

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Halbjahresbericht und verkürzter ungeprüfter
Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum
30. September 2025

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet mit beschränkter Haftung, eingetragen unter der Registernummer 525004 und errichtet als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“).

Inhalt

Seite

Verwaltung der Gesellschaft	1
Hintergrund der Gesellschaft	3
Berichte der Anlageverwalter	16
Gesellschaftsabschluss	24
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	28
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	33
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	45
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	51
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	62
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	68
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	113
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	127
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	137
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	145
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	151
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	157
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	162
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	168
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	174
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	180
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	186
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	201
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	216
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	221
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	226
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	231
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	238
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	248
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	253
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	261
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	268
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	292
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	298
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	309
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	316
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	322
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	328
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	336
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	343
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	351
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	357
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	404
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	411
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	417
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	423
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	433
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	459
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	467
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	472
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	477

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	482
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	487
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	493
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	498
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	504
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	509
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	515
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	520
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	532
Anmerkungen zum Jahresabschluss	537
Anhang I - Verordnung über die Transparenz von Wertpapiergeschäften	578
Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	616

Verwaltung der Gesellschaft

Verwaltungsgesellschaft, Anlageverwalter und globale Vertriebsstelle

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Verwaltungsratsmitglieder

Barbara Healy* (Irin)
Kathleen Gallagher (Australierin)
Jennifer Fox* (Irin)
Tom Coghlan* (Ire)
Eric Linnane (Ire) (bestellt am 10. Juni 2025)

* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder

Eingetragener Geschäftssitz

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

State Street Global Advisors Trust Company
(zuvor ein Geschäftszweig der State Street Bank & Trust Company)
Channel Center
1 Iron Street
Massachusetts 02210
USA

State Street Global Advisors Singapore Limited
168 Robinson Road #33-01 Capital Tower
Singapore 068912
Singapur

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Nigel Wightman (Brite)
Ann Prendergast (Irin)
Eric Linnane (Ire)
Scott Sanderson (Brite)
Margaret Cullen (Irin)
Patrick Mulvihill (Ire)
Marie-Anne Heeren (Belgierin)

Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Untervertriebsstelle

State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

Gesellschaftssekretär

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irland

Rechtsberater in Irland

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 R296
Irland

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young
Chartered Accountants & Statutory Auditors
EY Building
Harcourt Centre
2 Harcourt Street
Dublin D02 YA40
Irland

Wertpapierleihvermittler

State Street Bank & Trust Company, London branch
20 Churchill Place
London E14 5HJ
Vereinigtes Königreich

Verwaltung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Eingetragener Geschäftssitz des Wertpapierleihvermittlers

One Congress Street
Boston, Massachusetts
02114-2026
USA

Registernummer: 525004

Hintergrund der Gesellschaft

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (die „Gesellschaft“) wurde am 12. März 2013 unter der Registernummer 525004 gegründet und wird in Irland nach dem Gesetz über Aktiengesellschaften von 2014 (der „Companies Act“) als Aktiengesellschaft geführt. Sie wurde am 12. März 2013 von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die von der Zentralbank gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen ist und von der Zentralbank gemäß den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und reguliert wird.

Die Gesellschaft ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds (jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Dementsprechend sind sämtliche Verbindlichkeiten, die im Namen eines Fonds eingegangen werden bzw. einem Fonds zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen des betreffenden Fonds zu begleichen. Die Gesellschaft hat derzeit 55 aktive Fonds und verschiedene Anteilklassen.

Das verwaltete Nettovermögen der Gesellschaft betrug am 30. September 2025 25.183.597.640 USD (31. März 2025: 21.011.897.227 USD). Das verwaltete Nettovermögen der einzelnen Fonds ist nachstehend aufgeführt, der veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil ist in der Bilanz jedes Fonds angegeben.

Name des Fonds	Auflegungsdatum der aktiven Fonds	Funktionale Währung	Nettovermögen 30. September 2025	Nettovermögen 31. März 2025	Nettovermögen 30. September 2024
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	23. September 2025	EUR	100.066.462	-	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	17. Februar 2014	GBP	191.874.094	255.128.083	281.706.995
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	3 Dezember 2014	EUR	24.251.495	35.742.583	27.827.656
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12. November 2014	USD	129.991.263	149.289.846	147.372.234
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24. März 2014	EUR	46.804.563	17.110.307	19.004.462
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	14. April 2015	USD	1.535.832.008	1.436.939.668	1.369.649.823
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20. April 2022	USD	5.842.949	4.848.996	5.085.035
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	344.207.928	313.338.002	262.228.793
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2022	EUR	14.877.233	2.550.985	1.282.083
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	91.885.619	67.937.062	111.660.456
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	168.135.395	174.066.653	153.886.426
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	675.097.501	713.707.715	910.491.583
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	612.059.774	583.479.457	385.225.435
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	643.536.063	656.647.911	764.960.161
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	920.461.758	777.633.449	435.001.315
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	114.234.206	269.534.578	451.284.920
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	341.023.110	191.221.378	248.829.191
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18. Februar 2015	EUR	439.108.168	226.720.105	247.654.635
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Dezember 2014	EUR	126.608.771	68.668.285	85.368.590
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	203.220.799	50.965.123	111.824.367
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5 Dezember 2014	EUR	200.367.739	166.273.845	180.467.251
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18. Februar 2015	EUR	38.904.955	24.604.856	22.419.727
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	18. Juli 2022	USD	5.580.989	4.513.355	4.797.978

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum der aktiven Fonds	Funktio- nale Währung	Nettovermögen 30. September 2025	Netto- vermögen 31. März 2025	Nettovermögen 30. September 2024
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2022	JPY	329.081.989	553.243.856	583.409.784
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	29. September 2025	USD	2.014.460	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2022	USD	1.542.878	1.283.495	1.353.664
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18. Februar 2015	USD	797.743.950	589.303.032	543.292.843
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18. Februar 2015	USD	162.063.356	145.324.774	138.668.122
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	4. März 2022	USD	12.001.606	7.498.801	5.256.645
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29. April 2016	USD	70.986.995	56.050.545	47.505.115
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29. April 2016	USD	135.307.652	99.912.918	104.885.640
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29. April 2016	USD	371.548.020	473.615.551	546.053.645
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29. April 2016	USD	321.510.383	333.122.752	273.975.048
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29. April 2016	USD	509.264.339	569.308.559	613.679.749
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29. April 2016	USD	101.251.918	84.200.954	86.131.432
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29. April 2016	USD	93.064.822	82.626.637	103.036.651
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25. November 2013	USD	1.572.388.422	1.141.550.027	938.703.304
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29. April 2016	USD	1.044.519.227	779.703.852	729.371.315
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29. April 2016	USD	112.063.681	85.247.048	71.452.445
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29. April 2016	USD	47.172.178	44.211.309	44.837.205
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	2. September 2020	USD	97.725.351	67.674.028	75.278.069
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30. Juni 2014	USD	4.612.753.480	3.961.777.096	3.348.106.710
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30. September 2019	EUR	482.854.462	379.649.996	314.525.008
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15. August 2018	USD	375.607.328	275.730.693	191.474.410
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	126.234.745	111.904.614	129.528.837
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	251.642.968	225.623.383	250.049.574
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	608.521.912	628.765.866	884.662.961
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	899.781.450	818.924.730	413.250.078
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	390.161.209	370.179.187	423.079.097
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	423.260.285	368.821.768	300.708.328
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	33.721.624	36.009.378	44.682.112
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	1.406.748.458	1.062.313.271	1.132.228.602
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	127.424.806	123.651.147	262.340.221
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	14. Oktober 2014	USD	1.954.825.377	1.440.553.134	1.469.550.219

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum der aktiven Fonds	Funktionale Währung	Nettovermögen 30. September 2025	Netto- vermögen 31. März 2025	Nettovermögen 30. September 2024
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	3. Juni 2025	EUR	14.785.691	-	-

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

** Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

*** Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Fonds können von Zeit zu Zeit aufgelegt werden.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die aktiven Fonds der Gesellschaft notieren zum 30. September 2025 an den folgenden Börsen*:

	Deutsche Börse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF***	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	-
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Ja	-	-	-	Ja	-	-	-
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-	-
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF****	Ja	-	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

	Deutsche Börse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	Ja
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	-	Ja	-	-	-	Ja	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	Ja	-
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF**	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-

* Nicht alle Anteilsklassen sind an allen Börsen notiert.

** Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

*** Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt.

**** Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von risikobereinigten Renditen aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum auf lange Sicht, indem der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen-Tranchen mit Anlagequalität (Investment Grade) von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, „CLOs“) investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, bis zu 100 % seines Nettovermögens in Tranchen mit AAA-Rating von auf Euro lautenden Schuldtiteln zu investieren, die von CLOs begeben werden und Zugang zu vorrangig besicherten europäischen Unternehmensdarlehen und -anleihen bieten.

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern mit einer kurzen Laufzeit (0-5 Jahre). Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im Europa-Sektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von europäischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Nicht-Basiskonsumgütersektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Basiskonsumgütersektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Consumer Staples Energy 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Finanzsektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Gesundheitssektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Industriesektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Werkstoffsektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer europäischer Unternehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Small Cap Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien mit niedrigeren Bewertungsmerkmalen höher gewichtet werden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Technologiesektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Telekommunikationssektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Communication Services 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Versorgungssektor. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien, wobei Aktien mit niedrigeren Bewertungsmerkmalen höher gewichtet werden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Exposure Select Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Europe Value Exposure Select Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des japanischen Aktienmarktes. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI Japan Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern. Der MSCI ACWI IMI Resilient Future Select 35/20 Capped Index misst die Performance von Unternehmen weltweit, die mit der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in Verbindung stehen, die sich auf Komponenten des Themas „Resilient Future“ konzentrieren und eine wichtige Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft spielen können, indem sie potenziell die Wahrscheinlichkeit verringern, dass unumkehrbare ökologische Kippunkte wie ein signifikanter Klimawandel, die Erschöpfung des Grundwassers oder der Verlust der biologischen Vielfalt überschritten werden. Der Index schließt bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten aus: umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau und Verstromung von Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Öl- und Gasförderung in der Arktis, Palmöl, Öl und Gas sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Der Index schließt zudem Unternehmen aus, die vom Indexanbieter als in Kontroversen verwickelt identifiziert werden, die negative ESG-Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit und/oder Produkte und Dienstleistungen haben. Die Ausschlüsse basieren auf einem MSCI ESG Controversy Score. Außerdem schließt der Index Unternehmen aus, die im Hinblick auf ihre Nettoausrichtung auf eines der ausgewählten Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („UN SDGs“) als „stark fehlausgerichtet“ eingestuft werden.

* Der Fonds wurde am 29. September aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in den USA. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI USA Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien mit niedrigeren Bewertungsmerkmalen höher gewichtet werden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Small Cap Value Weighted Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-Aktien, wobei Aktien mit niedrigeren Bewertungsmerkmalen höher gewichtet werden. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI USA Value Exposure Select Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) in Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Climate Paris Aligned Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Climate Paris Aligned Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Nicht-Basiskonsumgütersektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Energiesektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Energy 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Energy 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Finanzsektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Financials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Financials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Gesundheitssektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Health Care 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Industriesektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Industrials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Industrials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Werkstoffsektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Materials 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Materials 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Small-Cap-Aktien aus Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Small Cap Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Technologiesektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Kommunikationssektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Communication Services 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem Versorgungssektor aus allen Industrieländern weltweit. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Utilities 35/20 Capped Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien aus Industrieländern weltweit, wobei Aktien mit niedrigeren Bewertungsmerkmalen höher gewichtet werden. Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung der Aktien, die ein vergleichsweise höheres Engagement im Faktor Wert (wie in der Indexmethodik festgelegt) in Industrieländern aufweisen, aus denen sich der übergeordnete Index, der MSCI World Index (oder ein anderer vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegter Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der MSCI World Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) zusammensetzt, (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer US-Unternehmen. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Russell 2000 Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Russell 2000 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 SRI Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der STOXX Europe 600 SRI Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen aus dem Sektor Kommunikationsdienste im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Nicht-Basiskonsumgütersektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Basiskonsumgütersektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Energiesektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Finanzsektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Gesundheitsversorgungssektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Industrieunternehmen im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen im Werkstoffsektor im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Unternehmen in der Informationstechnologie im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen US-amerikanischen Versorgungsunternehmen im S&P 500 Index. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der vom S&P 500 Index abgeleitet ist, oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Refinitiv Qualified Global Convertible Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von europäischen Unternehmen hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung. Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Refinitiv Qualified Global Convertible Index und vom Verwaltungsrat als ein geeigneter Index für die Nachbildungsziele des Fonds gemäß Prospekt betrachtet wird) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

Berichte der Anlageverwalter

Passiv gemanagte Renten-, passiv gemanagte Aktien- und passiv gemanagte Multi-Asset-Fonds

Wertentwicklung der Fonds

Passiv gemanagte Rentenfonds

Insgesamt stimmte die Wertentwicklung der Fixed Income Europe II SPDR ETFs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025 (der „Berichtszeitraum“) mit ihren jeweiligen Referenzindizes einigermaßen genau überein (alle Anleihenfonds innerhalb von +/- 10 Bp. und der Wandelanleihenfonds innerhalb von +/-25 Bp.), mit Ausnahme des SPDR ICE BofA 0–5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.

Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF wies eine Tracking Difference von +16,6 Bp. im Verhältnis zu seiner Benchmark auf. Die Risikodimensionen des Fonds blieben eng an den Referenzwert gekoppelt. Beiträge zur Outperformance leisteten die Preisbildungs- und Verzinsungsdifferenzen, die sich in den darauffolgenden Monaten in der Regel umkehren. Aus Sicht des Stichprobenverfahrens, das die kombinierten Effekte der Positionierung auf der Renditekurve und der Wertpapierausswahl umfasst, war der Fonds eng an den Referenzwert gekoppelt. Ein geringfügiger Wertabzug (-1 Bp.) ergab sich aus den Handelskosten. Das verwaltete Vermögen des Fonds („AUM“) sank im Berichtszeitraum von 149,1 Mio. USD auf 129,4 Mio. USD.

Passiv gemanagte Aktienfonds

Im Berichtszeitraum wurden drei neue ETFs aufgelegt: SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF, SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF und State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF.

Die meisten Aktienfonds von SPDR II liegen auf Jahresbasis und seit Auflegung im Rahmen der erwarteten Abweichungsspannen von ihren jeweiligen Indizes.

Alle Fonds lagen innerhalb des erwarteten Werts für den einjährigen Ex-Post-Tracking-Error. Es ist jedoch zu beachten, dass ein Einjahreszeitraum für den Ex-Post-Tracking-Error ein kurzer Zeitraum ist, um festzustellen, ob ein Fonds sich innerhalb einer akzeptablen Toleranzgrenze befindet. Ein Wert über einen dreijährigen Zeitraum entspricht viel eher den Branchenstandards.

Weitere Informationen stehen für Fonds zur Verfügung, deren Tracking Difference vor Abzug von Gebühren +/- 0,10 % betrug oder deren einjähriger Tracking Error als hoch erachtet werden könnte. Während des Berichtszeitraums:

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (0,31 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (0,12 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (0,25 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (0,41 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (0,18 %) ist vorwiegend Fehlgewichtungen bei Wertpapieren und Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (0,12 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (0,26 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (0,16 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (0,55 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (0,21 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (0,18 %) ist vorwiegend Fehlgewichtungen bei Wertpapieren und Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (0,17 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe UCITS ETF (0,25 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (0,49 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (0,64 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,65 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (0,38 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,32 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (0,20 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (0,21 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (0,25 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (0,12 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (0,17 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (0,13 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (0,23 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

Passiv gemanagte Renten-, passiv gemanagte Aktien- und passiv gemanagte Multi-Asset-Fonds (Fortsetzung)

Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

Die Outperformance des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (0,20 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (0,18 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (0,24 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (0,21 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (0,15 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (0,15 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (0,19 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (0,33 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (0,22 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Die Outperformance des SPDR MSCI World Value UCITS ETF (0,31 %) ist vorwiegend Quellensteuern zuzuschreiben.

Passiv gemanagter Multi-Asset-Fonds

Das Ziel des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure Fund (der „Fonds“) ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.

Die Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der „Index“).

Für den Berichtszeitraum betrug die Gesamtrendite des Fonds vor Abzug von Gebühren 8,25 % und die des Index 8,30 %. Die Anleihenkomponente rentierte 6,84 % und übertraf damit die Rendite ihres zugrunde liegenden Index von 6,82 %. Die Rendite der Aktienkomponente betrug 9,59 % und war damit höher als die Rendite ihres zugrunde liegenden Index von 9,32 %.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

Passiv gemanagte Rentenfonds

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	3,48	3,44	0,04	34,51	35,51	-1,00	17. Feb. 14	1	0,04
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	1,66	1,66	0,00	4,83	4,69	0,14	3. Dez. 14	1	0,05
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	4,14	3,97	0,17	35,61	33,55	2,06	12. Nov. 14	2	0,08
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	18,24	18,01	0,23	116,65	112,30	4,35	14. Okt. 14	2	0,15

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der „Differenz“) über den im 30. September 2025 beendeten Berichtszeitraum.

