

# State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt

31 Mai 2026

## Aktien

★★★★

Morningstar Rating™

30 April 2026



### Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

### Indexbeschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.

### 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

### Fondsdaten

ISIN	IE00BJXRT813
Benchmark	MSCI World Value Exposure Select Index
Index Ticker	NU720342
Index-Klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	350

### Schlüsselfaktoren

Auflagedatum	02-Sep-2020
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,25%
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 II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$206,65
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$206,65
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc). Please be advised that due to all SSGA SPDR ETF Europe I & II sub-funds being closed on Friday 29th March 2024 fund pricing will reflect the NAV of Thursday 28th March meaning monthly fund performance figures may differ from the benchmark.

### Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Euronext Amsterdam*	WVAL	EUR	INWVALE	WVAL NA	WVAL.AS	BL3NN47
London Stock Exchange	VALW	GBP	INWVALP	VALW LN	VALW.L	BKV8RJ0
London Stock Exchange	WVAL	USD	INWVAL	WVAL LN	WVAL.L	BKV8RH8

\*\*Primary Listing"

<b>Wertentwicklung</b>					
	<b>Index</b>	<b>Fonds vor Kosten (brutto)</b>	<b>Differenz</b>	<b>Fonds nach Kosten (netto)</b>	<b>Differenz</b>
<b>Annualisierte Renditen (%)</b>					
1 Jahr	45,62	45,96	0,34	45,60	-0,03
3 Jahre	25,30	25,61	0,31	25,29	0,00
5 Jahre	13,64	13,94	0,30	13,65	0,02
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	17,36	17,67	0,30	17,37	0,01
<b>Kumulative Wertentwicklung (%)</b>					
1 Monat	8,44	8,48	0,04	8,46	0,02
3 Monate	8,65	8,78	0,13	8,71	0,06
1 Jahr	45,62	45,96	0,34	45,60	-0,03
2 Jahre	57,90	58,79	0,89	58,00	0,10
3 Jahre	96,74	98,19	1,46	96,72	-0,02
5 Jahre	89,47	92,00	2,53	89,62	0,15
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	150,64	154,35	3,71	150,73	0,09
<b>Jahresrendite (%)</b>					
2026	18,66	18,76	0,10	18,64	-0,02
2025	36,41	36,85	0,44	36,51	0,10
2024	4,34	4,70	0,37	4,44	0,10
2023	22,79	22,97	0,18	22,66	-0,13
2022	-10,65	-10,39	0,26	-10,62	0,04
2021	19,32	19,58	0,26	19,28	-0,04

	<b>Fonds (%)</b>
<b>Standardabweichung (3 Jahre)</b>	12,65
<b>Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)</b>	0,15

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.

<b>Merkmale</b>	
Anzahl der Vermögenswerte	350
*Ausschüttungsrendite	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	13,11
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,58
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	US\$177.984,92
Dividendenrendite des Index	2,74%

\* 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.

<b>Top-10-Positionen</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
MICRON TECHNOLOGY INC	6,55
CISCO SYSTEMS INC	4,92
LAM RESEARCH CORP	3,95
QUALCOMM INC	3,45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,35
TOYOTA MOTOR CORP	1,87
AT&T INC	1,81
COMCAST CORP-CLASS A	1,54
ADOBE INC	1,50
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,46

<b>Sektorengewichtung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
Informationstechnologie	32,47
Finanzen	14,98
Industrieunternehmen	10,71
Nicht-Basiskonsumgüter	9,14
Kommunikationsdienste	8,33
Gesundheitswesen	8,27
Basiskonsumgüter	4,89
Energie	3,77
Material	3,40
Versorgungsunternehmen	2,43
Immobilien	1,62

**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.**

<b>Geografische Aufteilung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
USA	49,37
Japan	17,44
Großbritannien	7,29
Frankreich	6,02
Deutschland	4,65
Schweiz	1,96
Kanada	1,89
Hong Kong	1,88
Schweden	1,59
Spanien	1,36
Niederlande	1,13
Israel	1,03
Dänemark	0,94
Italien	0,83
Australien	0,79
Singapur	0,78
Irland	0,37
Norwegen	0,27
Österreich	0,15
Finnland	0,13
Belgien	0,11

---

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](http://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

### Italien

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

### Nordics

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

### Schweiz

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

### Deutschland

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

### Niederlande

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

### Spanien

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

### Großbritannien

[spdrseurope@ssga.com](mailto: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](http://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.

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](http://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](http://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](http://www.statestreet.com/im). 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.statestreet.com/im](http://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 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. Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und 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.

Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36-59 Monate Gesamrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60-119 Monate Gesamrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist. 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 Gebühreinschätzung 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/](http://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 unbekannte 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. Falligkeit: 31/05/2027