SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP ETF

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 81,64 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere werden von rund 2000 kleineren Unternehmen in den USA ausgegeben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BJ38QD84
Fondsgesellschaft	State Street Global Advisors Europe Limited
Website	https://de.spdrs.com/de/professional
Auflagedatum	30.06.2014
Fondsvermögen	4,87 Mrd. USD
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

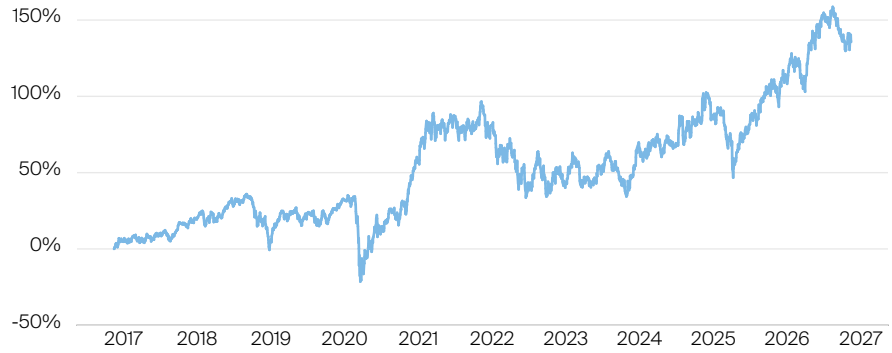
* 19.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

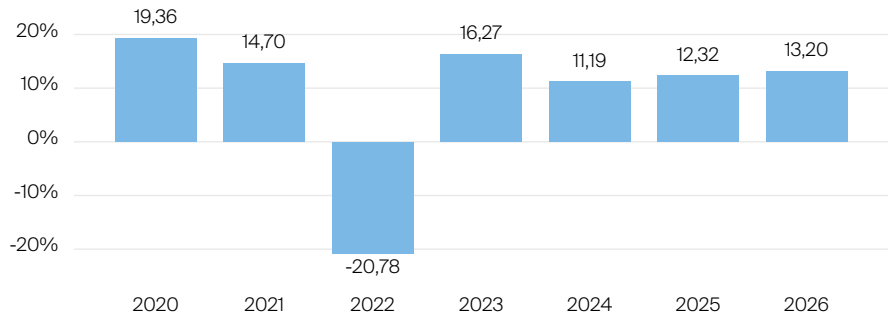
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	13,20 %	18,77 %	-11,17 %	1	0,64
3 Monate	-	-8,43 %	17,51 %	-11,17 %	1	-1,72
6 Monate	-	-1,49 %	17,76 %	-11,17 %	1	-0,28
1 Jahr	18,11 %	18,11 %	18,87 %	-11,17 %	1	0,66
3 Jahre	18,93 %	68,31 %	21,07 %	-27,56 %	3	0,75
5 Jahre	3,94 %	21,35 %	22,40 %	-31,20 %	4	0,08
10 Jahre	9,08 %	138,63 %	23,27 %	-42,19 %	4	0,35
seit Auflage	8,27 %	167,52 %	18,77 %	-42,19 %	4	0,34

VERMÖGENSAUFTEILUNG

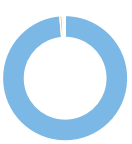


Aktien 100,00 %

TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	20,75 %
Finanzwerte	18,56 %
Industrie-Unternehmen	15,19 %
langlebige Konsumgüter	11,61 %
Technologie	10,98 %

TOP REGIONEN



- USA 98,25 %
- Kanada 0,61 %
- Bermuda 0,40 %
- Marshall Inseln 0,21 %
- Brasilien 0,13 %

TOP POSITIONEN

Glaukos, Corp.	0,46 %
BrightSpring Health Services I...	0,38 %
JFrog Ltd	0,35 %
Twist Bioscience Corp.	0,35 %
UMB FINANCIAL CORP.	0,35 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.