



Stand: 19.06.2026

SPDR S&P 500 ESG Screened ETF USD

ISIN: IE00BH4GPZ28 WKN: A2PSPE Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (A)

BESCHREIBUNG

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds | 28,58 % | -18,49 % | 30,52 % | 25,18 % | 17,34 % | 10,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.04.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 30,28 % | 20,93 % | 14,76 % | 16,74 % |
| Rendite | 10,46 % | 30,28 % | 76,92 % | 99,13 % | 175,67 % |
| Volatilität | 14,81 % | 12,65 % | 15,35 % | 17,28 % | 20,57 % |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 2,20 | 1,14 | 0,73 | 0,74 |
| Max. Verlust | -9,78 % | -9,78 % | -20,27 % | -25,54 % | -33,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.05.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 97,84 % |
| 2. Informationstechnologie | 35,14 % |
| 3. Finanzwerte | 13,02 % |
| 4. Kommunikationsdienstleist. | 11,96 % |
| 5. Industrieuntern. | 10,61 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------|----------|
| 1. USA | 100,00 % |
|--------|----------|

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Nvidia Corp. | 12,29 % |
| 2. Microsoft Corp. | 8,01 % |
| 3. Alphabet, Inc. - Class A | 5,26 % |
| 4. Alphabet, Inc. - Class C | 4,20 % |
| 5. Micron Technology | 3,12 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|---|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited | Laufende Kosten in %: | 0,03 (23.04.2026) |
| Internet: | https://de.spdrs.com/de/professional | Transaktionskosten in %: | 0,07 |
| Auflagedatum: | 02.12.2019 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsvolumen: | 5,39 Mrd. USD | Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. | |
| Währung: | USD | | |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend | | |

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 05.06.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (Acc)

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | IE00BH4GPZ28 / A2PSPE |
| Emittent / Hersteller | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | S&P 500 ESG Leaders Index |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BH4GPZ28/prospectus/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | siehe Verkaufsprospekt |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | siehe Jahresbericht |
| SFDR Website Informationen*** | https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/emea/sfdr/spdr-s-and-p-500-esg-screened-ucits-etf-sfdr-website-disclosure-sfdr_l2-v1.pdf |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 04.06.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 05.06.2026

Anlagestrategie

Ziele Anlageziel Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Leaders Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts, welche die im S&P 500 Index (der „Standardindex“) definierten Eignungskriterien erfüllen, wobei Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen werden. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die Übernahme dieser Filter im Index entspricht den vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Faktoren, wie in den Unterabschnitten „ESG-Screening“ und „Best-in-Class-ESG-Anlagen“ des Abschnitts „ESG-Anlagen“ des Prospekts näher beschrieben. Unternehmen, die vom Indexanbieter als konform mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft werden, gelten als Unternehmen mit guter Unternehmensführung. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet. Nach der Anwendung des Ausschlussverfahrens auf das Universum des Standardindex verringert sich das Indexuniversum um mindestens 20 %. Die ESG-Daten können unstimmtig, unrichtig oder nicht verfügbar sein, insbesondere wenn sie von externen Anbietern stammen. Es kann zudem potenzielle Unstimmigkeiten mit der ESG-Screening-Methodik des Index (Kriterien, Ansätze, Einschränkungen) geben. Einzelheiten zu den Einschränkungen sind im Nachtrag beschrieben. 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. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Diese ökologischen und sozialen Merkmale sind im SFDR-Anhang zum Nachtrag für den Fonds angegeben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertäglich schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Die Anteile der in USD Anteilsklasse werden in US-Dollar ausgegeben. Index-Quelle: Der Index ist eine Marke von S&P Global Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC („S&P“) lizenziert und für die Verwendung durch State Street Investment Management („State Street“) unterlizenziiert. Der Fonds wird weder von S&P noch von dessen verbundenen Unternehmen oder externen Lizenzgebern gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Den vollständigen Haftungsausschluss des Index finden Sie im Prospekt.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

