's, S&P en SPDR zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerde 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 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 tot de 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 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