Das von den einzelnen Fonds zum 30. September 2025 verwaltete Nettovermögen ist im Abschnitt „Hintergrund der Gesellschaft“ angegeben. Der veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil wird in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die jährliche TER der einzelnen Fonds ist in Anmerkung 3 aufgeführt.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung) Passiv gemanagte Aktienfonds

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	0,07	0,08	-0,01	23. Sep. 25	k. A.***	k. A.
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	4,36	3,72	0,64	132,50	118,20	14,30	24. Mrz. 14	1	0,35
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,62	20,43	0,19	46,97	45,40	1,57	20. Apr. 22	2	0,15
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	6,34	6,10	0,24	210,01	187,23	22,78	31. Mai 01	1	0,13
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	6,12	5,91	0,21	40,37	39,10	1,27	4. Mrz. 22	1	0,16
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	1,53	1,22	0,31	388,57	363,45	25,12	30. Sep. 01	1	0,20
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	-2,44	-2,56	0,12	377,40	370,82	6,58	30. Sep. 01	1	0,11
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	-3,80	-4,05	0,25	182,24	162,55	19,69	31. Aug. 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	14,54	14,13	0,41	137,62	116,50	21,12	31. Aug. 01	1	0,26
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	-4,50	-4,61	0,11	286,70	274,96	11,74	30. Sep. 01	1	0,10
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	14,56	14,30	0,26	874,40	811,83	62,57	30. Sep. 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	3,86	3,70	0,16	477,29	446,70	30,59	30. Sep. 01	1	0,15
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	11,52	10,97	0,55	414,69	391,80	22,89	31. Mrz. 05	1	0,20
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	12,74	12,08	0,66	100,33	94,71	5,62	18. Feb. 15	1	0,18
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	10,73	10,55	0,18	218,10	184,92	33,18	31. Aug. 01	1	0,14
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	2,63	2,46	0,17	128,08	110,05	18,03	30. Sep. 01	1	0,22
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	9,65	9,16	0,49	377,88	334,15	43,73	30. Sep. 01	1	0,22
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	9,58	9,19	0,39	101,76	92,70	9,06	18. Feb. 15	1	0,24

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung) Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	23,77	23,73	0,04	39,53	39,91	-0,38	18. Jul. 22	1	0,71
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	19,04	18,97	0,07	52,10	52,26	-0,16	4. Mrz. 22	1	0,13
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	0,49	0,48	0,01	23. Sep. 25	1	k. A.
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,28	20,21	0,07	56,67	55,38	1,29	4. Mrz. 22	1	0,05
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	17,67	17,35	0,32	158,22	153,77	4,45	18. Feb. 15	1	0,09
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	16,48	16,29	0,19	140,34	131,16	9,18	18. Feb. 15	1	0,06
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	20,13	20,22	-0,09	53,38	52,47	0,91	4. Mrz. 22	1	0,12
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	19,88	19,79	0,09	999,41	968,64	30,77	28. Feb. 09	1	0,06
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1,38	1,20	0,18	390,92	373,63	17,29	28. Feb. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1,14	0,90	0,24	159,30	146,42	12,88	31. Jan. 09	1	0,09
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	16,09	15,88	0,21	730,13	679,67	50,46	28. Feb. 09	1	0,06
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	-1,06	-1,21	0,15	543,76	526,30	17,46	28. Feb. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	20,43	20,28	0,15	759,69	744,90	14,79	28. Feb. 09	1	0,05
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	15,31	15,12	0,19	349,33	341,93	7,40	28. Feb. 09	1	0,07
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	21,12	21,10	0,02	159,19	150,91	8,28	25. Nov. 13	1	0,15
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	38,35	38,34	0,01	2.224,46	2.180,44	44,02	28. Feb. 09	1	0,04
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	31,65	31,67	-0,02	406,13	403,72	2,41	31. Dez. 08	1	0,07
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	14,14	13,80	0,34	254,16	245,86	8,30	28. Feb. 09	1	0,08

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung) Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	18,50	18,19	0,31	95,89	93,26	2,63	3. Sep. 20	1	0,09
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	21,78	21,71	0,07	136,72	125,41	11,31	1. Jul. 14	1	0,08
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	3,02	2,80	0,22	64,88	62,20	2,68	30. Sep. 19	1	0,18
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	27,80	27,72	0,08	165,28	162,17	3,11	15. Aug. 18	1	0,05
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	22,57	22,53	0,04	263,31	256,78	6,53	7. Jul. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	-1,41	-1,62	0,21	108,82	100,03	8,79	7. Jul. 15	1	0,03
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	-3,15	-3,40	0,25	77,43	67,34	10,09	7. Jul. 15	1	0,14
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	8,79	8,68	0,11	221,30	212,08	9,22	7. Jul. 15	1	0,08
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	-3,80	-3,96	0,16	116,79	111,02	5,77	7. Jul. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	18,46	18,34	0,12	235,69	226,29	9,40	7. Jul. 15	1	0,04
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	6,21	6,02	0,20	129,06	119,84	9,22	7. Jul. 15	1	0,06
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	40,19	40,15	0,03	664,39	652,11	12,28	7. Jul. 15	1	0,02

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung) Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	11,91	11,68	0,23	168,65	155,42	13,23	7. Jul. 15	1	0,10
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	7,89	7,88	0,01	3. Juni 25	1	k. A.

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der „Differenz“) über den am 30. September 2025 beendeten Berichtszeitraum.

*** Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf seinen Index verwaltet.

Das von den einzelnen Fonds zum 30. September 2025 verwaltete Nettovermögen ist im Abschnitt „Hintergrund der Gesellschaft“ angegeben. Der veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil wird in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die jährliche TER der einzelnen Fonds ist in Anmerkung 3 aufgeführt.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)
Passiv gemanagter Multi-Asset-Fonds

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 30. September 2025

Name des Fonds	Fonds	6 Monate % Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	8,25	8,30	-0,05	63,45	66,85	-3,40	14. Apr. 15	2	0,07

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der „Differenz“) über den am 30. September 2025 beendeten Berichtszeitraum.

Das von den einzelnen Fonds zum 30. September 2025 verwaltete Nettovermögen ist im Abschnitt „Hintergrund der Gesellschaft“ angegeben. Der veröffentlichte Nettoinventarwert je Anteil wird in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die jährliche TER der einzelnen Fonds ist in Anmerkung 3 aufgeführt.

Bilanz der Gesellschaft zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	25.041.688.701	20.845.893.895
Derivative Finanzinstrumente	2.799.006	4.105.879
	25.044.487.707	20.849.999.774
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	129.491.156	103.793.024
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	2.656.038	2.940.627
Forderungen:		
Dividendenforderungen	24.905.536	36.128.883
Zinsforderungen	22.887.814	21.524.334
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.300.142	84.665.431
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	3.834.694	38.377.914
Forderungen aus der Wertpapierleihe	513.512	450.857
Umlaufvermögen insgesamt	25.238.076.599	21.137.880.844
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(3.523.564)	(5.511.449)
Überziehungskredit	(16.232)	(20.999)
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	-	(8.767)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(5.605.117)	(5.014.146)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(1.121)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(40.355.168)	(65.077.655)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	(4.942.682)	(50.319.314)
Rückstellung für Kapitalertragsteuern	(36.196)	(30.166)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(54.478.959)	(125.983.617)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	25.183.597.640	21.011.897.227

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		250.627.068	215.739.154
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		36.650.857	33.699.272
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	3.554.620	3.910.849
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		2.719.711.645	703.498.631
Bankinserträge		1.486.308	1.343.383
Sonstige Erträge		96.094	129.024
Gesamtanlageertrag		3.012.126.592	958.320.313
Betriebliche Aufwendungen	3	(31.430.105)	(25.752.482)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		2.980.696.487	932.567.831
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(30.569.862)	(28.334.374)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		2.950.126.625	904.233.457
Kapitalertragsteuern	2	(94.502)	(307.949)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(26.276.829)	(22.101.961)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.923.755.294	881.823.547

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Gesellschaft über Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	21.011.897.227	18.026.242.366
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.923.755.294	881.823.547
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.292.898.802	3.854.470.699
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.523.605.117)	(2.585.572.907)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	769.293.685	1.268.897.792
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	3.693.048.979	2.150.721.339
Fremdwährungsumrechnung	478.651.434	188.328.049
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	25.183.597.640	20.365.291.754

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.923.755.294	881.823.547
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	391.257	22.048
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(3.670.632.692)	(2.174.243.181)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(720.783)	(11.876.237)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(747.206.924)	(1.304.273.823)
Veränderungen bei den Forderungen	11.698.349	6.304.820
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	518.398	(422.662)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	12.216.747	5.882.158
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(734.990.177)	(1.298.391.665)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	4.328.160.808	3.812.461.600
Zahlungen für Rücknahmen	(3.569.345.947)	(2.523.140.630)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	758.814.861	1.289.320.970
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	23.824.684	(9.070.695)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	103.793.024	92.934.079
Fremdwährungsumrechnung	1.857.216	1.413.379
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	129.474.924	85.276.763
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz	129.491.156	85.367.876
Überziehungskredit - Bilanz	(16.232)	(91.113)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung	129.474.924	85.276.763
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(26.335.135)	(22.353.370)
Vereinnahmte Zinsen	34.908.657	30.355.736
Vereinnahmte Dividenden	263.483.345	223.321.667
Gezahlte Ausschüttung	(30.569.862)	(28.334.374)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025*
	EUR
Umlaufvermögen	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	
Wertpapiere	98.328.829
	98.328.829
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	28.563.438
Forderungen:	
Zinsforderungen	330.938
Umlaufvermögen insgesamt	127.223.205
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:	
Antizipative Passiva	(5.481)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(27.151.262)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(27.156.743)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.066.462
	30. September 2025*
Nettoinventarwert je Anteil	
4	25,02 EUR

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025*
	Anm.	EUR
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		35.622
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		36.321
Gesamtanlageertrag		71.943
Betriebliche Aufwendungen	3	(5.481)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		66.462
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		66.462
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.462

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025*
	EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	66.462
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	100.000.000
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	100.000.000
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	100.066.462
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	100.066.462

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025* EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	66.462
Anpassungen für:	
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(71.177.567)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(71.111.105)
Veränderungen bei den Forderungen	(330.938)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	5.481
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(325.457)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(71.436.562)
Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus Zeichnungen	100.000.000
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	100.000.000
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	28.563.438
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	28.563.438
Ergänzende Informationen	
Vereinnahmte Zinsen	(295.213)

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**

Nettoinventarwert je Anteil 30. September 2025

Bestand Anlagen		Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,26 % (März 2025: null)			
ABS-Anleihen - 98,26 % (März 2025: null)			
Euro - 98,26 %			
2.000.000	1.350% Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 22/10/2038	2.001.559	2,00
2.000.000	3.054% Aqueduct European CLO 5-2020 DAC 20/04/2034	2.002.400	2,00
4.500.000	3.486% Aqueduct European CLO 8 DAC 15/07/2037	4.506.750	4,50
2.400.000	1.290% Arbour Clo XV DAC 15/01/2040	2.400.000	2,40
3.000.000	3.427% Ares European Clo XXII DAC 15/07/2038	3.007.023	3,00
2.000.000	1.310% Armada Euro CLO IX DAC 30/10/2039	2.000.000	2,00
3.500.000	3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	3.509.765	3,51
3.000.000	3.316% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	3.000.744	3,00
1.500.000	3.352% Avoca CLO XIV DAC 15/07/2039	1.504.665	1,50
4.500.000	3.346% BBAM European CLO BBAME 4X AR REGS 26/10/2038	4.500.679	4,50
2.000.000	3.279% Capital Four CLO X DAC 25/10/2038	1.998.204	2,00
3.500.000	1.310% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC CGMSE 2015-1X A1RR REGS 16/01/2039	3.500.000	3,50
3.700.000	3.076% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2034	3.701.850	3,70
3.000.000	0.000% Contego Clo XIV DAC 15/10/2037	3.000.000	3,00
4.000.000	1.300% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	4.000.616	4,00
2.000.000	3.341% Fair Oaks Loan Funding VI DAC FOAKS 6X A REGS 15/07/2039	2.001.984	2,00
3.200.000	3.336% Fidelity Grand Harbour Clo 2024-1 DAC 15/04/2038	3.206.755	3,20
3.250.000	2.974% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3.242.194	3,24
3.000.000	2.909% Henley CLO III DAC 25/12/2035	2.998.494	3,00
1.500.000	2.889% Henley CLO V DAC 25/10/2034	1.499.250	1,50
3.000.000	3.255% Henley Clo XIV DAC 25/03/2038	2.996.439	2,99
4.000.000	3.334% Jubilee Clo 2025-Xxxi DAC 25/07/2039	4.000.000	4,00
1.500.000	2.859% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 25/10/2034	1.498.500	1,50
4.500.000	3.286% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	4.498.133	4,49
4.000.000	1.300% Ocp Euro Clo 2023-7 DAC 20/10/2039	4.004.033	4,00
3.000.000	3.311% OCP Euro CLO DAC 18/10/2037	3.000.009	3,00
4.000.000	1.300% Otranto Park CLO DAC OTOPK 1X AR REGS 15/10/2039	4.000.000	4,00
2.000.000	3.347% Penta Clo 20 DAC 15/10/2039	1.999.992	2,00
2.000.000	2.789% Penta Clo 9 DAC 25/07/2036	1.996.000	1,99

Bestand Anlagen		Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,26 % (März 2025: null) (Fortsetzung)			
ABS-Anleihen - 98,26 % (März 2025: null) (Fortsetzung)			
Euro - 98,26 % (Fortsetzung)			
2.250.000	1.300% RRE 1 Loan Management DAC RRME 1X A1RR REGS 15/10/2040	2.250.000	2,25
1.500.000	2.868% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	1.496.250	1,49
4.000.000	3.336% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	4.000.616	4,00
2.000.000	3.372% Sona Fios CLO V DAC 25/08/2038	2.002.808	2,00
3.000.000	3.272% Voya Euro Clo IX DAC 15/10/2038	3.003.117	3,00
ABS-Anleihen insgesamt		98.328.829	98,26
Wertpapiere insgesamt		98.328.829	98,26

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	98.328.829	98,26
Bankguthaben* (März 2025: null)	28.563.438	28,54
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: null)	<u>(26.825.805)</u>	<u>(26,80)</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	100.066.462	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	77,29
Sonstige Vermögenswerte	22,71
Gesamtvermögen	100,00

** Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 15.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 GBP	31. März 2025 GBP
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	182.470.514	250.530.994
	182.470.514	250.530.994
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.814.709	3.040.293
Forderungen:		
Zinsforderungen	3.618.077	4.133.169
Forderungen aus der Wertpapierleihe	2.260	2.874
Umlaufvermögen insgesamt	191.905.560	257.707.330
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(31.466)	(42.408)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(2.536.839)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(31.466)	(2.579.247)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	191.874.094	255.128.083
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	29,20 GBP	28,91 GBP
		28,98 GBP

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	GBP	GBP
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		5.248.682	6.472.740
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	20.034	28.788
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		2.297.815	1.629.346
Bankzinserträge		51.630	51.103
Sonstige Erträge		8.318	5.470
Gesamtanlageertrag		7.626.479	8.187.447
Betriebliche Aufwendungen	3	(217.354)	(272.050)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		7.409.125	7.915.397
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(4.589.385)	(6.331.887)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		2.819.740	1.583.510
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.025)	(3.984)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.817.715	1.579.526

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 GBP	30. September 2024 GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	255.128.083	260.677.351
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.817.715	1.579.526
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	22.135.141	66.718.890
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(88.206.845)	(47.268.772)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(66.071.704)	19.450.118
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(63.253.989)	21.029.644
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	191.874.094	281.706.995

