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

Informationsblatt
Mischfonds

31 Oktober 2026

★★★
Morningstar Rating™
31 Oktober 2026

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

Fondsinformationen	
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$733,13
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US$733,13
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist).

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
Deutsche Börse*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXL0
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
SIX Swiss Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI SE	MAGI.S	BT03QY7

*"Primary Listing"

Wertentwicklung

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	7,24	7,00	-0,24	6,58	-0,66
3 Jahre	12,18	11,93	-0,24	11,49	-0,69
5 Jahre	3,55	3,29	-0,26	2,88	-0,67
10 Jahre	5,81	5,58	-0,22	5,16	-0,64
Seit Auflage	5,18	4,97	-0,21	4,55	-0,63
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	4,33	4,32	-0,01	4,28	-0,05
3 Monate	-0,13	-0,15	-0,02	-0,25	-0,12
1 Jahr	7,24	7,00	-0,24	6,58	-0,66
2 Jahre	17,69	17,24	-0,45	16,31	-1,38
3 Jahre	41,17	40,25	-0,91	38,58	-2,58
5 Jahre	19,04	17,58	-1,46	15,26	-3,79
10 Jahre	75,84	72,18	-3,66	65,44	-10,40
Seit Auflage	79,10	75,05	-4,05	67,16	-11,93
Jahresrendite (%)					
2026	5,54	5,35	-0,19	5,00	-0,54
2025	14,66	14,44	-0,21	13,99	-0,67
2024	3,84	3,56	-0,28	3,15	-0,70
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

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	9,06
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,08

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	1.747
†Ausschüttungsrendite	3,03%

† Die Dividendenrendite ist der gewichtete Durchschnitt der Bruttodividendenrendite der Aktien und der Rückzahlungsrendite der Anleihen im Index.

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 (%)
UNION PACIFIC CORP	1,77
NEXTERA ENERGY INC	1,71
IBERDROLA SA	1,49
ENBRIDGE INC	1,08
SOUTHERN CO/THE	1,06
DUKE ENERGY CORP	0,97
CSX CORP	0,94
QUANTA SERVICES INC	0,90
WILLIAMS COS INC	0,89
AMERICAN TOWER CORP	0,86

Aufschlüsselung nach Anlagekategorie	Gewichtung (%)
Aktien	51,67
Renten	48,33

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Versorgungsunternehmen	45,59
Transport & Infrastruktur	37,98
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen	7,41
Social Infrastructure	6,30
Energie	2,54
Medical Care	0,17

Währungsaufteilung	Gewichtung (%)
USD	57,19
EUR	20,36
CAD	6,83
GBP	3,89
JPY	3,00
AUD	1,52
HKD	1,28
INR	1,05
BRL	0,65
DKK	0,62
Andere	3,62

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.

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	53,36
Kanada	8,01
Frankreich	4,94
Großbritannien	4,45
Spanien	3,69
Japan	3,49
Italien	2,92
Deutschland	2,89
Australien	2,04
Indien	1,48
Dänemark	1,20
China	1,14
Hong Kong	1,07
Niederlande	0,86
Mexiko	0,80
VAE	0,80
Brasilien	0,76
Malysia	0,50
Chile	0,41
Tschechische Republik	0,38
Portugal	0,36
Belgien	0,31
Finnland	0,31
Andere	3,85

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

Deutschland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italien
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Niederlande
spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Nordics
spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spanien
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Schweiz
spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

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.

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. 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. Eingetragener Sitz: 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 („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 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.
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 State Street® 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 State Street® 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 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 Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. 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.
Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von State Street Investment Management weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 31/10/2027