

FondsWijzer

In de FondsWijzer wordt iedere vier weken het fonds van de maand behandeld. In de maand februari is het de beurt aan SPDR Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Trust Inc. Deze ETF is een van de eerste indextrackers. Het fonds werd geïntroduceerd op 14 januari 1998 en volgt de belangrijkste industriële graadmeter in de Verenigde Staten, namelijk de Dow Jones Industrial AverageSM. Deze index bestaat uit 30 Amerikaanse blue-chip aandelen. De eerste notering van de index had plaats op 26 mei 1896 op een stand van 40,94. N.B. De Dow Jones sloot woensdag 2 februari op een stand van 35.629,33.

De toevoeging 'Average' (gemiddelde) vindt zijn oorsprong in het gegeven dat de index aanvankelijk werd berekend door de aandelenkoersen op te tellen en het totaal te delen door het aantal aandelen. Een soort gewogen gemiddelde. De methodiek is tegenwoordig nog steeds dezelfde, maar de deler werd aangepast om de historische continuïteit te behouden. Bron: SSGA.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust repliceert de gelijknamige index fysiek. Dat wil zeggen dat het fonds precies in dezelfde aandelen belegt én de identieke weging nabootst die de fondsen hebben in de index. Zo kan een belegger toch in de index beleggen zonder alle aandelen in die specifieke verhouding te moeten aankopen. Het fonds staat onder toezicht van de AFM.

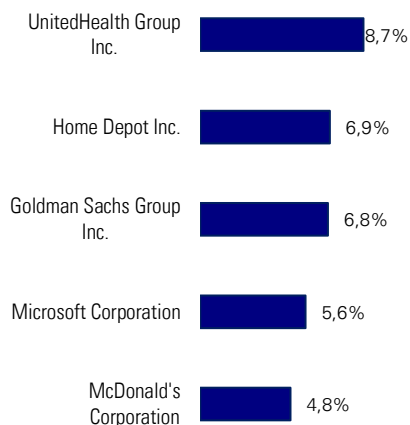
Over de aanbieder

Aanbieder is het wereldwijd opererende Amerikaanse State Street Global Advisors (SSGA). De één van 's werelds grootste institutionele vermogensbeheerders heeft een beheerd vermogen van meer dan € 2,3 biljoen. Het beheert 122 in Ierland geregistreerde UCITS*) ETF's en 26 ETF's die in de VS zijn gevestigd.

Fondsfeiten (31-01-2022)

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Land van registratie | : USA |
| • Fondsmanager | : State Street Global Advisors |
| • Introductiedatum | : 14-01-1998 |
| • Risico classificatie AFM | : 6 |
| • Lopende kosten | : 0,16% |
| • Basisvaluta | : USD (ook: EUR) |
| • ISIN-code | : US78467X1090 |
| • Beursnotering | : Ja |
| • Dividend | : Maandelijks |
| • Fondsvermogen (M) | : \$ 29.830,64 |

Top 5 bedrijven in portefeuille

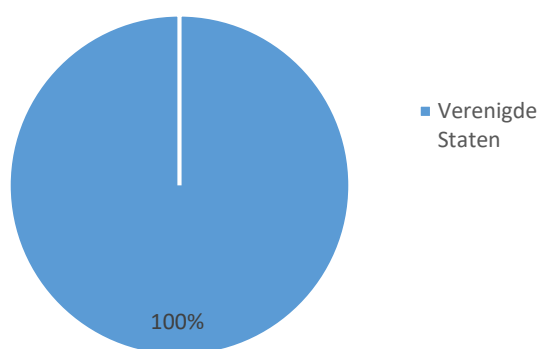


*) Een UCITS staat voor 'Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities'. In het Nederlands wordt dit vertaald als 'instelling voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's)'.

Beleggingsresultaten SPDR DJ Industrial AVERAGE ETF TRUST

Peildatum: 31-01-2022	1 maand	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Rendement	-3,3%	0,5%	6,1%	27,1%	14,8%	13,4%	15,0%
Risico	-	-	-	-	15,9%	14,6%	13,5%
MPI	-	-	-	-	-5,1	-1,1	-0,5

REGIOVERDELING



SECTORVERDELING