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 GBP	30. September 2024 GBP
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.817.715	1.579.526
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	65.523.641	(18.189.206)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	68.341.356	(16.609.680)
Veränderungen bei den Forderungen	515.706	(392.316)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(10.942)	(5.540)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	504.764	(397.856)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	68.846.120	(17.007.536)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	22.135.141	66.718.890
Zahlungen für Rücknahmen	(88.206.845)	(47.268.772)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(66.071.704)	19.450.118
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.774.416	2.442.582
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	3.040.293	3.637.112
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	5.814.709	6.079.694
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(2.025)	(3.984)
Vereinnahmte Zinsen	4.871.991	4.698.301
Gezahlte Ausschüttung	(4.589.385)	(6.331.887)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %)		
Pfund Sterling - 95,10 %		
250.000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	237.900	0,12
400.000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	394.356	0,21
800.000 5.250% ABN AMRO Bank NV 26/05/2026	804.832	0,42
500.000 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028	507.000	0,26
300.000 4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029	301.680	0,16
216.000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	219.931	0,11
400.000 4.750% Ageas SA 01/12/2028	400.876	0,21
480.000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	482.218	0,25
600.000 5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	622.752	0,32
425.000 0.750% American Honda Finance Corp. 25/11/2026	407.732	0,21
480.000 1.500% American Honda Finance Corp. 19/10/2027	451.742	0,24
525.000 5.500% Amgen, Inc. 07/12/2026	530.869	0,28
500.000 4.000% Amgen, Inc. 13/09/2029	487.790	0,25
50.000 4.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 08/03/2026	49.754	0,03
470.000 2.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 31/07/2028	421.050	0,22
300.000 4.500% Anglian Water Services Financing PLC 22/02/2026	299.754	0,16
220.000 2.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/06/2027	211.398	0,11
200.000 4.500% Anglian Water Services Financing PLC 05/10/2027	198.218	0,10
300.000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	313.599	0,16
300.000 2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029	275.073	0,14
250.000 3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029	239.663	0,12
500.000 3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	468.385	0,24
725.000 3.050% Apple, Inc. 31/07/2029	696.652	0,36
400.000 3.000% Aroundtown SA 16/10/2029	365.496	0,19
250.000 3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	236.963	0,12
680.000 2.900% AT&T, Inc. 04/12/2026	667.488	0,35
650.000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	657.767	0,34
600.000 4.375% AT&T, Inc. 14/09/2029	591.864	0,31
225.000 5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	226.604	0,12
400.000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	375.784	0,20
100.000 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	91.482	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
600.000 5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	604.986	0,32
520.000 1.809% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/09/2031	505.414	0,26
110.000 6.125% Aviva PLC 14/11/2036	111.621	0,06
300.000 4.375% Aviva PLC 12/09/2049	291.507	0,15
400.000 5.125% Aviva PLC 04/06/2050	397.036	0,21
300.000 1.875% Babcock International Group PLC 05/10/2026	292.116	0,15
400.000 3.104% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2031	394.460	0,21
200.000 8.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30/11/2033	217.014	0,11
400.000 5.000% Banco de Sabadell SA 13/10/2029	404.712	0,21
500.000 3.125% Banco Santander SA 06/10/2026	499.900	0,26
300.000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	289.140	0,15
600.000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	602.220	0,31
300.000 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	307.527	0,16
300.000 5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	305.187	0,16
600.000 5.625% Banco Santander SA 27/01/2031	613.116	0,32
700.000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	666.715	0,35
200.000 4.250% Bank of America Corp. 10/12/2026	200.046	0,10
1.000.000 7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	1.065.230	0,56
1.025.000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	951.425	0,50
600.000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	571.440	0,30
270.000 7.594% Bank of Ireland Group PLC 06/12/2032	282.542	0,15
150.000 1.000% Bank of Montreal 09/09/2026	145.593	0,08
500.000 5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	507.970	0,26
556.000 1.250% Bank of Nova Scotia 17/12/2025	552.314	0,29
600.000 5.000% Bank of Nova Scotia 14/01/2029	605.676	0,32
600.000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 05/12/2025	596.520	0,31
400.000 5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	400.664	0,21
700.000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2026	682.248	0,36
300.000 1.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/10/2026	291.699	0,15
400.000 0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027	370.296	0,19
500.000 5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	508.140	0,26

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
100.000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	92.235	0,05
600.000 5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22/10/2029	604.356	0,31
300.000 5.750% Barclays Bank PLC 14/09/2026	303.120	0,16
600.000 3.000% Barclays PLC 08/05/2026	595.062	0,31
325.000 1.700% Barclays PLC 03/11/2026	324.171	0,17
875.000 3.250% Barclays PLC 12/02/2027	860.912	0,45
900.000 7.090% Barclays PLC 06/11/2029	958.752	0,50
600.000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	598.884	0,31
900.000 6.369% Barclays PLC 31/01/2031	945.468	0,49
927.000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	987.858	0,51
300.000 4.000% BAT International Finance PLC 04/09/2026	298.737	0,16
420.000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	394.321	0,21
300.000 2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027	285.072	0,15
650.000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	650.695	0,34
300.000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	299.655	0,16
450.000 2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2028	419.567	0,22
300.000 5.500% BMW International Investment BV 06/06/2026	302.424	0,16
300.000 5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	304.014	0,16
1.100.000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	1.096.183	0,57
600.000 1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027	566.850	0,30
400.000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	376.632	0,20
700.000 6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	724.878	0,38
900.000 2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031	883.359	0,46
400.000 5.500% Bouygues SA 06/10/2026	404.156	0,21
100.000 2.274% BP Capital Markets PLC 03/07/2026	98.503	0,05
1.100.000 4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	1.083.060	0,56
500.000 6.000% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	509.405	0,27
400.000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	396.892	0,21
400.000 1.375% BPCE SA 23/12/2026	385.760	0,20
200.000 6.000% BPCE SA 29/09/2028	204.558	0,11
700.000 5.250% BPCE SA 16/04/2029	698.719	0,36
300.000 6.125% BPCE SA 24/05/2029	309.024	0,16
500.000 2.500% BPCE SA 30/11/2032	472.960	0,25
200.000 2.375% British Land Co. PLC 14/09/2029	182.096	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
670.000 5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028	696.552	0,36
200.000 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028	190.414	0,10
325.000 5.000% BUPA Finance PLC 08/12/2026	325.426	0,17
200.000 1.750% BUPA Finance PLC 14/06/2027	191.448	0,10
500.000 5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	501.505	0,26
400.000 6.000% CA Auto Bank SpA 06/12/2026	405.836	0,21
750.000 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	699.570	0,36
600.000 1.500% CaixaBank SA 03/12/2026	596.946	0,31
200.000 3.500% CaixaBank SA 06/04/2028	196.978	0,10
500.000 6.875% CaixaBank SA 25/10/2033	522.430	0,27
360.000 1.875% Canadian Imperial Bank of Commerce 27/01/2026	357.016	0,19
500.000 5.720% Caterpillar Financial Services Corp. 17/08/2026	505.930	0,26
220.000 4.620% Caterpillar Financial Services Corp. 28/02/2028	221.232	0,12
600.000 4.375% Centrica PLC 13/03/2029	595.020	0,31
200.000 4.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/10/2029	200.182	0,10
600.000 5.150% Citigroup, Inc. 21/05/2026	602.814	0,31
575.000 1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	558.227	0,29
200.000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027	189.296	0,10
300.000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	281.085	0,15
300.000 2.750% Close Brothers Finance PLC 19/10/2026	294.054	0,15
200.000 7.750% Close Brothers Group PLC 14/06/2028	210.776	0,11
400.000 1.500% Comcast Corp. 20/02/2029	364.272	0,19
600.000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	619.764	0,32
300.000 8.625% Commerzbank AG 28/02/2033	322.071	0,17
125.000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	124.609	0,06
400.000 2.000% Compass Group PLC 03/07/2029	367.272	0,19
500.000 5.250% Cooperatieve Rabobank UA 14/09/2027	504.945	0,26
300.000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	286.845	0,15
500.000 4.875% Cooperatieve Rabobank UA 17/04/2029	503.970	0,26
895.000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029	887.446	0,46
500.000 4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	503.545	0,26
200.000 9.500% Co-Operative Bank Holdings PLC 24/05/2028	214.680	0,11
300.000 5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029	303.123	0,16

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
384.000 7.000% Coventry Building Society 07/11/2027	393.581	0,21
300.000 5.579% Coventry Building Society 19/09/2028	304.089	0,16
400.000 5.875% Coventry Building Society 12/03/2030	412.636	0,22
200.000 11.750% Coventry Building Society 22/05/2034	237.776	0,12
415.000 5.876% CPUK Finance Ltd. 28/08/2027	422.441	0,22
320.000 3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	307.072	0,16
300.000 5.940% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	309.135	0,16
800.000 5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	810.384	0,42
500.000 5.375% Credit Agricole SA 15/01/2029	506.125	0,26
800.000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	804.672	0,42
300.000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	316.218	0,16
500.000 1.874% Credit Agricole SA 09/12/2031	482.200	0,25
500.000 5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034	506.670	0,26
300.000 4.125% Crh Finance U.K. PLC 02/12/2029	293.472	0,15
600.000 4.625% Danske Bank AS 13/04/2027	600.318	0,31
495.000 2.250% Danske Bank AS 14/01/2028	480.759	0,25
550.000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	570.674	0,30
300.000 1.875% Deutsche Bank AG 22/12/2028	282.726	0,15
400.000 5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029	401.108	0,21
800.000 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	830.480	0,43
300.000 7.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 08/12/2025	300.954	0,16
250.000 8.875% Deutsche Telekom International Finance BV 27/11/2028	282.278	0,15
350.000 2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029	326.540	0,17
100.000 7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	113.020	0,06
510.000 1.750% Diageo Finance PLC 12/10/2026	497.367	0,26
200.000 2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028	190.556	0,10
300.000 2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029	285.981	0,15
325.000 3.300% Digital Stout Holding LLC 19/07/2029	307.132	0,16
625.000 4.000% DNB Bank ASA 17/08/2027	622.831	0,32
200.000 2.875% DS Smith PLC 26/07/2029	186.084	0,10
250.000 1.625% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2026	246.198	0,13
300.000 6.015% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2028	309.954	0,16
600.000 6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	635.640	0,33
300.000 1.162% East Japan Railway Co. 15/09/2028	273.084	0,14

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
400.000 8.875% Electricity North West Ltd. 25/03/2026	407.844	0,21
300.000 1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	280.221	0,15
850.000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	801.448	0,42
400.000 7.000% Engie SA 30/10/2028	427.080	0,22
300.000 1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	256.593	0,13
300.000 6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028	312.312	0,16
210.000 6.359% Eversholt Funding PLC 02/12/2025	210.531	0,11
350.000 0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	349.024	0,18
300.000 1.246% Folio Residential Finance No. 1 PLC 31/10/2037	279.141	0,15
400.000 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026	404.960	0,21
300.000 5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028	300.978	0,16
300.000 5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030	299.115	0,16
500.000 2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	452.630	0,24
303.000 5.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/08/2026	304.073	0,16
270.000 1.550% General Motors Financial Co., Inc. 30/07/2027	255.447	0,13
400.000 5.500% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2030	404.996	0,21
261.000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027	256.688	0,13
700.000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	642.586	0,33
400.000 3.125% Glencore Finance Europe Ltd. 26/03/2026	397.036	0,21
675.000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 29/01/2026	674.500	0,35
750.000 1.500% Goldman Sachs Group, Inc. 07/12/2027	704.752	0,37
600.000 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	637.824	0,33
825.000 3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029	780.466	0,41
774.000 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	750.718	0,39
245.000 3.375% Grainger PLC 24/04/2028	234.935	0,12
400.000 3.000% Grainger PLC 03/07/2030	362.540	0,19
200.000 2.875% Haleon U.K. Capital PLC 29/10/2028	191.808	0,10
330.000 3.500% Hammerson PLC 27/10/2025	329.772	0,17

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
250.000 2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	236.010	0,12
760.000 6.750% Heathrow Funding Ltd. 03/12/2028	777.328	0,41
400.000 2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031	369.260	0,19
300.000 1.250% Henkel AG & Co. KGaA 30/09/2026	291.174	0,15
250.000 6.000% Hiscox Ltd. 22/09/2027	255.608	0,13
880.000 2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	877.492	0,46
800.000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	782.584	0,40
450.000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	460.003	0,24
1.062.000 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	1.034.154	0,54
1.000.000 2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028	948.450	0,49
700.000 6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028	734.307	0,38
600.000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	563.718	0,29
900.000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	991.566	0,52
350.000 5.625% Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC 24/11/2026	354.466	0,18
300.000 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	282.579	0,15
323.000 6.500% Inchcape PLC 09/06/2028	333.601	0,17
405.000 3.125% Informa PLC 05/07/2026	400.500	0,21
800.000 3.000% ING Groep NV 18/02/2026	795.800	0,41
700.000 1.125% ING Groep NV 07/12/2028	651.084	0,34
500.000 4.875% ING Groep NV 02/10/2029	503.075	0,26
700.000 6.250% ING Groep NV 20/05/2033	718.690	0,37
300.000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 24/08/2026	293.703	0,15
400.000 3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028	384.108	0,20
450.000 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	467.797	0,24
400.000 2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	365.504	0,19
330.000 5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	327.842	0,17
500.000 1.875% Investec PLC 16/07/2028	474.855	0,25
225.000 2.625% Investec PLC 04/01/2032	218.660	0,11
400.000 9.125% Investec PLC 06/03/2033	431.776	0,22
300.000 5.125% J Sainsbury PLC 29/06/2030	304.233	0,16
400.000 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	408.756	0,21
500.000 3.500% JPMorgan Chase & Co. 18/12/2026	495.325	0,26
400.000 1.250% KBC Group NV 21/09/2027	388.120	0,20
400.000 5.500% KBC Group NV 20/09/2028	406.724	0,21
500.000 6.151% KBC Group NV 19/03/2034	516.660	0,27
300.000 5.125% Kering SA 23/11/2026	301.344	0,16
350.000 5.000% Koninklijke KPN NV 18/11/2026	351.978	0,18

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
400.000 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	415.436	0,22
300.000 4.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/07/2027	297.258	0,15
400.000 2.375% Land Securities Capital Markets PLC 29/03/2029	386.352	0,20
300.000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	278.394	0,15
400.000 1.375% Leeds Building Society 06/10/2027	375.904	0,20
200.000 5.500% Leeds Building Society 30/01/2031	202.770	0,11
500.000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	500.770	0,26
400.000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	378.560	0,20
300.000 3.375% Liberty Living Finance PLC 28/11/2029	282.366	0,15
650.000 2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028	625.833	0,33
300.000 5.250% Lloyds Banking Group PLC 04/10/2030	304.791	0,16
520.000 1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	505.565	0,26
600.000 6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033	621.540	0,32
300.000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	285.120	0,15
300.000 2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029	271.737	0,14
100.000 6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	102.409	0,05
300.000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	281.463	0,15
400.000 1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	353.460	0,18
200.000 4.500% LSEGA Financing PLC 19/10/2028	200.452	0,10
700.000 1.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	672.364	0,35
400.000 1.125% Macquarie Bank Ltd. 15/12/2025	397.228	0,21
250.000 4.080% Macquarie Group Ltd. 31/05/2029	245.990	0,13
300.000 3.250% Marks & Spencer PLC 10/07/2027	292.761	0,15
300.000 1.375% MassMutual Global Funding II 15/12/2026	289.701	0,15
400.000 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	405.040	0,21
375.000 4.625% MassMutual Global Funding II 05/10/2029	375.555	0,20
520.000 3.125% McKesson Corp. 17/02/2029	497.645	0,26
400.000 5.625% Mercedes-Benz International Finance BV 17/08/2026	404.104	0,21

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
200.000 5.000% Mercedes-Benz International Finance BV 12/07/2027	201.888	0,11
300.000 5.125% Mercedes-Benz International Finance BV 17/01/2028	303.648	0,16
500.000 3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026	496.280	0,26
450.000 4.500% Metropolitan Life Global Funding I 09/07/2027	450.963	0,23
400.000 0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027	368.360	0,19
470.000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	432.912	0,23
500.000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	447.520	0,23
600.000 5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030	609.714	0,32
200.000 5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028	202.508	0,11
500.000 5.628% Mizuho Financial Group, Inc. 13/06/2028	514.740	0,27
920.000 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027	897.635	0,47
200.000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	198.894	0,10
375.000 4.375% Motability Operations Group PLC 08/02/2027	374.029	0,19
300.000 1.750% Motability Operations Group PLC 03/07/2029	270.795	0,14
550.000 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	533.252	0,28
250.000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	247.460	0,13
200.000 5.875% National Grid Electricity Distribution South West PLC 25/03/2027	203.746	0,11
220.000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	203.630	0,11
200.000 1.375% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2026	194.536	0,10
400.000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	396.332	0,21
400.000 1.125% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2028	365.368	0,19
150.000 3.000% Nationwide Building Society 06/05/2026	148.904	0,08
400.000 4.000% Nationwide Building Society 03/09/2027	397.996	0,21
500.000 6.178% Nationwide Building Society 07/12/2027	509.075	0,27
600.000 3.250% Nationwide Building Society 20/01/2028	584.598	0,30
637.000 6.125% Nationwide Building Society 21/08/2028	663.021	0,35

