

SPDR S&P US Dividend Aristocrats

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00B6YX5D40
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	14.10.2011
Fondsvermögen	2,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	15,76 %
Rendite 6 Monate	30,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	38,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,53 %
Rendite lfd. Jahr	21,29 %
Wertentwicklung 2020	-6,70 %
Wertentwicklung 2019	25,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	23,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,41 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Exxon Mobil	3,55 %
People's United Financial	2,61 %
AT&T	2,58 %
Chevron Corp.	2,44 %
Federal Realty Invest. Trust	2,09 %
National Retail Properties	2,02 %
Int. Bus Mach Group	1,93 %
ABBVIE INC.	1,76 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,74 %
Realty Income Corp.	1,67 %

Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

USA	100,00 %
-----	----------

Sektorengewichtung

Finanzen	18,72 %
Industrie	14,78 %
Konsumgüter	13,76 %
Versorger	12,60 %
Material	8,14 %
Immobilien	7,13 %
Gebrauchsgüter	6,13 %
Energie	6,00 %
Gesundheitswesen	5,83 %
Kommunikationsdienst...	3,84 %