

R10-F

# SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen. Passiver Tracker auf den S&P MidCap 400 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 S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den S&P MidCap 400 Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index und bildet das Mid-Cap-Segment des US-Markts ab, das aus den 400 Unternehmen mit den Rängen 501 bis 900 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht. Der ETF hält rund 400 Titel, analog zum Index.

## SS SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Mid Cap</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00B4YBJ215
Anteilklasse	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.30% p.a.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	14.45%
Ann. Rendite (5 J.):	6.82%
Ann. Rendite (10 J.):	10.64%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.56%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen.

### 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

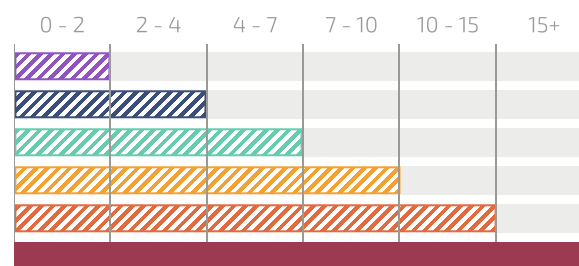
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ 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

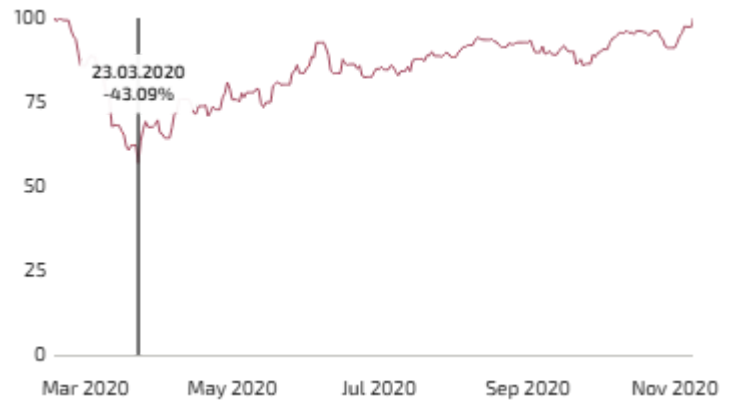
### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien mittelgroßer US-amerikanischer Unternehmen.

### Liquidität

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

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-43.09%
Erholungsperiode	231 Tage

## Diversifizierung



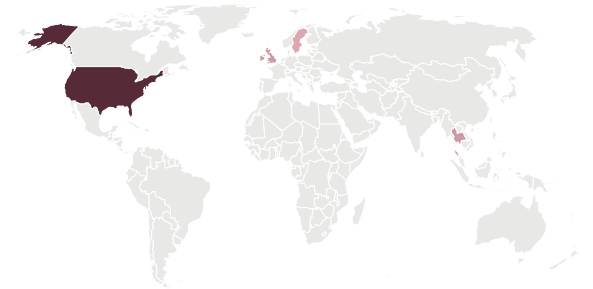
Top 10 Positionen

Flex Ltd	1.54%
TechnipFMC PLC	0.85%
Twilio Inc	0.85%
nVent Electric PLC	0.81%
Curtiss-Wright Corp	0.81%
Everpure Inc	0.77%
Sterling Infrastructure Inc	0.76%
MasTec Inc	0.76%
United Therapeutics Corp	0.73%
Fabrinet	0.72%



Sektoren

Industrials	22.80%
Technology	15.82%
Financials	14.78%
Consumer Discretionary	9.05%
Health Care	8.44%
Materials	7.73%
Real Estate	6.86%
Energy	6.15%
Consumer Staples	3.73%
Utilities	3.19%
Communications	1.21%
Others	0.23%



Geographie

U.S.A.	95.68%
United Kingdom	2.30%
Thailand	0.73%
Bermuda	0.53%
Others	0.76%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