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
350.000 2.625% Nationwide Building Society 19/08/2031	344.824	0,18
600.000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	569.904	0,30
550.000 3.619% NatWest Group PLC 29/03/2029	536.305	0,28
1.000.000 2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	973.800	0,51
600.000 7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033	632.454	0,33
600.000 5.642% NatWest Group PLC 17/10/2034	604.380	0,31
650.000 6.625% NatWest Markets PLC 22/06/2026	660.159	0,34
700.000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	726.243	0,38
555.000 5.000% NatWest Markets PLC 18/11/2029	559.579	0,29
500.000 4.500% Nestle Capital Corp. 22/03/2029	503.445	0,26
475.000 0.625% Nestle Holdings, Inc. 18/12/2025	471.494	0,25
425.000 5.250% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2026	428.680	0,22
200.000 2.125% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2027	194.010	0,10
920.000 1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026	888.508	0,46
600.000 1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027	571.398	0,30
200.000 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	179.190	0,09
500.000 4.950% New York Life Global Funding 07/12/2029	511.525	0,27
275.000 3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028	263.541	0,14
100.000 3.625% Next Group PLC 18/05/2028	97.720	0,05
200.000 4.750% Nordea Bank Abp 25/02/2029	200.776	0,10
300.000 4.500% Nordea Bank Abp 12/10/2029	299.157	0,16
500.000 1.625% Nordea Bank Abp 09/12/2032	468.670	0,24
275.000 4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027	275.811	0,14
325.000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	315.572	0,16
200.000 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	190.870	0,10
300.000 4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029	303.186	0,16
300.000 2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029	281.334	0,15
380.000 3.375% OP Corporate Bank PLC 14/01/2026	378.963	0,20
370.000 1.375% OP Corporate Bank PLC 04/09/2026	359.825	0,19
300.000 5.250% Orange SA 05/12/2025	300.333	0,16
400.000 8.125% Orange SA 20/11/2028	441.668	0,23
400.000 9.500% OSB Group PLC 07/09/2028	432.028	0,23
275.000 8.875% OSB Group PLC 16/01/2030	306.496	0,16
200.000 9.993% OSB Group PLC 27/07/2033	220.958	0,12
300.000 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	303.375	0,16

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
475.000 5.375% Pacific Life Global Funding II 30/11/2028	486.766	0,25
300.000 3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	286.233	0,15
300.000 3.200% PepsiCo, Inc. 22/07/2029	290.127	0,15
475.000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	483.564	0,25
200.000 3.625% Places for People Homes Ltd. 22/11/2028	192.946	0,10
320.000 7.125% Porterbrook Rail Finance Ltd. 20/10/2026	327.478	0,17
250.000 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	247.255	0,13
289.000 8.625% Principality Building Society 12/07/2028	316.019	0,16
300.000 1.800% Procter & Gamble Co. 03/05/2029	277.818	0,14
500.000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	461.080	0,24
400.000 5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028	406.520	0,21
200.000 5.875% Prudential Funding Asia PLC 11/05/2029	206.972	0,11
400.000 2.500% QBE Insurance Group Ltd. 13/09/2038	372.236	0,19
350.000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	323.085	0,17
200.000 8.625% Quilter PLC 18/04/2033	213.598	0,11
400.000 6.125% Real Finance Bonds No. 3 PLC 13/11/2028	412.972	0,22
475.000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	458.859	0,24
200.000 1.125% Realty Income Corp. 13/07/2027	188.738	0,10
275.000 5.000% Realty Income Corp. 15/10/2029	276.774	0,14
400.000 4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029	391.888	0,20
350.000 3.375% Rolls-Royce PLC 18/06/2026	347.256	0,18
500.000 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	510.860	0,27
175.000 8.000% Rothesay Life PLC 30/10/2025	175.376	0,09
500.000 3.375% Rothesay Life PLC 12/07/2026	494.715	0,26
500.000 1.125% Royal Bank of Canada 15/12/2025	496.550	0,26
250.000 1.000% Royal Bank of Canada 09/09/2026	242.748	0,13
375.000 3.625% Royal Bank of Canada 14/06/2027	370.729	0,19
525.000 5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028	532.040	0,28
400.000 4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	402.920	0,21
400.000 3.625% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/01/2026	398.988	0,21

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
672.000 7.098% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/11/2027	689.640	0,36
450.000 2.421% Santander U.K. Group Holdings PLC 17/01/2029	427.927	0,22
550.000 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	588.450	0,31
300.000 3.875% Santander U.K. PLC 15/10/2029	291.450	0,15
350.000 3.875% Scentre Group Trust 1 16/07/2026	348.135	0,18
305.000 6.346% Schroders PLC 18/07/2034	313.632	0,16
275.000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	269.932	0,14
300.000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	280.641	0,15
300.000 2.375% Segro PLC 11/10/2029	275.688	0,14
380.000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	378.978	0,20
450.000 6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	471.447	0,25
350.000 5.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/06/2026	352.597	0,18
300.000 2.000% Skipton Building Society 02/10/2026	300.000	0,16
325.000 6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	336.313	0,18
250.000 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	256.083	0,13
320.000 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	312.870	0,16
400.000 1.250% Societe Generale SA 07/12/2027	373.212	0,19
300.000 4.875% Society of Lloyd's 07/02/2047	299.643	0,16
200.000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028	185.566	0,10
225.000 5.500% South Eastern Power Networks PLC 05/06/2026	226.559	0,12
200.000 4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029	201.840	0,11
280.000 5.875% SP Distribution PLC 17/07/2026	282.943	0,15
400.000 4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027	403.148	0,21
450.000 8.375% SSE PLC 20/11/2028	497.988	0,26
490.000 3.740% SSE PLC (Perpetual)	487.467	0,25
500.000 4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032	498.720	0,26
350.000 6.640% SW Finance I PLC 31/03/2026	349.300	0,18
200.000 1.625% SW Finance I PLC 30/03/2027	187.500	0,10
475.000 2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028	433.338	0,23
200.000 6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029	205.274	0,11
270.000 1.375% Swedbank AB 08/12/2027	260.523	0,14
350.000 5.875% Swedbank AB 24/05/2029	361.848	0,19
400.000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032	419.140	0,22
384.000 5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	384.718	0,20

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
400.000 5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029	407.216	0,21	400.000 2.250% Vinci SA 15/03/2027	388.776	0,20
300.000 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	278.379	0,15	125.000 7.625% Virgin Money U.K. PLC 23/08/2029	134.741	0,07
500.000 2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	457.065	0,24	400.000 4.250% Volkswagen Financial Services NV 09/10/2025	399.964	0,21
970.000 2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	947.661	0,49	200.000 1.125% Volkswagen Financial Services NV 05/07/2026	194.980	0,10
200.000 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	203.278	0,11	200.000 5.500% Volkswagen Financial Services NV 07/12/2026	201.802	0,11
500.000 1.660% TotalEnergies Capital International SA 22/07/2026	489.700	0,26	300.000 3.250% Volkswagen Financial Services NV 13/04/2027	293.391	0,15
350.000 3.920% Toyota Finance Australia Ltd. 28/06/2027	346.441	0,18	400.000 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	412.304	0,21
350.000 4.625% Toyota Finance Australia Ltd. 29/03/2028	350.994	0,18	500.000 2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028	470.855	0,25
400.000 0.750% Toyota Motor Credit Corp. 19/11/2026	384.308	0,20	100.000 1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028	90.565	0,05
550.000 5.625% Toyota Motor Credit Corp. 23/10/2028	566.208	0,30	300.000 5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029	308.481	0,16
200.000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	198.484	0,10	500.000 3.375% Volkswagen International Finance NV 16/11/2026	493.035	0,26
475.000 4.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 08/06/2026	475.784	0,25	405.000 4.625% Volvo Treasury AB 14/02/2028	406.324	0,21
250.000 4.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 22/10/2029	251.805	0,13	400.000 6.125% Volvo Treasury AB 22/06/2028	415.220	0,22
330.000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	305.540	0,16	300.000 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	309.444	0,16
200.000 7.875% TP ICAP Finance PLC 17/04/2030	217.198	0,11	500.000 3.473% Wells Fargo & Co. 26/04/2028	491.220	0,26
500.000 5.625% Traton Finance Luxembourg SA 16/01/2029	507.655	0,26	600.000 2.500% Wells Fargo & Co. 02/05/2029	559.332	0,29
200.000 2.625% Tritax Big Box REIT PLC 14/12/2026	195.618	0,10	400.000 3.500% Wells Fargo & Co. 12/09/2029	383.452	0,20
650.000 1.125% UBS AG 15/12/2025	645.541	0,34	500.000 4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028	501.215	0,26
350.000 7.750% UBS AG 10/03/2026	355.030	0,19	200.000 5.375% Wessex Water Services Finance PLC 10/03/2028	201.444	0,10
700.000 7.000% UBS Group AG 30/09/2027	717.101	0,37	200.000 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	174.134	0,09
650.000 2.250% UBS Group AG 09/06/2028	626.288	0,33	500.000 2.625% Westfield America Management Ltd. 30/03/2029	462.715	0,24
600.000 1.875% UBS Group AG 03/11/2029	553.818	0,29	500.000 3.375% Whitbread Group PLC 16/10/2025	499.740	0,26
300.000 2.125% UBS Group AG 15/11/2029	278.568	0,15	250.000 2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027	240.033	0,13
475.000 1.500% Unilever PLC 22/07/2026	465.001	0,24	225.000 2.250% Workspace Group PLC 11/03/2028	208.782	0,11
250.000 2.125% Unilever PLC 28/02/2028	238.835	0,12	400.000 3.500% Yorkshire Building Society 21/04/2026	398.232	0,21
200.000 1.875% Unilever PLC 15/09/2029	183.534	0,10	440.000 7.375% Yorkshire Building Society 12/09/2027	451.119	0,24
200.000 3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	192.476	0,10	300.000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	291.678	0,15
300.000 0.875% United Utilities Water Finance PLC 28/10/2029	258.075	0,13	200.000 6.375% Yorkshire Building Society 15/11/2028	206.620	0,11
275.000 5.625% United Utilities Water Ltd. 20/12/2027	280.393	0,15	300.000 1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029	274.266	0,14
600.000 1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	543.606	0,28			
300.000 3.375% Vicinity Centres Trust 07/04/2026	298.044	0,16			

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 95,10 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 95,10 % (Fortsetzung)		
175.000 3.511% Yorkshire Building Society 11/10/2030	167.048	0,09
100.000 7.250% Yorkshire Power Finance Ltd. 04/08/2028	105.791	0,06
430.000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	413.952	0,22
400.000 5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	396.272	0,21
Unternehmensanleihen insgesamt	182.470.514	95,10
Wertpapiere insgesamt	182.470.514	95,10

	Zeitwert GBP	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	182.470.514	95,10
Bankguthaben* (März 2025: 1,19 %)	5.814.709	3,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,61 %)	3.588.871	1,87
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	191.874.094	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	95,08
Sonstige Vermögenswerte	4,92
Gesamtvermögen	100,00

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	23.982.715	35.435.498
	23.982.715	35.435.498
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	52.252	79.534
Forderungen:		
Zinsforderungen	219.108	278.694
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.735.118
Forderungen aus der Wertpapierleihe	537	1.160
Umlaufvermögen insgesamt	24.254.612	37.530.004
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(3.117)	(4.476)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(1.782.945)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(3.117)	(1.787.421)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	24.251.495	35.742.583
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	29,29 EUR	29,19 EUR
		29,39 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		433.858	348.089
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	5.116	2.212
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		120.330	453.674
Bankzinserträge		1.100	1.214
Sonstige Erträge		-	38
Gesamtanlageertrag		560.404	805.227
Betriebliche Aufwendungen	3	(26.050)	(19.194)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		534.354	786.033
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(475.453)	(328.221)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		58.901	457.812
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(507)	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		58.394	457.812

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.742.583	23.496.649
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	58.394	457.812
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	13.084.094	4.881.661
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(24.633.576)	(1.008.466)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(11.549.482)	3.873.195
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(11.491.088)	4.331.007
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	24.251.495	27.827.656

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	58.394	457.812
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	11.404.956	(4.261.047)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	11.463.350	(3.803.235)
Veränderungen bei den Forderungen	60.209	(52.797)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(1.359)	172
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	58.850	(52.625)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	11.522.200	(3.855.860)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	13.084.094	4.881.661
Zahlungen für Rücknahmen	(24.633.576)	(1.008.466)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(11.549.482)	3.873.195
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(27.282)	17.335
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	79.534	43.686
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	52.252	61.021
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(507)	-
Vereinnahmte Zinsen	388.151	178.131
Gezahlte Ausschüttung	(475.453)	(328.221)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,89 % (März 2025: 99,14 %)		
Staatsanleihen - 98,89 % (März 2025: 99,14 %)		
Euro - 98,89 %		
485.000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	489.365	2,02
555.000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	554.044	2,29
400.000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029	404.448	1,67
525.000 2.400% Bundesobligation 18/04/2030	528.061	2,18
375.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	351.746	1,45
450.000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	423.031	1,74
490.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	450.976	1,86
435.000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	433.082	1,79
470.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	427.009	1,76
640.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	574.169	2,37
100.000 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	100.840	0,42
30.000 0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	26.514	0,11
40.000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	38.046	0,16
155.000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	157.829	0,65
110.000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	102.281	0,42
110.000 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030	110.207	0,45
635.000 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	635.584	2,62
1.085.000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	1.031.401	4,25
1.005.000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1.014.266	4,18
100.000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	110.173	0,45
1.010.000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	940.330	3,88
840.000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	755.740	3,12
925.000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	929.014	3,83
1.090.000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	1.082.076	4,46
50.000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029	52.394	0,22
110.000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	104.558	0,43
180.000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	172.766	0,71

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,89 % (März 2025: 99,14 %)		
(Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 98,89 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Euro - 98,89 % (Fortsetzung)		
115.000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	114.916	0,47
440.000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	469.612	1,94
305.000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	309.288	1,27
95.000 2.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2029	94.628	0,39
305.000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	320.900	1,32
230.000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	215.439	0,89
295.000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	298.080	1,23
330.000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	339.349	1,40
405.000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	412.492	1,70
285.000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	289.352	1,19
180.000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	199.084	0,82
390.000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	408.989	1,69
430.000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	446.146	1,84
420.000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	397.576	1,64
285.000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	297.261	1,23
315.000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	317.889	1,31
330.000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	303.976	1,25
315.000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	298.459	1,23
190.000 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	191.854	0,79
195.000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	173.971	0,72
100.000 0.000% Latvia Government International Bonds 24/01/2029	91.888	0,38
60.000 2.875% Lithuania Government International Bonds 28/01/2030	60.145	0,25
270.000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	251.200	1,04
245.000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	227.277	0,94
230.000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	231.513	0,95

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,89 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 98,89 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Euro - 98,89 % (Fortsetzung)		
210.000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	187.576	0,77
210.000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028	210.103	0,87
200.000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029	198.032	0,82
150.000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030	159.495	0,66
155.000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	144.916	0,60
270.000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	254.389	1,05
75.000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	76.570	0,31
170.000 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	170.869	0,70
190.000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	170.937	0,70
110.000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	101.521	0,42
75.000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	72.521	0,30
420.000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	455.448	1,88
230.000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	257.007	1,06
415.000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	402.218	1,66
455.000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	472.399	1,95
460.000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	432.961	1,78
430.000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	399.522	1,65
285.000 2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	287.280	1,18
430.000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	392.943	1,62
385.000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	374.774	1,54
Staatsanleihen insgesamt	23.982.715	98,89
Wertpapiere insgesamt	23.982.715	98,89

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	23.982.715	98,89
Bankguthaben* (März 2025: 0,22 %)	52.252	0,22
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,64 %)	216.528	0,89
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	24.251.495	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,88
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Gesamtvermögen	100,00

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	127.156.762	146.603.807		
Derivative Finanzinstrumente	1.712.229	3.281.796		
	128.868.991	149.885.603		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	836.139	1.067.489		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	30.450	19.216		
Forderungen:				
Zinsforderungen	1.499.223	1.787.042		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.665.918	1.838.739		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	761	723		
Umlaufvermögen insgesamt	132.901.482	154.598.812		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(622.219)	(282.905)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(48.687)	(55.720)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(2.239.313)	(4.970.341)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(2.910.219)	(5.308.966)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	129.991.263	149.289.846		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
USD nicht abgesichert	4	27,44 USD	27,06 USD	27,34 USD
EUR abgesichert	4	30,24 EUR	29,47 EUR	29,30 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.772.434	4.702.683
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	8.925	8.538
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		9.162.212	6.492.774
Bankzinserträge		16.011	27.446
Sonstige Erträge		1.159	7.230
Gesamtanlageertrag		12.960.741	11.238.671
Betriebliche Aufwendungen	3	(327.031)	(415.956)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		12.633.710	10.822.715
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(1.074.568)	(1.788.529)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		11.559.142	9.034.186
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	321	(608)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.559.463	9.033.578

