



Stand: 01.04.2025

SPDR S&P 500 Leaders USD

ISIN: IE00BH4GPZ28 WKN: A2PSPE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,41 %	28,58 %	-18,49 %	30,52 %	25,18 %	-5,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 10.02.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,09 %	9,59 %	20,12 %	13,94 %
Rendite	-5,71 %	7,09 %	31,63 %	150,18 %	100,55 %
Volatilität	16,85 %	14,62 %	17,52 %	17,89 %	21,20 %
Sharpe Ratio	-1,38	0,25	0,39	1,04	0,59
Max. Verlust	-10,66 %	-11,13 %	-22,16 %	-25,54 %	-33,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	35,44 %
2. Finanzwerte	13,52 %
3. langlebige Konsumgüter	10,20 %
4. Gesundheitswesen	9,88 %
5. Industrieuntern.	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	100,00 %
--------	----------

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	10,19 %
2. Nvidia	9,75 %
3. Microsoft Corp.	8,35 %
4. Tesla Inc.	3,65 %
5. Alphabet Inc A	2,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe Limited
 Internet: <https://de.spdrs.com/de/professional>
 Auflagedatum: 02.12.2019
 Fondsvolumen: 4,31 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,03
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)

ISIN / WKN	IE00BH4GPZ28 / A2PSPE
Emittent / Hersteller	State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark	S&P 500 ESG Leaders Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BH4GPZ28/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/emea/sfdr/spdr-s-and-p-500-esg-screened-ucits-etf-sfdr-website-disclosure-sfdr_l2-v1.pdf
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	12.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

