

State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt

31 Mai 2026

Aktien



Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelständischer Unternehmen in den Industrieländern (gemäß der Definition des Indexanbieters für diesen Begriff) weltweit abzubilden („Industrieländer“).

Indexbeschreibung

Der S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern, die Merkmale einer höheren Qualität verglichen mit den Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der „übergeordnete Index“) als Ganzem aufweisen. Um als Merkmale einer höheren Qualität besitzend betrachtet zu werden, müssen die Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium erfüllen, mehrere Jahre in Folge einen positiven Free Cash Flow („FCF“) erzielt zu haben. Unter den verbleibenden Wertpapieren kommen die Top 100 mit dem höchsten „Qualitätsscore“ dann in den Index.

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

Fondsinfos

ISIN	IE000IISJT64
Benchmark	S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
Index Ticker	SPDQFAUN
Index-klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	100

Schlüsselfaktoren

Auflegedatum	06-Dec-2024
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,35%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Replikationsmethode	Nachbildung
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$37,75
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$37,75
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	QDEV	EUR	INQDEV	QDEV GY	QDEV.DE	BNG5JW4
London Stock Exchange	QDEV	USD	INQDEV	QDEV LN	QDEV.L	BNG9711

*"Primary Listing"

Wertentwicklung					
	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	19,29	19,44	0,15	19,02	-0,27
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	16,20	16,36	0,16	15,96	-0,24
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	6,71	6,72	0,01	6,69	-0,02
3 Monate	7,18	7,27	0,09	7,18	0,00
1 Jahr	19,29	19,44	0,15	19,02	-0,27
2 Jahre	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	24,90	25,16	0,26	24,52	-0,38
Jahresrendite (%)					
2026	6,71	6,80	0,10	6,65	-0,06
2025	21,14	21,35	0,21	20,93	-0,21
2024	-3,38	-3,43	-0,06	-3,46	-0,08

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	-
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	-

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	100
*Ausschüttungsrendite	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	25,44
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	8,71
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	US\$1.046.897,15
Dividendenrendite des Index	1,49%

* Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung 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 (%)
BROADCOM INC	5,77
MICROSOFT CORP	5,45
APPLE INC	5,43
NVIDIA CORP	5,24
ASML HOLDING NV	5,14
ROCHE HOLDING AG	4,78
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,67
NOVARTIS AG-REG	4,43
NOVO NORDISK A/S-B	4,33
BHP GROUP LTD	3,81

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Informationstechnologie	44,20
Gesundheitswesen	19,18
Finanzen	15,19
Nicht-Basiskonsumgüter	5,55
Kommunikationsdienste	5,18
Material	4,28
Industrieunternehmen	3,77
Basiskonsumgüter	2,66

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	61,79
Schweiz	10,06
Niederlande	6,36
Australien	5,01
Dänemark	4,61
Großbritannien	2,40
Hong Kong	1,56
Japan	1,44
Frankreich	1,25
Spanien	1,17
Kanada	1,14
Deutschland	0,96
Italien	0,67
Schweden	0,48
Israel	0,45
Singapur	0,35
Norwegen	0,28

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

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 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. 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 beziehen, 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. 5776591 81. Eintragungssitz: 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, 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 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 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.

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (i) sind geschütztes Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) werden ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die sich aus einer Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Das Morningstar Medalist Rating™ ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People“ (Team- bzw. Managementqualität), „Parent“ (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process“

(Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/. Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekanntes Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist. 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.

© 2026 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 31/05/2027