SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Stand: 18.12.2025

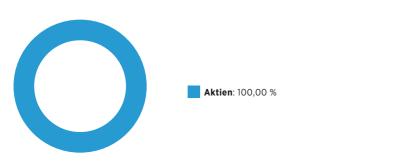
Anlageschwerpunkt

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P U.S. Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Öl, Gas & Treibstoffe	92,36 %
Energieausstattung und - dienstleistungen	7,64 %

Top Positionen

Exxon Mobil	29,95 %
Chevron Corp.	18,64 %
ConocoPhillips	6,82 %
Williams Companies, Inc.	4,34 %
Marathon Petroleum Corp	3,64 %
EOG Resources	3,56 %
Phillips 66	3,38 %
SLB	3,30 %
Valero Energy	3,24 %
Kinder Morgan	3,15 %
Summe Top-Positionen	80,02 %

Stammdaten

ISIN	IE00BWBXM492
Fondsgesellschaft	State Street Glo- bal Advisors Eu- rope Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.07.2015
Fondsvermögen	610,43 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,15 %
Total Expense Ratio	+ 0,15 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	С

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,71 %
Rendite 6 Monate	1,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,77 %
Rendite 5 Jahr p.a.	21,77 %
Rendite Ifd. Jahr	5,45 %
Wertentwicklung 2024	8,09 %
Wertentwicklung 2023	2,26 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,82 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6	7

Regionen

USA 100,00 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



