

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

Informationsblatt  
Mischfonds

31 Mai 2024

## 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

## 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"

## 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\$1.194,11
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$1.194,11
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Bitte beachten Sie, dass die Fondspreise aufgrund der Schließung aller SSGA SPDR ETF Europe I & II-Teilfonds am Freitag, den 29. März 2024, den Nettoinventarwert vom Donnerstag, den 28. März, widerspiegeln werden. Dies hat zur Folge, dass die monatlichen Fondsleistungszahlen von der Benchmark abweichen können.

Wertentwicklung					
	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
<b>Annualisierte Renditen (%)</b>					
1 Jahr	8,90	8,69	-0,21	8,26	-0,64
3 Jahre	-1,09	-1,34	-0,26	-1,74	-0,65
5 Jahre	3,69	3,45	-0,25	3,03	-0,66
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	4,10	3,90	-0,20	3,48	-0,62
<b>Kumulative Wertentwicklung (%)</b>					
1 Monat	3,21	3,17	-0,04	3,14	-0,08
3 Monate	2,72	2,63	-0,09	2,53	-0,20
1 Jahr	8,90	8,69	-0,21	8,26	-0,64
2 Jahre	3,86	3,38	-0,48	2,56	-1,30
3 Jahre	-3,22	-3,98	-0,75	-5,12	-1,90
5 Jahre	19,88	18,47	-1,41	16,13	-3,75
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	44,28	41,75	-2,53	36,68	-7,60
<b>Jahresrendite (%)</b>					
2024	1,23	1,11	-0,12	0,94	-0,29
2023	8,79	8,56	-0,23	8,12	-0,66
2022	-13,96	-14,27	-0,31	-14,61	-0,65
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

	Fonds (%)
<b>Standardabweichung (3 Jahre)</b>	12,75
<b>Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)</b>	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	2.042
†Ausschüttungsrendite	2,90%

† 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	2,04
UNION PACIFIC CORP	1,76
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,25
AMERICAN TOWER CORP	1,13
SOUTHERN CO/THE	1,04
DUKE ENERGY CORP	0,99
ENBRIDGE INC	0,97
WASTE MANAGEMENT INC	0,96
IBERDROLA SA	0,92
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,92

Aufschlüsselung nach Anlagekategorie	Gewichtung (%)
Aktien	50,90
Renten	49,10

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Versorgungsunternehmen	47,29
Transport & Infrastruktur	33,36
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen	7,25
Social Infrastructure	6,84
Energie	5,08
Medical Care	0,18

Währungsaufteilung	Gewichtung (%)
USD	59,28
EUR	19,15
CAD	5,62
GBP	3,81
JPY	3,08
INR	1,78
HKD	1,44
AUD	0,84
BRL	0,70
DKK	0,66
Andere	3,66

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

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	53,30
Kanada	7,29
Frankreich	5,65
Großbritannien	4,24
Japan	3,54
Italien	3,12
Spanien	3,04
Deutschland	2,52
Indien	2,06
China	1,96
Australien	1,50
Dänemark	1,21
Hong Kong	0,91
Niederlande	0,87
VAE	0,75
Mexiko	0,72
Brasilien	0,70
Malaysia	0,52
Südkorea	0,49
Chile	0,45
Indonesien	0,45
Norwegen	0,41
Finnland	0,38
Andere	3,92

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](https://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](mailto:spdrseurope@ssga.com) erreichen.

**Frankreich & Luxemburg**  
[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
 +33 1 44 45 40 00

**Deutschland**  
[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
 +49 69 66774 5016

**Italien**  
[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
 +39 0232066 140

**Niederlande**  
[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
 +31 (0)20-7181071

**Nordics**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
 +31 (0)20-7181071

**Spanien**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
 +39 0232066 140

**Schweiz**  
[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
 + 41 (0)44 245 70 00

**Großbritannien**  
[spdrseurope@ssga.com](mailto: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 (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.ssga.com](https://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](http://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. 577659181. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: [www.ssga.com](http://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](http://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, 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, Helgøshøj 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 MH, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ ist eine registrierte Marke oder Dienstleistungsmarke von Morningstar UK Limited oder ihren verbundenen Unternehmen (im Folgenden „Morningstar“) und wurde zur Verwendung durch State Street Global Advisors für bestimmte Zwecke lizenziert. Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung gegenüber den Inhabern des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF oder irgendeinem anderen Mitglied der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ im Besonderen oder der Fähigkeit des Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™, die allgemeine Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts abzubilden. MORNINGSTAR LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND/ODER AKTUALITÄT DES MORNINGSTAR® GLOBAL

MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AB UND MORNINGSTAR HAFTET NICHT FÜR DIESBEZÜGLICHE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN.

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 gesponsert 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 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. 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.

© 2024 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 31/05/2025