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.289.846	181.323.353
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.559.463	9.033.578
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	45.882.603	61.335.815
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(76.740.649)	(104.320.512)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(30.858.046)	(42.984.697)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(19.298.583)	(33.951.119)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	129.991.263	147.372.234

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.559.463	9.033.578
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(11.234)	19.980
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	16.888.838	31.777.310
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	1.908.881	(622.356)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	30.345.948	40.208.512
Veränderungen bei den Forderungen	287.781	502.020
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(7.033)	(16.878)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	280.748	485.142
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	30.626.696	40.693.654
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	45.882.603	61.817.250
Zahlungen für Rücknahmen	(76.740.649)	(104.320.512)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(30.858.046)	(42.503.262)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(231.350)	(1.809.608)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.067.489	2.064.721
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	836.139	255.113
Ergänzende Informationen		
Erstattete/(gezahlte) Steuern	321	(608)
Vereinnahmte Zinsen	3.716.951	4.889.410
Gezahlte Ausschüttung	(1.074.568)	(1.788.529)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %)		
Unternehmensanleihen - 7,73 % (März 2025: 8,40 %)		
US-Dollar - 7,73 %		
500.000 5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029	520.228	0,40
200.000 4.500% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 06/05/2030	202.346	0,16
200.000 4.375% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 14/10/2025	200.227	0,15
200.000 5.875% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 07/05/2030	207.142	0,16
600.000 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	598.396	0,46
300.000 3.000% China Development Bank 01/06/2026	298.028	0,23
200.000 3.875% China Great Wall International Holdings III Ltd. 31/08/2027	197.831	0,15
300.000 4.781% Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd. 14/01/2030	309.455	0,24
310.000 5.500% Eagle Funding Luxco Sarl 17/08/2030	314.514	0,24
300.000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	293.199	0,23
337.000 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	341.194	0,26
700.000 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	715.840	0,55
800.000 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030	825.401	0,63
200.000 3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	197.934	0,15
200.000 3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	190.124	0,15
300.000 5.500% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 01/02/2027	303.105	0,23
600.000 5.750% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 06/06/2029	621.650	0,48
300.000 4.484% Khazanah Global Sukuk Bhd. 05/09/2029	303.767	0,23
500.000 4.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2028	506.848	0,39
450.000 3.750% MDGH GMTN RSC Ltd. 19/04/2029	445.124	0,34
200.000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	190.690	0,15
300.000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2030	282.750	0,22
600.000 6.875% Southern Gas Corridor CJSC 24/03/2026	606.206	0,47
200.000 5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028	202.833	0,16
300.000 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	314.606	0,24
650.000 3.625% Temasek Financial I Ltd. 01/08/2028	647.984	0,50

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 7,73 % (März 2025: 8,40 %)		
(Fortsetzung)		
US-Dollar - 7,73 % (Fortsetzung)		
200.000 8.250% Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 14/02/2029	211.328	0,16
Unternehmensanleihen insgesamt	10.048.750	7,73
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %)		
US-Dollar - 90,09 %		
800.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 03/05/2026	796.307	0,61
1.600.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	1.583.001	1,22
400.000 3.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/10/2028	398.272	0,31
400.000 4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	413.991	0,32
900.000 2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2029	855.773	0,66
800.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	776.540	0,60
650.000 1.750% Airport Authority 12/01/2027	632.719	0,49
600.000 4.750% Airport Authority 12/01/2028	611.355	0,47
200.000 4.750% Airport Authority 15/07/2028	204.439	0,16
450.000 4.875% Airport Authority 15/07/2030	467.782	0,36
200.000 9.500% Angola Government International Bonds 12/11/2025	200.375	0,15
600.000 8.250% Angola Government International Bonds 09/05/2028	602.882	0,46
450.000 8.000% Angola Government International Bonds 26/11/2029	437.980	0,34
320.000 1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	231.776	0,18
3.800.000 0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	2.551.700	1,96
300.000 7.000% Bahrain Government International Bonds 26/01/2026	301.671	0,23
200.000 4.250% Bahrain Government International Bonds 25/01/2028	195.973	0,15
450.000 7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	470.957	0,36
250.000 6.750% Bahrain Government International Bonds 20/09/2029	261.444	0,20
200.000 7.375% Bahrain Government International Bonds 14/05/2030	215.063	0,17
200.000 5.450% Baiterek National Managing Holding JSC 08/05/2028	203.906	0,16

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
750.000 6.000% Brazil Government International Bonds 07/04/2026	755.175	0,58
1.000.000 4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	1.000.000	0,77
350.000 4.500% Brazil Government International Bonds 30/05/2029	347.165	0,27
1.000.000 3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	958.000	0,74
538.000 6.875% CBB International Sukuk Co. 7 SPC 05/10/2025	538.145	0,41
300.000 3.950% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 16/09/2027	293.563	0,23
500.000 3.875% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 18/05/2029	479.064	0,37
300.000 2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	294.537	0,23
800.000 3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	784.360	0,60
505.000 4.850% Chile Government International Bonds 22/01/2029	516.312	0,40
1.650.000 1.000% China Development Bank 27/10/2025	1.646.502	1,27
955.000 0.550% China Government International Bonds 21/10/2025	953.090	0,73
1.200.000 2.625% China Government International Bonds 02/11/2027	1.181.896	0,91
300.000 2.125% China Government International Bonds 03/12/2029	286.429	0,22
200.000 4.500% Colombia Government International Bonds 28/01/2026	199.450	0,15
200.000 3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	197.980	0,15
300.000 4.500% Colombia Government International Bonds 15/03/2029	295.050	0,23
300.000 3.000% Colombia Government International Bonds 30/01/2030	270.420	0,21
600.000 7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030	637.980	0,49
200.000 5.500% Development Bank of Kazakhstan JSC 15/04/2027	202.717	0,16
200.000 5.625% Development Bank of Kazakhstan JSC 07/04/2030	207.229	0,16
207.000 5.950% Dominican Republic International Bonds 25/01/2027	210.364	0,16
350.000 6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028	361.060	0,28
650.000 5.500% Dominican Republic International Bonds 22/02/2029	662.512	0,51
650.000 4.500% Dominican Republic International Bonds 30/01/2030	635.928	0,49

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
300.000 5.250% Egypt Government International Bonds 06/10/2025	299.233	0,23
750.000 7.500% Egypt Government International Bonds 31/01/2027	758.993	0,58
550.000 5.800% Egypt Government International Bonds 30/09/2027	546.866	0,42
575.000 6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028	580.851	0,45
250.000 7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	258.257	0,20
700.000 8.625% Egypt Government International Bonds 04/02/2030	741.968	0,57
317.000 10.875% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 28/02/2026	322.896	0,25
183.000 8.625% El Salvador Government International Bonds 28/02/2029	195.387	0,15
300.000 9.250% El Salvador Government International Bonds 17/04/2030	327.000	0,25
750.000 2.875% Export-Import Bank of China 26/04/2026	745.295	0,57
350.000 3.875% Export-Import Bank of India 01/02/2028	346.287	0,27
400.000 3.250% Export-Import Bank of India 15/01/2030	381.497	0,29
900.000 2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026	891.646	0,69
500.000 2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027	488.303	0,38
400.000 4.000% Export-Import Bank of Korea 11/09/2027	400.496	0,31
1.200.000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	1.207.289	0,93
400.000 4.125% Export-Import Bank of Korea 17/10/2027	401.495	0,31
600.000 5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028	614.048	0,47
400.000 5.125% Export-Import Bank of Korea 18/09/2028	413.363	0,32
600.000 4.875% Export-Import Bank of Korea 14/01/2030	620.931	0,48
150.000 4.625% Fondo MIVIVIENDA SA 12/04/2027	150.482	0,12
200.000 9.500% Gabon Government International Bonds 18/02/2029	187.227	0,14
200.000 2.750% Georgia Government International Bonds 22/04/2026	195.720	0,15
900.000 5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	875.144	0,67
350.000 4.375% Guatemala Government Bonds 05/06/2027	347.375	0,27

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
400.000 5.250% Guatemala Government Bonds 10/08/2029	402.800	0,31
850.000 9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	855.516	0,66
550.000 5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 22/06/2026	552.598	0,42
1.343.000 8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029	1.463.802	1,13
200.000 6.750% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 01/09/2030	206.925	0,16
200.000 6.250% Honduras Government International Bonds 19/01/2027	202.100	0,16
150.000 5.625% Honduras Government International Bonds 24/06/2030	148.500	0,11
850.000 0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	840.949	0,65
200.000 4.500% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2028	203.357	0,16
550.000 4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028	553.797	0,43
250.000 4.125% Hong Kong Government International Bonds 10/06/2030	254.236	0,20
900.000 6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	939.472	0,72
300.000 5.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2029	306.831	0,24
300.000 5.375% Hungary Government International Bonds 26/09/2030	308.656	0,24
610.000 4.750% Indonesia Government International Bonds 08/01/2026	611.524	0,47
750.000 3.850% Indonesia Government International Bonds 18/07/2027	747.322	0,57
300.000 4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	300.396	0,23
400.000 3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	395.413	0,30
400.000 4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	403.560	0,31
600.000 4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	610.215	0,47
400.000 4.400% Indonesia Government International Bonds 10/03/2029	403.241	0,31
500.000 5.250% Indonesia Government International Bonds 15/01/2030	520.196	0,40
200.000 5.375% Industrial Bank of Korea 04/10/2028	208.362	0,16
500.000 4.375% Industrial Bank of Korea 24/06/2030	507.851	0,39
265.625 5.800% Iraq International Bonds 15/01/2028	263.987	0,20

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
300.000 3.250% Israel Government International Bonds 17/01/2028	293.033	0,23
500.000 5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	513.688	0,40
1.450.000 5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030	1.495.630	1,15
200.000 6.375% Ivory Coast Government International Bonds 03/03/2028	202.903	0,16
400.000 6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028	415.920	0,32
400.000 6.125% Jordan Government International Bonds 29/01/2026	400.748	0,31
350.000 5.750% Jordan Government International Bonds 31/01/2027	349.889	0,27
500.000 7.500% Jordan Government International Bonds 13/01/2029	521.637	0,40
200.000 5.850% Jordan Government International Bonds 07/07/2030	199.209	0,15
900.000 3.000% Korea Development Bank 13/01/2026	897.054	0,69
700.000 1.000% Korea Development Bank 09/09/2026	680.506	0,52
450.000 4.625% Korea Development Bank 03/02/2028	457.094	0,35
700.000 4.375% Korea Development Bank 15/02/2028	707.528	0,54
600.000 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	609.444	0,47
1.150.000 4.875% Korea Development Bank 03/02/2030	1.189.615	0,91
200.000 5.000% Korea Expressway Corp. 14/05/2027	203.075	0,16
300.000 4.625% Korea Housing Finance Corp. 24/02/2028	304.040	0,23
400.000 3.875% Korea Housing Finance Corp. 17/09/2030	395.579	0,30
400.000 2.750% Korea International Bonds 19/01/2027	394.239	0,30
550.000 4.500% Korea International Bonds 03/07/2029	561.444	0,43
300.000 4.250% Korea Land & Housing Corp. 28/05/2027	300.687	0,23
200.000 5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028	205.454	0,16
400.000 4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030	399.045	0,31
774.000 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027	766.974	0,59
400.000 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	412.240	0,32
1.000.000 4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	1.002.126	0,77
300.000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030	312.603	0,24

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
1.180.000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	1.169.740	0,90
250.000 3.179% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2026	248.763	0,19
400.000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	398.940	0,31
650.000 3.750% Mexico Government International Bonds 11/01/2028	642.688	0,49
200.000 5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	204.860	0,16
800.000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	800.040	0,62
200.000 5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029	203.568	0,16
400.000 3.250% Mexico Government International Bonds 16/04/2030	376.560	0,29
350.000 6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	367.430	0,28
200.000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	209.649	0,16
200.000 8.650% Mongolia Government International Bonds 19/01/2028	212.351	0,16
200.000 6.625% Mongolia Government International Bonds 25/02/2030	202.844	0,16
300.000 2.375% Morocco Government International Bonds 15/12/2027	287.532	0,22
200.000 5.950% Morocco Government International Bonds 08/03/2028	207.141	0,16
300.000 5.250% Namibia International Bonds 29/10/2025	298.855	0,23
600.000 7.625% Nigeria Government International Bonds 21/11/2025	600.688	0,46
350.000 6.125% Nigeria Government International Bonds 28/09/2028	343.101	0,26
700.000 7.143% Nigeria Government International Bonds 23/02/2030	690.623	0,53
800.000 4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	800.287	0,62
250.000 6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	261.186	0,20
870.000 5.625% Oman Government International Bonds 17/01/2028	891.059	0,69
1.100.000 6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	1.159.197	0,89
500.000 5.932% Oman Sovereign Sukuk Co. 31/10/2025	500.222	0,38
400.000 7.950% Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 31/01/2029	405.346	0,31
500.000 6.000% Pakistan Government International Bonds 08/04/2026	497.914	0,38

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
200.000 6.875% Pakistan Government International Bonds 05/12/2027	199.785	0,15
1.150.000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	1.128.035	0,87
500.000 3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030	465.085	0,36
200.000 8.375% Papua New Guinea Government International Bonds 04/10/2028	206.500	0,16
47.000 5.000% Paraguay Government International Bonds 15/04/2026	47.083	0,04
100.000 2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	93.700	0,07
537.000 4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	538.649	0,41
321.000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	322.390	0,25
700.000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	705.301	0,54
800.000 5.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 15/11/2028	830.080	0,64
400.000 5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029	410.867	0,32
500.000 5.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 25/05/2030	513.500	0,39
300.000 4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2030	301.786	0,23
400.000 3.229% Philippines Government International Bonds 29/03/2027	394.509	0,30
410.000 3.000% Philippines Government International Bonds 01/02/2028	400.304	0,31
200.000 4.625% Philippines Government International Bonds 17/07/2028	202.970	0,16
900.000 9.500% Philippines Government International Bonds 02/02/2030	1.085.507	0,83
750.000 3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	745.310	0,57
350.000 4.500% Qatar Government International Bonds 27/02/2028	355.442	0,27
400.000 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	406.173	0,31
700.000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	702.581	0,54
200.000 4.625% Qatar Government International Bonds 29/05/2029	205.299	0,16
1.650.000 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	1.638.476	1,26
200.000 3.950% Republic of Armenia International Bonds 26/09/2029	187.812	0,14
200.000 7.250% Republic of Kenya Government International Bonds 28/02/2028	205.201	0,16

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
100.000 3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	99.544	0,08
730.000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	754.445	0,58
635.000 4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029	646.489	0,50
910.000 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2030	936.507	0,72
800.000 4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 27/09/2027	805.008	0,62
700.000 4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	689.360	0,53
300.000 4.850% Republic of South Africa Government International Bonds 30/09/2029	296.654	0,23
400.000 5.875% Republic of South Africa Government International Bonds 22/06/2030	409.020	0,31
317.000 7.850% Republic of Uzbekistan International Bonds 12/10/2028	340.722	0,26
320.000 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	312.372	0,24
100.000 5.250% Romania Government International Bonds 25/11/2027	101.049	0,08
604.000 6.625% Romania Government International Bonds 17/02/2028	628.486	0,48
550.000 5.875% Romania Government International Bonds 30/01/2029	565.078	0,43
600.000 5.750% Romania Government International Bonds 16/09/2030	611.632	0,47
900.000 5.045% ROP Sukuk Trust 06/06/2029	921.852	0,71
400.000 2.900% Saudi Government International Bonds 22/10/2025	399.848	0,31
1.189.000 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	1.176.837	0,91
1.200.000 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	1.225.642	0,94
1.125.000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	1.140.363	0,88
1.025.000 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	1.012.271	0,78
1.400.000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1.409.024	1,08
500.000 4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	509.832	0,39

