NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 31.12.2025

SPDR S&P 500 Leaders USD

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

BESCHREIBUNG

Zierl 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 %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,41 %	28,58 %	-18,49 %	30,52 %	25,18 %	17,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 19.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,34 %	24,20 %	14,97 %	16,22 %
Rendite	17,34 %	17,34 %	91,70 %	100,92 %	149,57 %
Volatilität	18,77 %	18,75 %	15,36 %	17,26 %	20,97 %
Sharpe Ratio	0,79	0,79	1,34	0,76	0,70
Max. Verlust	-19,84 %	-19,84 %	-20,27 %	-25,54 %	-33,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	40,40 %
2. Kommunikationsdienste	14,16 %
3. Finanzen	12,13 %
4. Gesundheitswesen	8,67 %
5. Industrie	7,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	12,50 %
2. Apple Inc.	10,44 %
3. Microsoft Corp.	9,10 %
4. Meta Platforms Inc.	4,88 %
5. Alphabet, Inc. - Class A	3,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	State Street Global Advisors Europe Limited
Internet:	https://de.spdrs.com/de/professional
Auflagedatum:	02.12.2019
Fondsvolumen:	5,01 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	0,03 (19.12.2025)
Transaktionskosten in %:	0,10
Performancegebühr:	Nein

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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com