

SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Cons Staples Slct Cap 25/20
NR USD

Morningstar Rating™

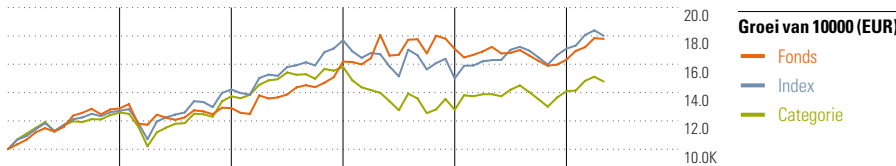
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. consumer staples companies in the S&P 500 Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	28.80	0.20	25.45	5.50	-4.46	9.01	Fonds
	1.69	-11.63	0.98	20.72	-18.48	3.72	+/- Index
	2.42	-8.46	9.48	24.72	-15.51	4.18	+/- Categorie
	31	69	20	3	91	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.95	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.53	Std Deviatie	12.48
R-kwadraat	42.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	12.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.72	4.18	3.86
6 Maanden	14.25	2.88	2.74
1 jaar	4.70	-6.68	-4.81
3 jr gean.	9.50	2.83	10.15
5 jr gean.	9.21	-0.17	5.15

Kwartaalrendementen

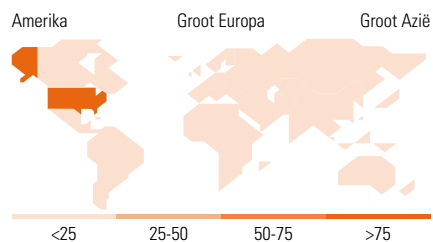
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.33	-	-	-
2023	-1.06	-0.58	-3.37	0.51
2022	1.53	1.44	0.56	1.87
2021	6.93	0.51	3.72	12.54
2020	-8.92	2.95	4.92	1.85

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.37	0.00	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.10
Groot	26.97
Midden	26.93
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 131204



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	14.71
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	12.29
Walmart Inc	Consumer Staples	9.73
Coca-Cola Co	Consumer Staples	9.20
PepsiCo Inc	Consumer Staples	4.78
Philip Morris International Inc	Consumer Staples	4.54
Mondelez International Inc...	Consumer Staples	4.44
Altria Group Inc	Consumer Staples	3.37
Colgate-Palmolive Co	Consumer Staples	3.30
Target Corp	Consumer Staples	3.24
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		69.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	99.45
Gezondheidszorg	0.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	State Street Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 776 3000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	7 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BWBXM385		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 39.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 204.40				