

SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Small Cap Value
Weighted NR USD

Morningstar Rating™

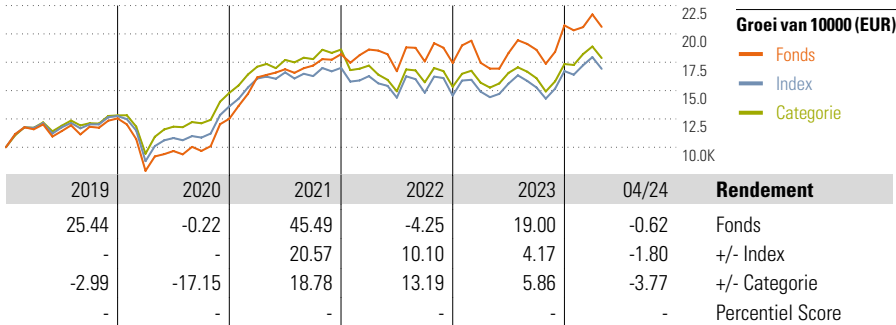
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of US small capitalisation equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.



Risicomaatstaven

Alpha	6.10	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.96	Std Deviatie	19.72
R-kwadraat	92.28	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.05	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.01	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	0.91	0.61
6 Maanden	18.83	1.18	1.20
1 jaar	27.91	5.71	6.37
3 jr gean.	9.24	5.53	4.62
5 jr gean.	12.79	4.20	2.87

Kwartaalrendementen

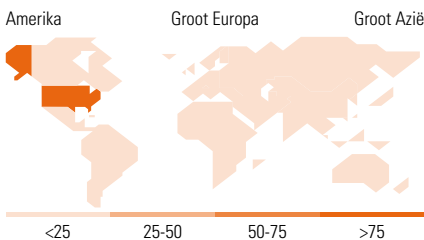
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.68	-	-	-
2023	0.08	4.99	1.47	11.62
2022	2.25	-10.27	5.16	-0.76
2021	29.19	4.42	1.90	5.84
2020	-36.85	22.10	0.04	29.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.08	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.79
Midden	9.34
Klein	63.21
Micro	26.67
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3670



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jackson Financial Inc	Financiële dienstverlening	1.08
United States Steel Corp	Industrie	0.64
Plains GP Holdings LP Class A	Industrie	0.61
EchoStar Corp Class A	Media	0.58
Performance Food Group Co	Voedsel	0.54
Arrow Electronics Inc	Technologie	0.52
First Horizon Corp	Financiële dienstverlening	0.52
Lumen Technologies Inc...	Telecom	0.51
Unum Group	Financiële dienstverlening	0.51
Reinsurance Group of America Inc	Financiële dienstverlening	0.50
Totaal Aantal Aandelen		1748
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		6.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.57
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	17.09
Financiële dienstverlening	24.10
Vastgoed	7.09
Licht Cyclisch	33.08
Communicatiediensten	2.82
Energie	5.87
Industrie	14.98
Technologie	9.41
Defensief	13.34
Defensieve consumptiegoederen	4.60
Gezondheidszorg	6.35
Nutsbedrijven	2.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.47
Verenigde Staten	98.39
Canada	0.11
Latijns Amerika	0.97
Groot Europa	0.49
Verenigd Koninkrijk	0.19
West Europa – Euro	0.07
West Europa – Niet Euro	0.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.ssga.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	18 feb 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BSPLC413		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 64.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 471.00				