

SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

Informationsblatt

30 November 2025

Aktien

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Indexbeschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.

Steuerstatus

Standardgemäß ist die State Street Investment Management 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

Fondsinformationen

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | IE00B979GK47 |
| Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
| Index Ticker | SPHYDEDN |
| Index-klassifizierung | Nettогesamtertrag |
| Anzahl An Titeln | 149 |

Schlüsselfaktoren

| | |
|------------------------------------|---|
| Auflagedatum | 14-Jun-2019 |
| Share Class Währung | EUR |
| Fonds — Basiswährung | USD |
| TER | 0,40% |
| Ertragsverwendung | Vierteljährliche Ausschüttung |
| 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 I plc |
| Volumen Anteilklassen (Mio.) | €40,38 |
| Volumen aller Anteilklassen (Mio.) | US\$3.361,82 |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| PEA berechtigt | Keine |
| Währungssicherung | Monatlich |

Notierung

| Börse | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse* | SPPD | EUR | INSPPD | SPPD GY | SPPD.DE | B979GX7 |
| Borsa Italiana | USDE | EUR | INSPPD | USDE IM | USDE.MI | BLDRDV6 |

**Primary Listing*

Wertentwicklung

| | Index | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Annualisierte Renditen (%) | | | | | |
| 1 Jahr | -2,31 | -1,89 | 0,42 | -2,28 | 0,03 |
| 3 Jahre | 2,02 | 2,49 | 0,47 | 2,08 | 0,06 |
| 5 Jahre | 6,22 | 6,64 | 0,42 | 6,22 | -0,01 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 5,14 | 5,76 | 0,62 | 5,34 | 0,20 |

Kumulative Wertentwicklung (%)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 Monat | 2,42 | 2,45 | 0,03 | 2,42 | 0,00 |
| 3 Monate | -0,48 | -0,32 | 0,17 | -0,42 | 0,07 |
| 1 Jahr | -2,31 | -1,89 | 0,42 | -2,28 | 0,03 |
| 2 Jahre | 17,75 | 18,80 | 1,06 | 17,86 | 0,11 |
| 3 Jahre | 6,20 | 7,67 | 1,47 | 6,38 | 0,19 |
| 5 Jahre | 35,24 | 37,92 | 2,69 | 35,20 | -0,04 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage | 38,22 | 43,59 | 5,36 | 39,96 | 1,73 |

Jahresrendite (%)

| | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | 5,97 | 6,34 | 0,37 | 5,95 | -0,02 |
| 2024 | 5,82 | 6,38 | 0,56 | 5,96 | 0,13 |
| 2023 | -1,03 | -0,60 | 0,44 | -0,99 | 0,04 |
| 2022 | -3,97 | -3,72 | 0,24 | -4,11 | -0,14 |
| 2021 | 23,43 | 23,88 | 0,45 | 23,39 | -0,04 |
| 2020 | -1,88 | -0,23 | 1,65 | -0,63 | 1,25 |

| | Fonds (%) |
|--|-----------|
| Standardabweichung (3 Jahre) | 12,57 |
| Annualisierter Tracking Error (3 Jahre) | 0,11 |

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 | 149 |
| †Ausschüttungsrendite | 2,03% |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 18,44 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,83 |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | US\$105.926,49 |
| Dividendenrendite des Index | 2,95% |

† Dieser Wert misst die historische Dividendausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Investment Management 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 (%) |
|----------------------------|----------------|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,92 |
| REALTY INCOME CORP | 2,29 |
| CHEVRON CORP | 1,92 |
| TARGET CORP | 1,90 |
| PEPSICO INC | 1,77 |
| KENVUE INC | 1,72 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,65 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,60 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,50 |
| MEDTRONIC PLC | 1,47 |

| Sektorengewichtung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| Industrieunternehmen | 19,04 |
| Basiskonsumgüter | 17,77 |
| Versorgungsunternehmen | 14,68 |
| Finanzen | 10,79 |
| Material | 8,52 |
| Gesundheitswesen | 7,30 |
| Informationstechnologie | 6,08 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,64 |
| Immobilien | 4,44 |
| Energie | 3,81 |
| Kommunikationsdienste | 2,92 |

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

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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
+33 144 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

State Street Global Advisors (SSGA) heißt jetzt State Street Investment Management. Bitte besuchen Sie unsere Website statestreet.com/investment-management für weitere Informationen.

Glossar

Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Geschäftsjahr

Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den 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.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter

www.statestreet.com/im. 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 ziehen, stehen im Internet unter www.statestreet.com/im 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. 577659181. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.statestreet.com/im. Für die EU wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe Limited („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.statestreet.com/im.

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, 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, Helgesehøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Copenhagen C;

Österreich: Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAViska

ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm,

Schweden.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann

Finanzderivate zur Währungsabsicherung und

zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die

Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmerkmale sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Dienstleister 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.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offenlegen werden.

© 2025 State Street Corporation.

Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeit: 30/11/2026