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,82 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 90,09 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,09 % (Fortsetzung)		
700.000 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	707.840	0,54
200.000 6.250% Serbia International Bonds 26/05/2028	208.609	0,16
557.000 3.854% Sharjah Sukuk Program Ltd. 03/04/2026	554.219	0,43
200.000 2.942% Sharjah Sukuk Program Ltd. 10/06/2027	194.110	0,15
450.000 3.234% Sharjah Sukuk Program Ltd. 23/10/2029	426.240	0,33
292.000 4.000% Sri Lanka Government International Bonds 15/04/2028	279.006	0,21
350.000 3.100% Sri Lanka Government International Bonds 15/01/2030	327.250	0,25
350.000 6.250% State of Israel 21/11/2027	364.435	0,28
350.000 4.500% Trinidad & Tobago Government International Bonds 04/08/2026	348.415	0,27
400.000 4.750% Türkiye Government International Bonds 26/01/2026	400.392	0,31
1.487.000 4.875% Türkiye Government International Bonds 09/10/2026	1.492.193	1,15
275.000 6.000% Türkiye Government International Bonds 25/03/2027	279.239	0,21
1.650.000 9.875% Türkiye Government International Bonds 15/01/2028	1.810.812	1,39
1.100.000 5.125% Türkiye Government International Bonds 17/02/2028	1.097.356	0,84
400.000 6.125% Türkiye Government International Bonds 24/10/2028	407.361	0,31
1.300.000 9.375% Türkiye Government International Bonds 14/03/2029	1.450.515	1,12
808.000 7.625% Türkiye Government International Bonds 26/04/2029	857.736	0,66
1.050.000 5.250% Türkiye Government International Bonds 13/03/2030	1.023.739	0,79
250.000 9.125% Türkiye Government International Bonds 13/07/2030	282.728	0,22
300.000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	300.960	0,23
Staatsanleihen insgesamt	117.108.012	90,09
Wertpapiere insgesamt	127.156.762	97,82

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,84 % (März 2025: 2,01 %)

Devisenterminkontrakte - 0,84 % (März 2025: 2,01 %)^

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fonds %
EUR	USD	950.786	1.119.000	2.10.2025	BNP Paribas	(1.826)	(0,00)
EUR	USD	21.448.557	24.924.618	2.10.2025	BNP Paribas	277.431	0,21
EUR	USD	21.062.249	24.469.618	2.10.2025	JP Morgan Chase Bank	278.520	0,22
EUR	USD	21.062.750	24.469.618	2.10.2025	HSBC Bank	279.108	0,22
EUR	USD	21.073.225	24.469.618	2.10.2025	Royal Bank of Canada	291.417	0,22
EUR	USD	19.992.575	23.405.368	4.11.2025	Goldman Sachs	132.816	0,10
EUR	USD	20.001.169	23.405.368	4.11.2025	State Street Bank and Trust Company	142.934	0,11
EUR	USD	20.005.546	23.405.368	4.11.2025	HSBC Bank	148.087	0,11
EUR	USD	20.016.403	23.405.368	4.11.2025	Deutsche Bank	160.869	0,12
USD	EUR	23.405.368	20.056.574	2.10.2025	Deutsche Bank	(161.102)	(0,12)
USD	EUR	23.405.368	20.045.708	2.10.2025	HSBC Bank	(148.334)	(0,11)
USD	EUR	23.405.368	20.041.296	2.10.2025	State Street Bank and Trust Company	(143.150)	(0,11)
USD	EUR	23.405.368	20.032.668	2.10.2025	Goldman Sachs	(133.012)	(0,10)
USD	EUR	5.831.000	4.992.167	2.10.2025	BNP Paribas	(34.795)	(0,03)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.711.182	1,31
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(622.219)	(0,47)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						1.088.963	0,84

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal betrag	Durch schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Nettover- mögens
(2.840.125)	(109) (26) of U.S. 5 Year Note Futures Expiring 19 December 2025	1.047	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.047	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		1.090.010	0,84

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	128.246.772	98,66
Bankguthaben* (März 2025: 0,72 %)	836.139	0,64
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	30.450	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: (0,94 %))	877.902	0,68
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	129.991.263	100,00

^ Es werden für Absicherungszwecke Devisenterminkontrakte eingesetzt.

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	95,14
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,29
Sonstige Vermögenswerte	3,03
Gesamtvermögen	100,00

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	46.409.045	16.856.983
Derivative Finanzinstrumente	6.832	-
	46.415.877	16.856.983
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	131.224	32.789
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	20.633	-
Forderungen:		
Dividendenforderungen	248.349	225.211
Forderungen aus der Wertpapierleihe	176	-
	46.816.259	17.114.983
Umlaufvermögen insgesamt		
	46.816.259	17.114.983
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(11.696)	(4.577)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(99)
	(11.696)	(4.676)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
	(11.696)	(4.676)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		
	46.804.563	17.110.307
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	55,72 EUR	53,47 EUR
		50,01 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		1.427.016	719.539
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		113	409
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	2.842	2.467
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		160.641	395.232
Bankzinserträge		2.379	1.756
Sonstige Erträge		331	597
Gesamtanlageertrag		1.593.322	1.120.000
Betriebliche Aufwendungen	3	(71.390)	(31.518)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.521.932	1.088.482
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.521.932	1.088.482
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(86.243)	(36.866)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.435.689	1.051.616

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.110.307	23.735.638
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.435.689	1.051.616
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	32.715.663	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(4.457.096)	(5.782.792)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	28.258.567	(5.782.792)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	29.694.256	(4.731.176)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	46.804.563	19.004.462

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.435.689	1.051.616
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(20.633)	643
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(29.552.062)	4.760.483
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(6.832)	130
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(28.143.838)	5.812.872
Veränderungen bei den Forderungen	(23.314)	13.506
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	7.020	(2.337)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(16.294)	11.169
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(28.160.132)	5.824.041
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	32.715.663	-
Zahlungen für Rücknahmen	(4.457.096)	(5.782.792)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	28.258.567	(5.782.792)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	98.435	41.249
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	32.789	50.327
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	131.224	91.576
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(86.243)	(36.866)
Vereinnahmte Zinsen	2.492	2.165
Vereinnahmte Dividenden	1.403.878	732.247

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 98,52 %)		
Stammaktien - 90,63 % (März 2025: 92,66 %)		
Euro - 90,63 %		
197.014 A2A SpA	438.750	0,94
2.091 Ackermans & van Haaren NV	455.838	0,97
5.980 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	406.640	0,87
21.839 Aena SME SA	508.194	1,09
3.497 Aeroports de Paris SA	392.713	0,84
9.878 Ageas SA	581.814	1,24
2.952 Air Liquide SA	522.091	1,12
1.403 Allianz SE	501.432	1,07
6.119 Amadeus IT Group SA	413.033	0,88
7.857 Anheuser-Busch InBev SA	399.136	0,85
8.734 ASR Nederland NV	504.651	1,08
10.983 AXA SA	446.349	0,95
7.933 Banca Generali SpA	376.183	0,80
4.581 Beiersdorf AG	407.709	0,87
3.869 BioMerieux	440.292	0,94
110.900 Bollore SE	534.094	1,14
12.514 Bouygues SA	479.536	1,02
18.609 Bureau Veritas SA	495.744	1,06
33.451 Carrefour SA	431.351	0,92
13.145 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	401.448	0,86
28.026 Credit Agricole SA	468.595	1,00
7.392 Danone SA	548.191	1,17
2.035 Deutsche Boerse AG	464.183	0,99
14.866 Deutsche Telekom AG	431.263	0,92
5.354 DiaSorin SpA	404.334	0,86
5.597 DSM-Firmenich AG	405.894	0,87
31.226 E.ON SE	500.084	1,07
11.394 Elisa OYJ	508.856	1,09
39.700 Enagas SA	528.407	1,13
18.684 Endesa SA	508.392	1,09
66.774 Enel SpA	538.599	1,15
28.888 Engie SA	527.350	1,13
31.625 Eni SpA	470.137	1,00
1.470 EssilorLuxottica SA	405.720	0,87
3.848 Euronext NV	490.235	1,05
5.194 EXOR NV	432.141	0,92
9.918 Ferrovial SE	483.800	1,03
9.412 Fresenius SE & Co. KGaA	446.129	0,95
7.120 GEA Group AG	447.492	0,96
14.617 Generali	488.354	1,04
38.456 Getlink SE	602.221	1,29
7.060 Groupe Bruxelles Lambert NV	536.913	1,15
1.862 Hannover Rueck SE	477.789	1,02

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 98,52 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 90,63 % (März 2025: 92,66 %) (Fortsetzung)		
Euro - 90,63 % (Fortsetzung)		
6.864 Heineken Holding NV	400.514	0,86
5.905 Heineken NV	392.210	0,84
129.405 Hera SpA	495.621	1,06
13.540 Huhtamaki OYJ	399.159	0,85
35.008 Iberdrola SA	563.804	1,21
8.655 Industria de Diseno Textil SA	406.525	0,87
47.713 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	477.607	1,02
18.815 ING Groep NV	415.341	0,89
67.271 Italgas SpA	527.068	1,13
6.916 KBC Ancora	466.138	1,00
3.894 KBC Group NV	395.046	0,84
5.633 Kerry Group PLC	432.333	0,92
23.298 Kesko OYJ	421.694	0,90
8.583 Kone OYJ	497.814	1,06
15.686 Koninklijke Ahold Delhaize NV	540.383	1,16
143.399 Koninklijke KPN NV	586.072	1,25
10.579 Koninklijke Vopak NV	413.004	0,88
17.805 Lottomatica Group SpA	408.091	0,87
67.686 Mandatum OYJ	386.352	0,83
108.196 Mapfre SA	436.030	0,93
19.509 Naturgy Energy Group SA	516.208	1,10
8.995 NN Group NV	538.800	1,15
30.630 Nordea Bank Abp	428.054	0,92
8.922 OMV AG	405.237	0,87
40.605 Orange SA	560.755	1,20
28.214 Poste Italiane SpA	569.641	1,22
11.594 Qiagen NV	437.036	0,93
608 Rational AG	394.592	0,84
7.594 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	392.610	0,84
32.452 Redeia Corp. SA	533.511	1,14
28.266 Repsol SA	425.827	0,91
12.283 RWE AG	464.543	0,99
55.663 Sampo OYJ	544.273	1,16
5.356 Sanofi SA	420.714	0,90
3.917 Scout24 SE	417.552	0,89
8.469 Siemens Healthineers AG	389.743	0,83
110.440 Snam SpA	565.232	1,21
5.241 Symrise AG	388.044	0,83
110.308 Telefonica SA	485.135	1,04
66.236 Terna - Rete Elettrica Nazionale	572.147	1,22
8.603 TotalEnergies SE	445.033	0,95
16.169 Veolia Environnement SA	468.578	1,00
6.757 Verbund AG	418.258	0,89

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 98,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 90,63 % (März 2025: 92,66 %) (Fortsetzung)		
Euro - 90,63 % (Fortsetzung)		
4.895 Vidrala SA	440.550	0,94
3.858 Vinci SA	455.051	0,97
9.786 Viscofan SA	568.567	1,22
5.149 Wendel SE	419.644	0,90
3.776 Wolters Kluwer NV	438.582	0,94
Stammaktien insgesamt	42.416.800	90,63
Immobilienfonds (REITs) - 6,77 % (März 2025: 4,78 %)		
Euro - 6,77 %		
7.472 Aedifica SA	471.110	1,00
5.376 Cofinimmo SA	396.749	0,85
7.197 Covivio SA	411.668	0,88
5.721 Gecina SA	488.001	1,04
17.600 Klepierre SA	583.616	1,25
4.567 Unibail-Rodamco-Westfield	408.473	0,87
19.319 Warehouses De Pauw CVA	411.108	0,88
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	3.170.725	6,77
Vorzugsaktien - 1,76 % (März 2025: 1,08 %)		
Euro - 1,76 %		
6.572 Henkel AG & Co. KGaA	451.496	0,97
11.062 Porsche Automobil Holding SE	370.024	0,79
Vorzugsaktien insgesamt	821.520	1,76
Wertpapiere insgesamt	46.409.045	99,16

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: null)

Terminkontrakte - 0,01 % (März 2025: null)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
381.038	5.443	7 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	
		6.832	0,01
		6.832	0,01
		6.832	0,01
		6.832	0,01

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	46.415.877	99,17
Bankguthaben* (März 2025: 0,19 %)	131.224	0,28
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	20.633	0,04
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,29 %)	236.829	0,51
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	46.804.563	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,85
Gesamtvermögen	100,00

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	1.514.559.374	1.402.561.777		
Derivative Finanzinstrumente	66.778	-		
	1.514.626.152	1.402.561.777		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10.373.135	13.106.644		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	281.413	314.377		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	1.859.698	1.688.696		
Zinsforderungen	9.208.021	8.522.546		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	25.278.409		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	6.168	6.547		
	1.536.354.587	1.451.478.996		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(18.171)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(498.963)	(485.263)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(23.616)	(14.035.894)		
	(522.579)	(14.539.328)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	1.535.832.008	1.436.939.668		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
	4	36,88 USD	34,62 USD	35,85 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		13.632.503	11.228.830
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		15.345.337	11.948.844
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	48.186	87.715
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		90.188.949	90.819.162
Bankzinserträge		155.178	100.726
Sonstige Erträge		220	453
Gesamtanlageertrag		119.370.373	114.185.730
Betriebliche Aufwendungen	3	(2.977.694)	(2.488.746)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		116.392.679	111.696.984
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(19.774.502)	(15.743.704)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		96.618.177	95.953.280
Kapitalertragsteuern	2	(53.612)	(247.866)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.711.400)	(1.472.143)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		94.853.165	94.233.271

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.436.939.668	1.183.411.752
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	94.853.165	94.233.271
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	14.841.872	92.004.800
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(10.802.697)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.039.175	92.004.800
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	98.892.340	186.238.071
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.535.832.008	1.369.649.823

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	94.853.165	94.233.271
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	32.964	43.620
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(100.731.466)	(193.443.017)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(84.949)	7.906
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(5.930.286)	(99.158.220)
Veränderungen bei den Forderungen	(856.098)	(845.911)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	13.700	17.127
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(842.398)	(828.784)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(6.772.684)	(99.987.004)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	14.841.872	92.004.800
Zahlungen für Rücknahmen	(10.802.697)	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	4.039.175	92.004.800
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(2.733.509)	(7.982.204)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	13.106.644	15.117.064
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	10.373.135	7.134.860
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(1.765.012)	(1.720.009)
Vereinnahmte Zinsen	14.526.484	10.855.788
Vereinnahmte Dividenden	13.461.501	11.450.880
Gezahlte Ausschüttung	(19.774.502)	(15.743.704)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %)		
Australischer Dollar - 0,79 %		
214.507 APA Group	1.262.421	0,08
176.648 Atlas Arteria Ltd.	574.831	0,04
310.530 Aurizon Holdings Ltd.	656.514	0,04
339.297 Cleanaway Waste Management Ltd.	622.887	0,04
47.385 Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	137.237	0,01
111.871 Downer EDI Ltd.	546.430	0,03
277.821 Origin Energy Ltd.	2.301.573	0,15
276.310 Qube Holdings Ltd.	752.641	0,05
31.888 Ramsay Health Care Ltd.	670.574	0,04
32.727 Regis Healthcare Ltd.	130.573	0,01
498.032 Transurban Group	4.554.974	0,30
	12.210.655	0,79
Brasilianischer Real - 0,72 %		
28.570 Alupar Investimento SA	171.617	0,01
72.400 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	115.828	0,01
164.611 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.623.376	0,11
74.620 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.851.926	0,12
37.900 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	245.453	0,02
48.060 Cia De Sanena Do Parana	334.355	0,02
69.540 Cia Energetica de Minas Gerais	189.077	0,01
139.400 Cia Paranaense de Energia - Copel	316.203	0,02
35.600 CPFL Energia SA	263.379	0,02
53.648 Energisa SA	512.349	0,03
210.497 Equatorial Energia SA	1.460.481	0,09
150.565 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	420.690	0,03
102.300 Neoenenergia SA	551.306	0,04
211.000 Rede D'Or Sao Luiz SA	1.667.223	0,11
179.400 Rumo SA	537.976	0,03
33.931 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	233.574	0,01
134.582 Ultrapar Participacoes SA	555.204	0,04
24.700 Wilson Sons SA	84.644	0,00
	11.134.661	0,72
Kanadischer Dollar - 4,94 %		
121.000 Algonquin Power & Utilities Corp.	650.481	0,04
47.718 AltaGas Ltd.	1.470.568	0,10
29.736 AtkinsRealis Group, Inc.	2.146.531	0,14
20.150 Brookfield Infrastructure Corp.	827.781	0,05
90.118 Canadian National Railway Co.	8.500.134	0,55
153.980 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11.470.481	0,75
21.415 Chartwell Retirement Residences	310.590	0,02
48.593 Emera, Inc.	2.331.863	0,15

