

Stand: 19.11.2024

SPDR S&P 500 ESG Screened ETF USD

ISIN: IE00BH4GPZ28 WKN: A2PSPE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: kein Rating

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,02 %	19,41 %	28,58 %	-18,49 %	30,52 %	26,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	33,31 %	10,96 %	16,63 %
Rendite	26,42 %	33,42 %	36,65 %	114,82 %
Volatilität	13,32 %	12,81 %	18,11 %	21,55 %
Sharpe Ratio	1,93	2,23	0,48	0,71
Max. Verlust	-8,95 %	-8,95 %	-25,54 %	-33,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.11.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	36,49 %
2. Finanzwerte	12,40 %
3. Gesundheitswesen	10,33 %
4. langlebige Konsumgüter	9,63 %
5. Industrieuntern.	7,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia	10,64 %
2. Apple Inc.	9,80 %
3. Microsoft Corp.	8,74 %
4. Tesla Motors Inc.	3,17 %
5. Alphabet Inc A	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe Limited
 Internet: <https://de.spdrs.com/de/professional>
 Auflagedatum: 02.12.2019
 Fondsvolumen: 4,14 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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses 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: 01.11.2024

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 ESG Screened 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)

ESG Information

Stand: 01.11.2024

Anlagestrategie

Ziele Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts, welche die im S&P 500 Index, dem „Standardindex“, definierten Eignungskriterien erfüllen, wobei Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen werden. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die Anwendung dieser Kriterien innerhalb des Index entspricht den ökologischen und sozialen Faktoren, die der Fonds fördert. Sie sind in den Unterabschnitten „ESG-Screening“ und „Best-in-Class“-ESG-Anlagen“ des Abschnitts „ESG-Anlagen“ des Prospekts näher beschrieben. Unternehmen, die nach Einschätzung des Indexanbieters dem United Nations Global Compact entsprechen, gelten als eine gute Unternehmensführung aufweisend. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die Indexkomponenten sind, und der Indexanbieter vergibt ESG-Ratings an alle Komponenten im Index. Nach der Durchführung von Ausschlüssen im Universum des Standardindex reduziert sich das Indexuniversum um mindestens 20 %. Die ESG-Daten können unstimmig, unrichtig oder nicht verfügbar sein, insbesondere wenn sie von externen Anbietern stammen. Es kann zudem potenzielle Unstimmigkeiten mit der ESG-Screening-Methodik des Index (Kriterien, Ansätze, Einschränkungen) geben. Einzelheiten zu den Einschränkungen sind im Nachtrag beschrieben. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Index-Quelle: Der „S&P 500 ESG Leaders Index (der „Index“)“ ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC („S&P“) und wurde zur Verwendung durch State Street Global Advisors lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC. Der SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF der State Street Global Advisors wird von S&P, seinen angegliederten Unternehmen oder Drittlizenzgebern nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen beim Index. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

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.

