

SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

Informationsblatt

31 Oktober 2022

Mischfonds

★ ★ ★

Morningstar Rating™

31 Oktober 2022

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.

Indexbeschreibung

Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31 Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.

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

Fondsinfos

ISIN	IE00BQWJFQ70
Benchmark	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Index Ticker	MSDIMAIG
Index-klassifizierung	Gesamtertrag
Anzahl An Titeln	c.1500

Schlüsselfaktoren

Auflagedatum	14-Apr-2015
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,40%
Ertragsverwendung	Halbjährliche Ausschüttungen
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$1.397,12
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$1.397,12
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXLO
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
Borsa Italiana	MGIN	EUR	INZPRIE	MGIN IM	MGIN.MI	BJLV985

*Primary Listing"

Wertentwicklung					
	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz

Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
3 Jahre	-1,31	-1,57	-0,26	-1,96	-0,65
5 Jahre	1,64	1,42	-0,22	1,02	-0,62
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	2,81	2,61	-0,20	2,20	-0,60

Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	1,67	1,65	-0,03	1,61	-0,06
3 Monate	-10,65	-10,74	-0,09	-10,82	-0,18
1 Jahr	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
2 Jahre	-5,50	-6,07	-0,56	-6,81	-1,31
3 Jahre	-3,88	-4,63	-0,75	-5,76	-1,88
5 Jahre	8,45	7,30	-1,15	5,18	-3,27
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	23,25	21,49	-1,76	17,88	-5,37

Jahresrendite (%)					
2022	-19,06	-19,35	-0,29	-19,62	-0,55
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67
2020	8,76	8,55	-0,22	8,11	-0,65
2019	18,18	18,01	-0,18	17,54	-0,65
2018	-4,37	-4,43	-0,07	-4,81	-0,45
2017	15,02	14,81	-0,21	14,35	-0,66

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	13,59
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,13

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	2.284
† Ausschüttungsrendite	2,64%

† Die Dividendenrendite ist der gewichtete Durchschnitt der Bruttodividendenrendite der Aktien und der Rückzahlungsrendite der Anleihen im Index.

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 (%)
NEXTERA ENERGY INC	2,14
UNION PACIFIC CORP	1,73
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,72
AMERICAN TOWER CORP	1,35
ENBRIDGE INC	1,11
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,02
DUKE ENERGY CORP	1,01
SOUTHERN CO/THE	0,98
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,97
CSX CORP	0,87

Aufschlüsselung nach Anlagekategorie	Gewichtung (%)
Aktien	51,30
Renten	48,70

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Versorgungsunternehmen	47,91
Transport & Infrastruktur	34,93
Social Infrastructure	7,35
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen	5,31
Energie	4,27
Medical Care	0,22
Technologie	0,01

Währungsaufteilung	Gewichtung (%)
USD	60,96
EUR	17,10
CAD	6,09
GBP	4,07
JPY	3,01
HKD	1,35
AUD	1,02
INR	0,99
DKK	0,87
BRL	0,74
Andere	3,78

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	42,40
Frankreich	9,21
Kanada	4,41
Hong Kong	4,36
Großbritannien	4,33
Deutschland	3,65
Japan	3,36
China	3,08
Norwegen	2,61
Italien	2,49
Australien	2,16
VAE	1,86
Spanien	1,54
Mexiko	1,32
Indien	1,18
Dänemark	0,90
Niederlande	0,85
Indonesien	0,83
Südkorea	0,82
Singapur	0,75
Saudi-Arabien	0,74
Chile	0,74

Geografische Aufteilung (Weitere)	Gewichtung (%)
Neuseeland	0,63
Andere	5,76

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

Deutschland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italien
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Spanien
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

ssga.com/etfs

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 und den Verkaufsprospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der KIID 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.

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 Défense 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, Briener 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.

Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (das „Produkt“) wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem/den Produkt(en) im Besonderen. Die Beziehung von Morningstar zu State Street Global Advisors und dem/den Produkt(en) beschränkt sich auf die Erteilung von Lizenzen für: (i) bestimmte Handels- und Dienstleistungsmarken und Namen von Morningstar; und (ii) den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, der von Morningstar ohne Berücksichtigung von State Street Global Investors oder dem/den Produkt(en) festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Morningstar ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Produkts/der Produkte die Belange von State Street Global Advisors oder des Produkts/der Produkt zu berücksichtigen. Morningstar ist nicht für die Festlegung der Preise oder des Umfangs der Anteile des Produkts/der Produkte oder des Zeitpunkts der Ausgabe oder des Verkaufs des Produkts/der Produkte oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Rücknahmeanspruch für das/die Produkt(e) berechnet wird, verantwortlich oder daran beteiligt. Morningstar übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

Standard & Poor's®, S&P® und SPDR® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenzieren. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJ, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gesponsert, 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 im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index.

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

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.

© 2022 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 31/10/2023