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,94 % (Fortsetzung)		
361.551 Enbridge, Inc.	18.243.852	1,19
82.520 Fortis, Inc.	4.186.493	0,27
28.781 Gibson Energy, Inc.	535.119	0,04
50.965 Hydro One Ltd.	1.818.609	0,12
36.555 Keyera Corp.	1.226.644	0,08
95.817 Pembina Pipeline Corp.	3.874.962	0,25
33.000 South Bow Corp.	933.980	0,06
36.200 Superior Plus Corp.	205.274	0,01
171.625 TC Energy Corp.	9.333.667	0,61
19.100 Topaz Energy Corp.	354.573	0,02
42.247 Waste Connections, Inc.	7.428.598	0,48
5.397 Westshore Terminals Investment Corp.	96.583	0,01
	75.946.783	4,94
Chilenischer Peso - 0,07 %		
429.331 Aguas Andinas SA	162.973	0,01
3.431.213 Cia Sud Americana de Vapores SA	179.492	0,01
2.619.673 Enel Americas SA	264.271	0,02
3.436.022 Enel Chile SA	265.864	0,02
110.439 Engie Energia Chile SA	159.650	0,01
628.087 Sociedad Matriz SAAM SA	80.344	0,00
	1.112.594	0,07
Kolumbianischer Peso - 0,06 %		
97.394 Celsia SA	116.892	0,01
576.840 Grupo Energia Bogota SA ESP	431.597	0,03
62.875 Interconexion Electrica SA ESP	375.064	0,02
	923.553	0,06
Tschechische Krone - 0,11 %		
26.824 CEZ AS	1.667.342	0,11
	1.667.342	0,11
Dänische Krone - 0,59 %		
403 AP Moller - Maersk AS (Class A)	788.517	0,05
705 AP Moller - Maersk AS (Class B)	1.383.300	0,09
31.591 DSV AS	6.288.065	0,41
3.141 Per Aarsleff Holding AS	339.177	0,02
10.931 TORM PLC	224.804	0,02
	9.023.863	0,59
Euro - 6,08 %		
3.941 Acciona SA	791.382	0,05
33.544 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.680.165	0,18
123.660 Aena SME SA	3.381.142	0,22
6.396 Aeroports de Paris SA	843.968	0,06
8.815 Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects	89.179	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,08 % (Fortsetzung)		
12.386 Arcadis NV	624.347	0,04
13.675 Athens International Airport SA	166.787	0,01
30.312 Bouygues SA	1.364.828	0,09
25.656 Clariane SE	142.650	0,01
13.871 CTT-Correios de Portugal SA	118.164	0,01
156.462 Deutsche Post AG	6.974.996	0,45
455.107 EDP SA	2.158.788	0,14
12.062 Eiffage SA	1.540.589	0,10
5.696 Elecnor SA	162.300	0,01
7.137 Elia Group SA	823.083	0,05
11.892 Emeis SA	206.243	0,01
41.019 Enagas SA	641.506	0,04
53.767 Enav SpA	273.048	0,02
51.674 Endesa SA	1.652.108	0,11
1.287.378 Enel SpA	12.201.187	0,79
27.051 Eutelsat Communications SACA	108.546	0,01
8.057 EVN AG	221.527	0,01
75.715 Ferrovial SE	4.339.718	0,28
14.239 Fomento de Construcciones y Contratas SA	187.720	0,01
71.848 Fortum OYJ	1.359.606	0,09
5.237 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	452.588	0,03
5.637 Gaztransport Et Technigaz SA	1.043.860	0,07
10.250 GEK Tema SA	269.057	0,02
50.737 Getlink SE	933.586	0,06
2.473 HOCHTIEF AG	661.935	0,04
1.008.066 Iberdrola SA	19.076.007	1,24
27.219 Irish Continental Group PLC	184.858	0,01
98.876 Italgas SpA	910.265	0,06
45.460 Koninklijke BAM Groep NV	429.194	0,03
10.405 Koninklijke Vopak NV	477.298	0,03
9.001 Logista Integral SA	305.651	0,02
17.460 Naturgy Energy Group SA	542.840	0,04
5.142 Oesterreichische Post AG	178.839	0,01
694 Piraeus Port Authority SA	36.002	0,00
35.217 Public Power Corp. SA	580.147	0,04
65.651 Redeia Corp. SA	1.268.180	0,08
79.225 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	284.853	0,02
89.790 Sacyr SA	375.803	0,03
363.018 Snam SpA	2.183.063	0,14
23.379 SPIE SA	1.258.141	0,08
1.887 Strabag SE	172.057	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,08 % (Fortsetzung)		
238.689 Tema - Rete Elettrica Nazionale	2.422.609	0,16
105.129 Veolia Environnement SA	3.579.799	0,23
11.381 Verbund AG	827.768	0,05
83.084 Vinci SA	11.514.713	0,75
66.057 Webuild SpA	274.454	0,02
25.862 YIT OYJ	90.373	0,01
	93.387.517	6,08
Hongkong-Dollar - 1,32 %		
54.000 Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H)	79.400	0,00
75.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	320.613	0,02
796.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	244.517	0,02
62.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
220.000 China Conch Venture Holdings Ltd.	310.190	0,02
507.407 China Everbright Environment Group Ltd.	289.559	0,02
459.743 China Gas Holdings Ltd.	450.265	0,03
176.330 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	330.205	0,02
565.000 China Railway Group Ltd. (Class H)	285.390	0,02
149.200 China Resources Gas Group Ltd.	380.460	0,02
223.000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	121.813	0,01
164.000 China Water Affairs Group Ltd.	124.996	0,01
106.500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	699.469	0,05
305.000 CLP Holdings Ltd.	2.526.509	0,16
128.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	148.393	0,01
429.400 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	668.350	0,04
139.425 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	101.965	0,01
189.466 CTF Services Ltd.	205.041	0,01
125.200 ENN Energy Holdings Ltd.	1.035.502	0,07
458.000 Guangdong Investment Ltd.	416.182	0,03
54.100 Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	57.226	0,00
467.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	355.714	0,02
1.760.724 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.529.805	0,10
53.000 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	97.480	0,01
1.049.600 J&T Global Express Ltd.	1.319.352	0,09
392.300 JD Logistics, Inc.	660.523	0,04
218.000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	252.733	0,02
48.530 KLN Logistics Group Ltd.	46.157	0,00
638.000 Kuniun Energy Co. Ltd.	570.726	0,04
470.000 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class H)	163.706	0,01
254.705 MTR Corp. Ltd.	863.595	0,06

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 1,32 % (Fortsetzung)		
22.500 Orient Overseas International Ltd.	365.245	0,02
757.000 Pacific Basin Shipping Ltd.	244.212	0,02
219.910 Power Assets Holdings Ltd.	1.392.880	0,09
148.000 Qingdao Port International Co. Ltd. (Class H)	137.150	0,01
23.600 SF Holding Co. Ltd. (Class H)	112.655	0,01
98.000 Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	92.831	0,01
233.152 Shenzhen International Holdings Ltd.	234.039	0,01
214.000 Sichuan Expressway Co. Ltd.	125.973	0,01
198.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd.	111.974	0,01
414.000 Sinotrans Ltd.	259.136	0,02
213.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	820.200	0,05
158.439 Towngas Smart Energy Co. Ltd.	80.234	0,00
26.000 TS Lines Ltd.	28.572	0,00
229.440 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	212.029	0,01
139.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd.	57.884	0,00
69.450 ZTO Express Cayman, Inc.	1.316.626	0,09
	20.247.476	1,32
Indische Rupie - 1,22 %		
49.990 Adani Energy Solutions Ltd.	491.096	0,03
152.456 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	2.409.900	0,16
32.309 Adani Total Gas Ltd.	227.538	0,01
17.841 Aegis Logistics Ltd.	153.868	0,01
18.801 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.568.854	0,10
33.189 Aster DM Healthcare Ltd.	234.352	0,01
10.025 Bharti Hexacom Ltd.	187.405	0,01
842 Blue Dart Express Ltd.	54.083	0,00
9.788 Cemindia Projects Ltd.	89.321	0,01
119.390 CESC Ltd.	217.766	0,01
54.441 Container Corp. of India Ltd.	322.395	0,02
101.555 Delhivery Ltd.	514.759	0,03
78.266 Fortis Healthcare Ltd.	854.865	0,06
8.023 G R Infraprojects Ltd.	110.348	0,01
486.436 GAIL India Ltd.	965.818	0,06
12.611 Global Health Ltd.	186.632	0,01
458.055 GMR Airports Ltd.	449.859	0,03
20.976 Great Eastern Shipping Co. Ltd.	234.770	0,02
30.622 Gujarat Gas Ltd.	148.146	0,01
44.719 Gujarat State Petronet Ltd.	155.907	0,01
112.308 Indraprastha Gas Ltd.	263.780	0,02
217.755 Indus Towers Ltd.	840.965	0,05
275.035 IRB Infrastructure Developers Ltd.	127.592	0,01
55.721 IRCON International Ltd.	107.302	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Indische Rupie - 1,22 % (Fortsetzung)		
62.271 JSW Infrastructure Ltd.	221.097	0,01
40.705 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	320.982	0,02
12.427 Mahanagar Gas Ltd.	181.264	0,01
111.707 Max Healthcare Institute Ltd.	1.402.428	0,09
14.303 Narayana Hrudayalaya Ltd.	279.910	0,02
89.128 NCC Ltd.	208.373	0,01
142.159 Petronet LNG Ltd.	446.385	0,03
768.355 Power Grid Corp. of India Ltd.	2.425.211	0,16
7.376 Rainbow Children's Medicare Ltd.	112.648	0,01
37.581 Reliance Infrastructure Ltd.	102.472	0,01
28.924 RITES Ltd.	80.151	0,00
34.368 Shipping Corp. of India Ltd.	86.198	0,01
118.312 SJVN Ltd.	120.352	0,01
281.354 Tata Power Co. Ltd.	1.231.555	0,08
6.518 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	97.885	0,01
31.541 Torrent Power Ltd.	432.998	0,03
7.614 Transport Corp. of India Ltd.	101.301	0,01
	18.768.531	1,22
Indonesische Rupiah - 0,08 %		
787.200 Indosat Tbk. PT	82.664	0,01
449.004 Jasa Marga Persero Tbk. PT	93.761	0,01
1.379.700 Medikaloka Hermina Tbk. PT	139.088	0,01
1.005.500 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	148.427	0,01
1.999.200 Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	202.739	0,01
2.208.200 Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	77.516	0,01
582.700 Sejahterarraya Anugrahjaya Tbk. PT	371.508	0,02
382.500 Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	39.937	0,00
152.700 Transcoal Pacific Tbk. PT	53.374	0,00
1.075.416 Waskita Karya Persero Tbk. PT	6.518	0,00
	1.215.532	0,08
Israelischer Neuer Schekel - 0,05 %		
8.433 Ashtrom Group Ltd.	177.825	0,01
305 Electra Ltd.	178.153	0,01
27.681 Shapir Engineering & Industry Ltd.	226.911	0,02
46.487 Shikun & Binui Ltd.	212.488	0,01
	795.377	0,05
Japanischer Yen - 3,14 %		
11.200 AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	81.070	0,01
163.400 Central Japan Railway Co.	4.694.493	0,31
121.952 Chubu Electric Power Co., Inc.	1.699.822	0,11
54.600 Chugoku Electric Power Co., Inc.	311.773	0,02
8.500 Daiei Kankyo Co. Ltd.	192.521	0,01
5.580 Daiseiki Co. Ltd.	129.218	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,14 % (Fortsetzung)		
180.800 East Japan Railway Co.	4.431.703	0,29
10.700 Hamakyorex Co. Ltd.	113.676	0,01
36.700 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.084.462	0,07
33.900 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	248.824	0,02
36.700 Hokuriku Electric Power Co.	210.084	0,01
14.200 Iino Kaiun Kaisha Ltd.	113.842	0,01
14.000 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	447.723	0,03
75.200 Kajima Corp.	2.197.672	0,14
16.500 Kamigumi Co. Ltd.	501.865	0,03
174.300 Kansai Electric Power Co., Inc.	2.500.285	0,16
61.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	872.717	0,06
45.700 Keikyu Corp.	464.473	0,03
18.900 Keio Corp.	489.505	0,03
72.300 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	671.425	0,04
32.700 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	682.629	0,04
2.700 Konoike Transport Co. Ltd.	59.966	0,00
75.700 Kyushu Electric Power Co., Inc.	758.358	0,05
26.000 Kyushu Railway Co.	689.941	0,05
1.600 Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	75.295	0,00
58.500 Mitsubishi Logistics Corp.	480.287	0,03
55.000 Mitsui OSK Lines Ltd.	1.673.630	0,11
14.100 Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	394.783	0,03
35.500 Nagoya Railroad Co. Ltd.	424.865	0,03
19.300 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	364.607	0,02
16.014 Nikkon Holdings Co. Ltd.	369.975	0,02
3.900 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	75.499	0,01
40.800 Nippon Express Holdings, Inc.	928.522	0,06
16.000 Nippon Gas Co. Ltd.	299.882	0,02
70.400 Nippon Yusen KK	2.407.763	0,16
14.600 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	231.083	0,02
1.200 NS United Kaiun Kaisha Ltd.	41.196	0,00
115.800 Obayashi Corp.	1.904.582	0,12
53.200 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	599.596	0,04
65.900 Osaka Gas Co. Ltd.	1.913.838	0,12
10.200 Sanki Engineering Co. Ltd.	340.495	0,02
7.700 Sankyu, Inc.	422.318	0,03
5.100 SBS Holdings, Inc.	126.391	0,01
24.900 Senko Group Holdings Co. Ltd.	342.937	0,02
68.500 SG Holdings Co. Ltd.	709.189	0,05
32.000 Shikoku Electric Power Co., Inc.	284.931	0,02
15.400 Sotetsu Holdings, Inc.	277.896	0,02
7.600 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	160.301	0,01
29.600 Tobu Railway Co. Ltd.	529.327	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,14 % (Fortsetzung)		
17.900 Toho Gas Co. Ltd.	552.447	0,04
83.800 Tohoku Electric Power Co., Inc.	610.548	0,04
254.700 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.197.229	0,08
60.883 Tokyo Gas Co. Ltd.	2.170.079	0,14
48.300 Tokyo Metro Co. Ltd.	554.182	0,04
97.400 Tokyu Corp.	1.189.759	0,08
5.700 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	166.926	0,01
78.600 West Japan Railway Co.	1.725.969	0,11
50.200 Yamato Holdings Co. Ltd.	804.233	0,05
8.000 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	153.299	0,01
	48.151.906	3,14
Kuwait-Dinar - 0,01 %		
275.236 Agility Public Warehousing Co. KSC	135.118	0,01
	135.118	0,01
Malaysischer Ringgit - 0,47 %		
503.400 Axiata Group Bhd.	320.568	0,02
868.825 Gamuda Bhd.	1.141.643	0,08
353.600 IHH Healthcare Bhd.	634.354	0,04
544.800 IJM Corp. Bhd.	365.056	0,02
326.100 KPJ Healthcare Bhd.	213.087	0,01
108.800 Mega First Corp. Bhd.	98.239	0,01
383.000 MISC Bhd.	664.346	0,04
161.700 Petronas Gas Bhd.	710.811	0,05
732.600 Tenaga Nasional Bhd.	2.301.288	0,15
215.478 Westports Holdings Bhd.	274.436	0,02
761.248 YTL Corp. Bhd.	502.856	0,03
	7.226.684	0,47
Mexikanischer Peso - 0,43 %		
2.958.700 America Movil SAB de CV	3.093.865	0,20
69.300 GMexico Transportes SAB de CV	134.914	0,01
44.192 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	571.260	0,04
64.275 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.517.777	0,10
27.907 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	900.285	0,06
23.810 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	324.489	0,02
	6.542.590	0,43
Neuer russischer Rubel - 0,00 %		
93.627.965 Federal Grid Co-Rosseti PJSC	-	-
7.531.274 Inter RAO UES PJSC	-	-
3.000.000 Mosenergo PJSC	-	-

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Neuer russischer Rubel - 0,00 % (Fortsetzung)		
22.431.700 RusHydro PJSC	-	-
	-	-
Neuer Taiwan-Dollar - 0,23 %		
11.000 Cleanaway Co. Ltd.	72.905	0,00
117.720 CTCL Corp.	122.247	0,01
130.000 Evergreen International Storage & Transport Corp.	149.288	0,01
175.989 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1.033.599	0,07
79.000 Great Taipei Gas Co. Ltd.	78.020	0,00
44.460 Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.	107.948	0,01
85.000 Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	95.799	0,01
56.000 Kuo Toong International Co. Ltd.	93.523	0,01
334.000 Taiwan High Speed Rail Corp.	307.940	0,02
90.000 U-Ming Marine Transport Corp.	168.613	0,01
233.605 Wan Hai Lines Ltd.	569.488	0,04
89.037 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	171.483	0,01
290.493 Yang Ming Marine Transport Corp.	505.156	0,03
	3.476.009	0,23
Neuseeland-Dollar - 0,26 %		
247.469 Auckland International Airport Ltd.	1.132.300	0,07
137.978 Contact Energy Ltd.	729.064	0,05
26.905 Freightways Group Ltd.	214.026	0,01
89.905 Genesis Energy Ltd.	122.678	0,01
14.753 Mainfreight Ltd.	538.822	0,04
106.731 Mercury NZ Ltd.	413.982	0,03
50.127 Port of Tauranga Ltd.	218.006	0,01
137.748 Ryman Healthcare Ltd.	207.157	0,01
44.790 Summerset Group Holdings Ltd.	277.758	0,02
47.524 Vector Ltd.	131.903	0,01
	3.985.696	0,26
Norwegische Krone - 0,10 %		
19.448 Hoegh Autoliners ASA	208.557	0,01
65.836 MPC Container Ships ASA	108.739	0,01
131 Odfjell SE	1.612	0,00
1.539 Okeanis Eco Tankers Corp.	45.347	0,00
4.200 Stolt-Nielsen Ltd.	144.591	0,01
35.404 TOMRA Systems ASA	528.693	0,03
18.851 Veidekke ASA	298.509	0,02
17.316 Wallenius Wilhelmsen ASA	153.935	0,01
2.215 Wilh Wilhelmsen Holding ASA	112.328	0,01
	1.602.311	0,10

