SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Informationsblatt
Aktien

31 Mai 2025

★★★
Morningstar Rating™
30 April 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" fallen, messen soll.

Steuerstatus

Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

Fondsinformationen	
ISIN	IE00BKWQ0L68
Benchmark	MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
Index Ticker	NE731549
Index-klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	30

Schlüsselfaktoren	
Auflagedatum	05-Dec-2014
Share Class Währung	EUR
Fonds — Basiswährung	EUR
TER	0,18%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Replikationsmethode	Nachbildung
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	€122,64
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	€122,64
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Bitte beachten Sie, dass die Fondspreise aufgrund der Schließung aller SSGA SPDR ETF Europe I & II-Teilfonds am Freitag, den 29. März 2024, den Nettoinventarwert vom Donnerstag, den 28. März, widerspiegeln werden. Dies hat zur Folge, dass die monatlichen Fondsleistungszahlen von der Benchmark abweichen können.

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Euronext Paris*	STP	EUR	INSTP	STP FP	SPSTP.PA	BM67JQ7
SIX Swiss Exchange	STPX	CHF	INSTPC	STPX SE	STPX.S	BM67JS9
Deutsche Börse	SPYP	EUR	INSTP	SPYP GY	SPYP.DE	BKX40D1
London Stock Exchange	MTRL	EUR	INSTP	MTRL LN	MTRL.L	BSBNC74
Borsa Italiana	STPX	EUR	INSTP	STPX IM	STPX.MI	BM67JR8
Bolsa Mexicana de Valores	MTRLN	MXN		MTRLN MM	MTRLN.MX	BJCW8V3

*"Primary Listing"

Wertentwicklung	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	-4,60	-4,40	0,20	-4,57	0,03
3 Jahre	1,25	1,54	0,28	1,35	0,10
5 Jahre	10,46	10,76	0,30	10,53	0,08
10 Jahre	6,14	6,44	0,30	6,18	0,03
Seit Auflage	7,44	7,68	0,25	7,30	-0,13
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	4,38	4,53	0,15	4,52	0,14
3 Monate	-2,02	-1,83	0,19	-1,87	0,15
1 Jahr	-4,60	-4,40	0,20	-4,57	0,03
2 Jahre	15,80	16,37	0,57	15,95	0,15
3 Jahre	3,81	4,68	0,87	4,12	0,31
5 Jahre	64,41	66,66	2,25	64,98	0,56
10 Jahre	81,54	86,76	5,22	82,12	0,58
Seit Auflage	446,01	476,57	30,56	430,23	-15,78
Jahresrendite (%)					
2025	4,19	4,39	0,20	4,31	0,12
2024	-2,39	-2,19	0,20	-2,37	0,02
2023	12,36	12,85	0,49	12,65	0,29
2022	-9,17	-8,90	0,27	-9,06	0,11
2021	24,75	25,00	0,25	24,72	-0,03
2020	9,41	9,74	0,34	9,42	0,01

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	17,42
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,15

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Merkmale	
Anzahl der Vermögenswerte	30
†Ausschüttungsrendite	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	17,14
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,72
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€44.127,54
Dividendenrendite des Index	2,94%

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
AIR LIQUIDE SA	17,59
RIO TINTO PLC	9,85
HOLCIM LTD	8,48
GIVAUDAN-REG	6,81
BASF SE	6,30
SIKA AG-REG	6,00
GLENCORE PLC	5,76
ANGLO AMERICAN PLC	5,54
HEIDELBERG MATERIALS AG	3,87
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	3,64

Branchenzuordnung	Gewichtung (%)
Chemikalien	53,93
Metalle & Bergbau	27,05
Baustoffe	12,35
Papier- & Forstprodukte	5,75
Behälter & Verpackungen	0,92

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
Großbritannien	24,07
Schweiz	22,70
Frankreich	20,02
Deutschland	14,91
Niederlande	4,70
Dänemark	3,59
Finnland	3,00
Schweden	2,93
Norwegen	1,97
Belgien	0,81
Andere	1,30

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite ssga.com/etfs oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen.

Frankreich & Luxemburg
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italien
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Deutschland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

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

Spanien
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

Glossar

Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Geschäftsjahr Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch die durchschnittliche EPS-Schätzung des Wertpapiers für das noch nicht gemeldete nächste Geschäftsjahr.
Durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den Buchwert je Anteil des Wertpapiers.
Dividendenrendite des Index Zum Berichtsdatum der Durchschnitt der jährlichen Dividenden je Anteil von jedem Basiswertpapier des Index, dividiert durch den Kurs des Wertpapiers zum Berichtsdatum.
TER Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

Marketingmitteilung
SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.
Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.
Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter www.ssga.com. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.
Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter www.ssga.com zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft") emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.
Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA") herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.ssga.com. **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe („SSGA"), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: www.ssga.com.
Für Mexiko, diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.
Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:
Frankreich: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI"), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.
Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

© 2025 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeit: 31/05/2026