

R31-F

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF



US-amerikanische Aktien mit Dividendenfaktor-Filter

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.

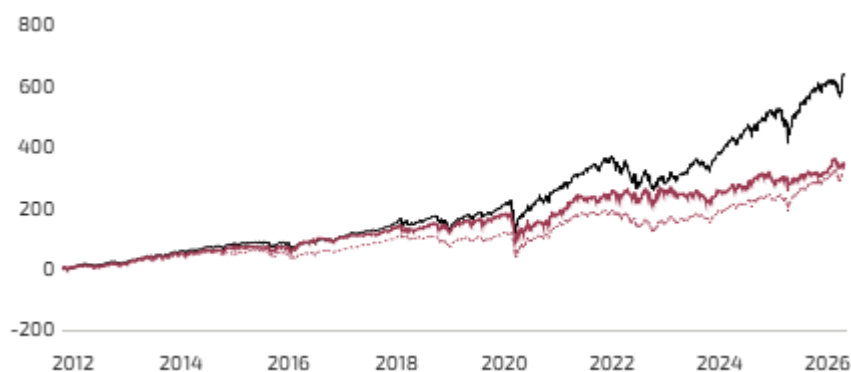
Der **SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF** ist eine passive Indextlösung, die den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index bildet die Performance derjenigen Unternehmen im S&P Composite 1500 Index ab, die seit mindestens 20 Jahren eine aktiv gesteuerte Dividendenpolitik mit kontinuierlich steigenden Dividenden verfolgen. Die Bestandteile müssen eine streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung von mehr als 2 Mrd. USD und in den 3 Monaten vor dem quartalsweisen Rebalancing-Stichtag ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. USD aufweisen. Die Gewichtung der Bestandteile ist auf 4 % begrenzt. Der ETF hält rund 150 Titel, analog zum Index.

SS SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Dividend</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	40%
ISIN	IE00B6YX5D40
Anteilkategorie	USD UNHEDGED DIST
Ausschüttung	Aussch (2.08%)
TER	0.35% p.a.

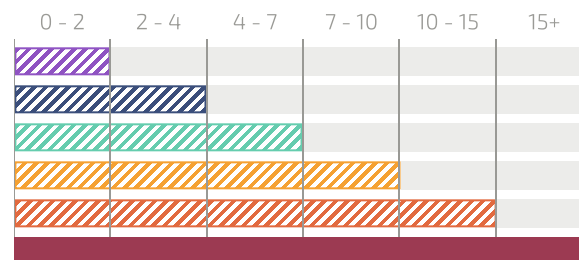
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



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

Bausteinrenditen

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	8.46%
Ann. Rendite (5 J.):	6.33%
Ann. Rendite (10 J.):	9.12%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	13.36%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in US-amerikanischen Aktien aller Marktkapitalisierungen mit Fokus auf stabil wachsende Dividenden.

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.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in US-amerikanischen Aktien aller Marktkapitalisierungen mit Fokus auf stabil wachsende Dividenden.

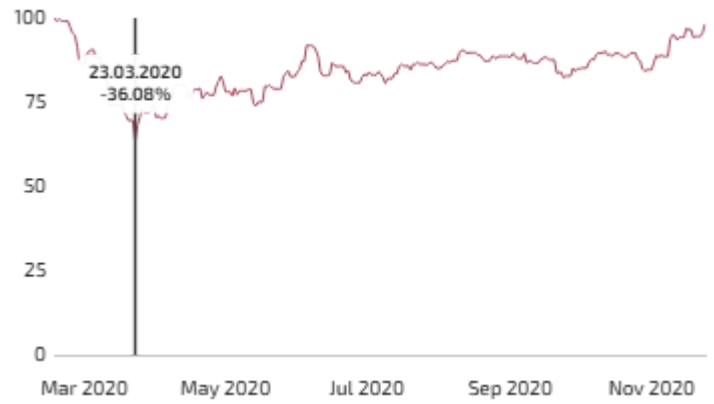
Differenziertes Portfolio

Der Dividendenfaktor-Filter 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)	-36.08%
Erholungsperiode	246 Tage

Diversifizierung



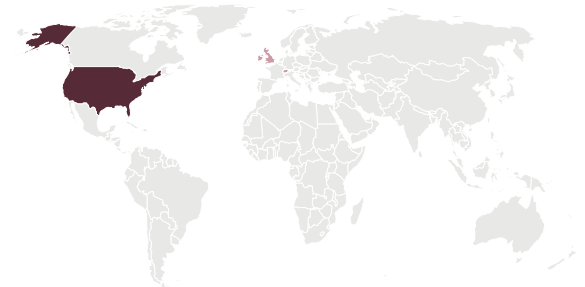
Top 10 Positionen

Verizon Communications Inc	2.46%
Realty Income Corp	2.18%
QUALCOMM Inc	1.86%
Texas Instruments Inc	1.64%
Kenvue Inc	1.62%
Kimberly-Clark Corp	1.59%
PepsiCo Inc	1.51%
Target Corp	1.48%
Automatic Data Processing Inc	1.47%
Chevron Corp	1.47%



Sektoren

Industrials	18.03%
Consumer Staples	16.32%
Utilities	14.74%
Financials	12.36%
Technology	8.55%
Materials	8.12%
Health Care	6.88%
Real Estate	4.40%
Consumer Discretionary	4.19%
Energy	2.72%
Communications	2.46%
Others	1.25%



Geographie

U.S.A.	94.84%
Ireland	2.52%
Switzerland	1.35%
Cash	0.64%
Others	0.65%

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

