

SPDR[®] MSCI USA Value UCITS ETF

Informationsblatt

28 Februar 2022

Aktien

★ ★ ★

Morningstar Rating™

31 Januar 2022

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Indexbeschreibung

Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höherer Value Exposure innerhalb des MSCI USA Index und ist zugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität, gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten, darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad und Ertragsschwankungen, zu meiden.

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

Fondsinfos

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ISIN | IE00BSPLC520 |
| Benchmark | MSCI USA Value Exposure Select Index |
| Index Ticker | NU720344 |
| Index-Klassifizierung | Nettogesamtertrag |
| Anzahl An Titeln | 125 |

Schlüsselfaktoren

| | |
|-------------------------------------|---|
| Auflegedatum | 18-Feb-2015 |
| Share Class Währung | USD |
| Fonds — Basiswährung | USD |
| TER | 0,20% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Replikationsmethode | Nachbildung |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Volumen Anteilsklasse (Mio.) | US\$231,98 |
| Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) | US\$231,98 |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| PEA berechtigt | Keine |

The SPDR[®] MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR[®] MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Vor dem 11. Juli 2018 war die Benchmark des Fonds der MSCI USA Value Weighted Index.

Notierung

| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse* | ZPRU | EUR | INZPRUE | ZPRU GY | ZPRU.DE | BSPLOB8 |
| London Stock Exchange | UVAL | GBP | INZPRUG | UVAL LN | UVAL.L | BVFN5J5 |
| London Stock Exchange | USVL | USD | INZPRUG | USVL LN | USVL.L | BSPLC52 |
| SIX Swiss Exchange | UVAL | CHF | INZPRUC | UVAL SE | UVAL.S | BWK1V03 |

**Primary Listing

Wertentwicklung

| | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
|--|-------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|--|-------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|

Annualisierte Renditen (%)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|------|
| 1 Jahr | 13,65 | 14,02 | 0,37 | 13,79 | 0,14 |
| 3 Jahre | 12,89 | 13,34 | 0,45 | 13,09 | 0,20 |
| 5 Jahre | 9,73 | 10,14 | 0,41 | 9,89 | 0,16 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 9,12 | 9,51 | 0,39 | 9,25 | 0,13 |

Kumulative Wertentwicklung (%)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|------|
| 1 Monat | -2,02 | -1,99 | 0,04 | -2,00 | 0,02 |
| 3 Monate | 3,20 | 3,29 | 0,09 | 3,24 | 0,04 |
| 1 Jahr | 13,65 | 14,02 | 0,37 | 13,79 | 0,14 |
| 2 Jahre | 45,25 | 46,35 | 1,10 | 45,76 | 0,52 |
| 3 Jahre | 43,87 | 45,59 | 1,72 | 44,65 | 0,78 |
| 5 Jahre | 59,04 | 62,05 | 3,00 | 60,20 | 1,16 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 84,64 | 89,30 | 4,66 | 86,21 | 1,56 |

Jahresrendite (%)

| | | | | | |
|------|--------|--------|------|--------|------|
| 2022 | -4,10 | -4,02 | 0,08 | -4,06 | 0,05 |
| 2021 | 28,83 | 29,22 | 0,39 | 28,96 | 0,13 |
| 2020 | 2,01 | 2,53 | 0,52 | 2,32 | 0,31 |
| 2019 | 27,06 | 27,50 | 0,43 | 27,18 | 0,12 |
| 2018 | -11,98 | -11,63 | 0,34 | -11,85 | 0,12 |
| 2017 | 18,37 | 18,69 | 0,33 | 18,40 | 0,03 |

| | Fonds (%) |
|--|-----------|
| Standardabweichung (3 Jahre) | 20,80 |
| Annualisierter Tracking Error (3 Jahre) | 0,09 |

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 | 125 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 10,67 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,84 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | US\$228.567,04 |
| Dividendenrendite des Index | 2,59% |

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 (%) |
|----------------------------|----------------|
| APPLE INC | 5,28 |
| AT&T INC | 4,91 |
| INTEL CORP | 4,80 |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,73 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,34 |
| GENERAL MOTORS CO | 3,16 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,79 |
| PFIZER INC | 2,60 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 2,26 |
| CITIGROUP INC | 2,24 |

| Sektorengewichtung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| Informationstechnologie | 29,91 |
| Gesundheitswesen | 13,05 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,85 |
| Kommunikationsdienste | 10,67 |
| Finanzen | 10,17 |
| Industrieunternehmen | 8,67 |
| Basiskonsumgüter | 5,73 |
| Energie | 3,07 |
| Material | 2,77 |
| Immobilien | 2,74 |
| Versorgungsunternehmen | 2,37 |

| Geografische Aufteilung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| USA | 100,00 |

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

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

Italien

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

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

Schweiz

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

Deutschland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Niederlande

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

Spanien

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien

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

ssga.com/etfs

Glossar

Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem

Geschäftsjahr Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch die durchschnittliche EPS-Schätzung des Wertpapiers für das noch nicht gemeldete nächste Geschäftsjahr.

Durchschnittliches Kurs-Buchwert-

Verhältnis Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den Buchwert je Anteil des Wertpapiers.

Dividendenrendite des Index Zum Berichtsdatum der Durchschnitt der jährlichen Dividenden je Anteil von jedem Basiswertpapier des Index, dividiert durch den Kurs des Wertpapiers zum Berichtsdatum.

TER Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

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 Defense 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, Brienner 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.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat. 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 unterlizenziiert. 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. Falligkeit: 28/02/2023