

R56-F

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF



Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor. Passiver Tracker auf den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

State Street Investment Management ist der überaus erfolgreiche Vermögensverwaltungsarm von State Street, einem US-amerikanischen globalen Finanzunternehmen, und verwaltet über 5 Bio. USD an Vermögenswerten. State Street ist vor allem als Erfinder des Exchange-Traded-Fund-(ETF-)Konzepts bekannt, das mit der Auflegung des SPDR S&P 500 ETF im Jahr 1993 eingeführt wurde.

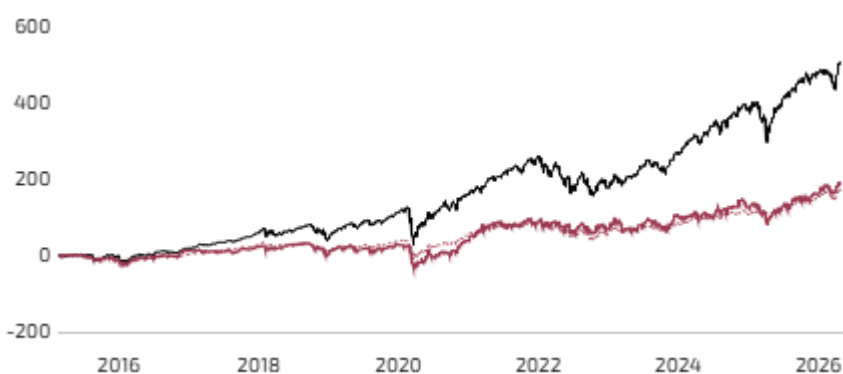
Der **SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI USA Small Cap Value Weighted Index mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index basiert auf dem klassischen, marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex MSCI USA Small Cap Index, wird jedoch neu gewichtet, um Aktien mit niedrigerer Bewertung stärker hervorzuheben. Der ETF hält rund 1.600 Titel, analog zum Index.

SS SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Small Cap</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	IE00BSPLC413
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.30% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.41%
Ann. Rendite (5 J.):	10.06%
Ann. Rendite (10 J.):	11.91%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.85%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor.

Benchmark-Renditen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

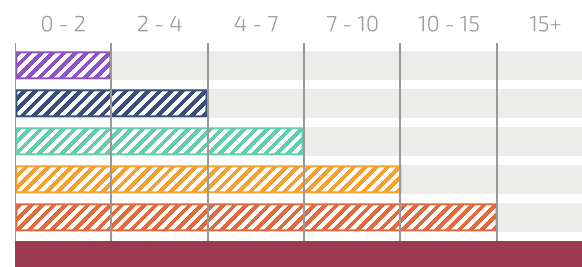
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen, gewichtet nach Value-Faktor.

Differenziertes Portfolio

Die Value-Gewichtung spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-48.99%
Erholungsperiode	246 Tage

Diversifizierung



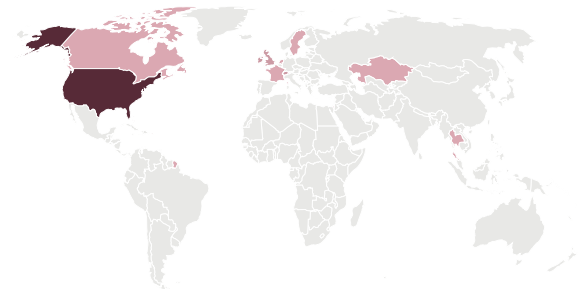
Top 10 Positionen

Viatrix Inc	0.86%
TD SYNEX Corp	0.79%
Ovintiv Inc	0.77%
Arrow Electronics Inc	0.73%
SM Energy Co	0.70%
Sandisk Corp/DE	0.67%
APA Corp	0.67%
HF Sinclair Corp	0.57%
Plains GP Holdings LP Class A	0.55%
Molina Healthcare Inc	0.55%



Sektoren

Financials	20.71%
Industrials	14.15%
Consumer Discretionary	13.50%
Energy	10.75%
Technology	8.76%
Materials	8.18%
Health Care	7.45%
Consumer Staples	5.60%
Real Estate	5.21%
Communications	2.77%
Utilities	2.59%
Others	0.31%



Geographie

U.S.A.	96.16%
Bermuda	0.93%
United Kingdom	0.84%
Others	2.07%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

