

Stand: 17.10.2025

# 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 %	12,78 %

Stand: 17.10.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



## **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,04 %	24,51 %	15,83 %	16,05 %
Rendite	12,78 %	14,04 %	93,16 %	108,54 %	139,87 %
Volatilität	20,30 %	18,98 %	16,40 %	17,42 %	21,24 %
Sharpe Ratio	0,69	0,60	1,28	0,81	0,69
Max. Verlust	-19.84 %	-20.27 %	-20,27 %	-25.54 %	-33.46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.10.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 100,00 %

Stand: 31.08.2025



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	37,73 %
2. Kommunikationsdienstleist.	13,98 %
3. Finanzwerte	13,15 %
4. Gesundheitswesen	8,93 %
5. Industrieuntern.	7,94 %
Qualla: Fandagasallachaft	Stand: 21.09.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	100,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	11,	36 %
2. Apple Inc.	9,	53 %
3. Microsoft Corp.	9,	41 %
4. Meta Platforms Inc.	5,	89 %
5. Alphabet Inc A	3,	11 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.	.2025

# **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe Limi-

0,03 (25.09.2025) Laufende Kosten in %:

https://de.spdrs.com/de/professional Internet:

Transaktionskosten in %: 0,10 Nein Performancegebühr:

Auflagedatum: 02.12.2019

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Fondsvolumen: 4.56 Mrd. USD Währung: USD

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Ertragsverwendung: thesaurierend

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 Bettrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getellt, 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: 11.10.2025

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 Scored & Screened Leaders Index	
	Artikel 8	
EU-Offenlegungskategorisierung*	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-disclousre-sfdr_l2-v1.pdf	
ESG-Fokus	-	
Aktualisierung durch Hersteller	18.04.2025	

<sup>\*</sup> 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.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG** Information

Stand: 11.10.2025

# **Anlagestrategie**

Ziele Anlageziel Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Leaders Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). 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. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Die Anteile der in USD Anteilsklasse werden in US-Dollar ausgegeben. Index-Quelle: Der "S&P 500 Scored & Screened 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 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.

### **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.



# **ESG Information**

Stand: 11.10.2025

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

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



## Scope ESG-Rating

### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



# Umwelt



1



2











1





Soziales



2



Unternehmensführung

3





# Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

**ESG-Reporting** Nein Engagement Ja ESG-Research Ausschlusskriterien Ja Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

Themenansatz Nein

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



## Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja

Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten

## **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja.

# Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Quelle: Scope Fund Analysis

## **ESG-Glossar**

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Waffen / Rüstung

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-