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Philippinischer Peso - 0,12 %		
218.500 Aboitiz Power Corp.	155.052	0,01
133.214 International Container Terminal Services, Inc.	1.079.445	0,07
47.750 Manila Electric Co.	434.837	0,03
176.500 Manila Water Co., Inc.	116.150	0,01
83.300 Synergy Grid & Development Phils, Inc.	21.899	0,00
	1.807.383	0,12
Polnischer Zloty - 0,08 %		
1.886 Budimex SA	264.716	0,02
27.507 Enea SA	133.901	0,01
127.210 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	376.597	0,02
193.965 Tauron Polska Energia SA	486.323	0,03
	1.261.537	0,08
Pfund Sterling - 1,39 %		
77.628 Balfour Beatty PLC	676.158	0,04
4.422 Clarkson PLC	218.480	0,02
154.076 Helios Towers PLC	309.063	0,02
811.528 National Grid PLC	11.662.648	0,76
77.086 Pennon Group PLC	485.262	0,03
43.829 Severn Trent PLC	1.527.044	0,10
57.858 Spire Healthcare Group PLC	193.949	0,01
180.618 SSE PLC	4.234.579	0,28
9.325 Telecom Plus PLC	235.258	0,02
113.118 United Utilities Group PLC	1.745.949	0,11
	21.288.390	1,39
Katar-Riyal - 0,08 %		
556.848 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	703.516	0,05
145.622 Qatar Navigation QSC	451.944	0,03
	1.155.460	0,08
Saudi-Riyal - 0,23 %		
10.159 Al Hammadi Holding	93.241	0,01
2.364 AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	88.315	0,01
1.900 Almoosa Health Co.	85.166	0,01
4.912 Dallah Healthcare Co.	197.387	0,01
9.342 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	103.130	0,01
15.875 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.142.939	0,07
12.570 Miahona	83.293	0,00
5.061 Middle East Healthcare Co.	77.193	0,00
15.688 Mouwasat Medical Services Co.	308.096	0,02
6.596 National Gas & Industrialization Co.	145.104	0,01
2.879 National Medical Care Co.	135.344	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Saudi-Riyal - 0,23 % (Fortsetzung)		
12.614 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	132.928	0,01
3.602 SAL Saudi Logistics Services	173.847	0,01
137.818 Saudi Electricity Co.	558.225	0,04
14.519 Saudi Ground Services Co.	180.258	0,01
	3.504.466	0,23
Singapur-Dollar - 0,04 %		
47.927 Raffles Medical Group Ltd.	36.432	0,00
153.340 SATS Ltd.	403.213	0,03
54.200 SIA Engineering Co. Ltd.	148.827	0,01
238.900 Singapore Post Ltd.	77.830	0,00
	666.302	0,04
Südafrikanischer Rand - 0,02 %		
191.219 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	128.458	0,01
210.242 Netcare Ltd.	173.044	0,01
7.418 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	64.624	0,00
	366.126	0,02
Südkoreanischer Won - 0,20 %		
11.320 Chabiotech Co. Ltd.	89.395	0,01
999 CJ Logistics Corp.	59.952	0,00
50.169 HMM Co. Ltd.	716.930	0,05
6.138 Hyundai Glovis Co. Ltd.	723.585	0,05
43.277 Korea Electric Power Corp.	1.111.960	0,07
4.267 Korea Gas Corp.	118.912	0,01
44.826 Pan Ocean Co. Ltd.	123.323	0,01
414 SK Gas Ltd.	68.309	0,00
	3.012.366	0,20
Schwedische Krone - 0,02 %		
2.161 Ambea AB	31.226	0,00
27.567 Attendo AB	206.640	0,02
	237.866	0,02
Schweizer Franken - 0,22 %		
3.184 BKW AG	679.899	0,04
3.129 Flughafen Zurich AG	954.057	0,06
544 Jungfrau Holding AG	150.760	0,01
7.956 Kuehne & Nagel International AG	1.481.407	0,10
1.297 Naturenergie Holding AG	54.120	0,00
1.767 Romande Energie Holding SA	92.386	0,01
	3.412.629	0,22
Thailändischer Baht - 0,01 %		
1.274.969 Bangkok Expressway & Metro PCL	198.691	0,01
	198.691	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Türkische Lira - 0,05 %		
101.695 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	70.682	0,00
13.894 Aygaz AS	60.948	0,00
38.969 Enerjisa Enerji AS	74.554	0,01
479.296 Enerya Enerji AS	109.967	0,01
9.224 MLP Saglik Hizmetleri AS	73.649	0,01
33.665 Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	92.298	0,01
183.167 Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	64.095	0,00
26.912 TAV Havalimanlari Holding AS	155.334	0,01
	701.527	0,05
VAE-Dirham - 0,11 %		
48.764 Abu Dhabi Aviation Co.	76.206	0,00
114.096 Abu Dhabi Ports Co. PJSC	115.867	0,01
216.246 ADNOC Logistics & Services	340.294	0,02
129.250 Burjeel Holdings PLC	45.394	0,00
55.272 Gulf Navigation Holding PJSC	135.735	0,01
136.439 National Central Cooling Co. PJSC	106.610	0,01
494.499 Pure Health Holding PJSC	383.698	0,03
292.208 Salik Co. PJSC	478.130	0,03
	1.681.934	0,11
US-Dollar - 24,57 %		
20.800 AECOM	2.713.776	0,18
9.664 ALLETE, Inc.	641.690	0,04
41.458 Alliant Energy Corp.	2.794.684	0,18
44.416 Ameren Corp.	4.636.142	0,30
84.625 American Electric Power Co., Inc.	9.520.312	0,62
5.741 American States Water Co.	420.930	0,03
31.804 American Water Works Co., Inc.	4.426.799	0,29
49.848 Antero Midstream Corp.	969.045	0,06
26.169 Atmos Energy Corp.	4.468.357	0,29
11.700 Black Hills Corp.	720.603	0,05
10.226 Casella Waste Systems, Inc.	970.243	0,06
107.941 CenterPoint Energy, Inc.	4.188.111	0,27
19.128 CH Robinson Worldwide, Inc.	2.532.547	0,17
36.965 Cheniere Energy, Inc.	8.686.036	0,57
8.297 Clean Harbors, Inc.	1.926.729	0,13
49.326 CMS Energy Corp.	3.613.623	0,24
58.686 Consolidated Edison, Inc.	5.899.117	0,38
7.400 Construction Partners, Inc.	939.800	0,06
308.973 CSX Corp.	10.971.631	0,71
140.000 Dominion Energy, Inc.	8.563.800	0,56
16.100 DT Midstream, Inc.	1.820.266	0,12
33.906 DTE Energy Co.	4.795.326	0,31
128.695 Duke Energy Corp.	15.926.006	1,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 24,57 % (Fortsetzung)		
22.100 EchoStar Corp.	1.687.556	0,11
63.534 Edison International	3.512.159	0,23
15.586 Encompass Health Corp.	1.979.734	0,13
9.506 Ensign Group, Inc.	1.642.352	0,11
72.980 Entergy Corp.	6.801.006	0,44
41.514 Essential Utilities, Inc.	1.656.409	0,11
37.326 Evergy, Inc.	2.837.523	0,18
57.207 Eversource Energy	4.069.706	0,27
165.776 Exelon Corp.	7.461.578	0,49
21.655 Expeditors International of Washington, Inc.	2.654.686	0,17
36.988 FedEx Corp.	8.722.140	0,57
84.418 FirstEnergy Corp.	3.868.033	0,25
5.276 FLEX LNG Ltd.	132.955	0,01
26.300 Fluor Corp.	1.106.441	0,07
6.800 Granite Construction, Inc.	745.620	0,05
18.300 GXO Logistics, Inc.	967.887	0,06
28.727 HCA Healthcare, Inc.	12.243.447	0,80
1.061.900 Hutchison Port Holdings Trust	212.380	0,01
8.198 IDACORP, Inc.	1.083.366	0,07
12.926 JB Hunt Transport Services, Inc.	1.734.281	0,11
20.960 KBR, Inc.	991.198	0,06
324.010 Kinder Morgan, Inc.	9.172.723	0,60
8.606 Kirby Corp.	718.171	0,05
5.424 Landstar System, Inc.	664.765	0,04
4.500 Matson, Inc.	443.655	0,03
6.054 MGE Energy, Inc.	509.626	0,03
15.097 National Fuel Gas Co.	1.394.510	0,09
15.146 New Jersey Resources Corp.	729.280	0,05
338.568 NextEra Energy, Inc.	25.558.498	1,66
76.082 NiSource, Inc.	3.294.351	0,21
37.158 Norfolk Southern Corp.	11.162.635	0,73
9.200 Northwestern Energy Group, Inc.	539.212	0,04
33.238 OGE Energy Corp.	1.537.922	0,10
9.641 ONE Gas, Inc.	780.343	0,05
101.920 ONEOK, Inc.	7.437.102	0,48
358.808 PG&E Corp.	5.410.825	0,35
19.305 Pinnacle West Capital Corp.	1.730.886	0,11
18.151 Portland General Electric Co.	798.644	0,05
115.407 PPL Corp.	4.288.524	0,28
81.700 Public Service Enterprise Group, Inc.	6.818.682	0,44
23.950 Quanta Services, Inc.	9.925.359	0,65
33.604 Republic Services, Inc.	7.711.446	0,50
182.066 Southern Co.	17.254.395	1,12

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 24,57 % (Fortsetzung)		
9.280 Southwest Gas Holdings, Inc.	726.995	0,05
9.200 Spire, Inc.	749.984	0,05
5.000 Sterling Infrastructure, Inc.	1.698.400	0,11
35.526 Targa Resources Corp.	5.952.026	0,39
15.214 Tenet Healthcare Corp.	3.089.051	0,20
15.117 TXNM Energy, Inc.	854.866	0,06
35.043 UGI Corp.	1.165.530	0,08
98.292 Union Pacific Corp.	23.233.280	1,51
120.119 United Parcel Service, Inc.	10.033.540	0,65
9.020 Universal Health Services, Inc.	1.844.049	0,12
60.581 Waste Management, Inc.	13.378.102	0,87
50.656 WEC Energy Group, Inc.	5.804.671	0,38
200.133 Williams Cos., Inc.	12.678.426	0,83
94.219 Xcel Energy, Inc.	7.598.762	0,49
19.122 XPO, Inc.	2.471.901	0,16
	377.417.167	24,57
Yuan Renminbi - 0,24 %		
9.600 Anhui Expressway Co. Ltd. (Class A)	17.977	0,00
61.200 Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.	57.258	0,00
115.900 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	144.581	0,01
110.400 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	151.058	0,01
254.800 China Railway Group Ltd. (Class A)	197.227	0,01
56.300 China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.	97.835	0,01
17.100 Citic Offshore Helicopter Co. Ltd.	53.209	0,00
75.300 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	128.207	0,01
161.800 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	325.943	0,02
231.200 Daqin Railway Co. Ltd.	191.301	0,01
40.200 Eastern Air Logistics Co. Ltd.	88.945	0,01
56.600 ENN Natural Gas Co. Ltd.	142.962	0,01
6.800 Grandblue Environment Co. Ltd.	25.821	0,00
181.000 Guangshen Railway Co. Ltd.	84.926	0,01
67.200 Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.	89.494	0,01
97.700 Guangzhou Development Group, Inc.	90.447	0,01
45.700 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class A)	80.634	0,01
185.600 Liaoning Port Co. Ltd.	45.367	0,00
215.900 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	116.769	0,01
151.100 Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	77.477	0,00
266.300 Power Construction Corp. of China Ltd.	208.747	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 48,05 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 0,24 % (Fortsetzung)		
74.400 Qingdao Port International Co. Ltd. (Class A)	87.585	0,01
62.000 SF Holding Co. Ltd. (Class A)	351.265	0,02
67.700 Shandong Hi-speed Co. Ltd.	81.885	0,01
26.100 Shanghai International Airport Co. Ltd.	116.925	0,01
170.900 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	130.844	0,01
62.500 Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	56.192	0,00
69.300 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	78.758	0,00
95.200 TangShan Port Group Co. Ltd.	50.954	0,00
60.000 YTO Express Group Co. Ltd.	154.668	0,01
34.600 YUNDA Holding Group Co. Ltd.	36.066	0,00
28.730 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	79.590	0,01
	3.640.917	0,24
Stammaktien insgesamt	737.906.959	48,05
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %)		
Australischer Dollar - 0,42 %		
300.000 6.018% Arc Infrastructure Wa Pty. Ltd. 27/05/2031	205.317	0,01
400.000 5.452% Auckland International Airport Ltd. 04/12/2031	271.107	0,02
300.000 6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031	206.712	0,01
200.000 5.408% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 28/03/2031	135.421	0,01
500.000 5.981% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 16/05/2034	342.539	0,02
400.000 5.598% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 01/11/2032	273.721	0,02
500.000 5.598% Australian Rail Track Corp. Ltd. 12/06/2031	342.224	0,02
400.000 5.900% Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 08/03/2034	275.826	0,02
300.000 5.600% ConnectEast Finance Pty. Ltd. 27/06/2031	205.008	0,01
1.000.000 5.302% EnBW International Finance BV 30/10/2029	682.692	0,05
500.000 6.048% EnBW International Finance BV 30/10/2034	347.331	0,02
100.000 5.634% ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 03/12/2032	69.180	0,01
200.000 5.380% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2030	135.951	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,42 % (Fortsetzung)		
200.000 5.870% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2034	137.761	0,01
400.000 5.500% Lonsdale Finance Pty. Ltd. 19/11/2031	272.462	0,02
300.000 5.667% New Terminal Financing Co. Pty. Ltd. 18/04/2031	204.798	0,01
200.000 5.042% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2031	133.450	0,01
300.000 5.432% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2034	199.058	0,01
200.000 5.350% Origin Energy Finance Ltd. 26/09/2031	133.434	0,01
500.000 5.400% Pacific National Finance Pty. Ltd. 12/05/2027	331.951	0,02
200.000 5.600% Perth Airport Pty. Ltd. 05/03/2031	136.232	0,01
200.000 6.100% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 18/07/2033	136.169	0,01
300.000 5.600% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2031	204.016	0,01
300.000 5.900% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2034	203.322	0,01
500.000 5.900% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 19/04/2034	345.163	0,02
200.000 5.417% United Energy Distribution Pty. Ltd. 03/02/2032	136.329	0,01
700.000 5.057% Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 14/03/2029	472.285	0,03
	6.539.459	0,42
Kanadischer Dollar - 1,16 %		
500.000 5.750% 407 International, Inc. 14/02/2036	403.180	0,03
300.000 4.450% 407 International, Inc. 11/09/2052	205.886	0,01
300.000 4.890% 407 International, Inc. 04/04/2054	220.246	0,01
500.000 4.540% 407 International, Inc. 09/10/2054	346.651	0,02
350.000 5.170% Aeroports de Montreal 17/09/2035	273.264	0,02
200.000 4.627% Alectra, Inc. 13/06/2034	151.542	0,01
150.000 4.309% Alectra, Inc. 30/10/2034	110.796	0,01
200.000 4.672% AltaGas Ltd. 08/01/2029	149.579	0,01
200.000 5.141% AltaGas Ltd. 14/03/2034	152.659	0,01
300.000 5.597% AltaGas Ltd. 14/03/2054	228.864	0,02
200.000 4.462% AltaLink LP 08/11/2041	139.978	0,01
120.000 3.990% AltaLink LP 30/06/2042	78.766	0,01
300.000 4.742% AltaLink LP 22/05/2054	216.067	0,01
200.000 3.878% Atco Ltd. 27/05/2030	145.991	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,16 % (Fortsetzung)		
220.000 6.250% British Columbia Ferry Services, Inc. 13/10/2034	183.461	0,01
225.000 5.021% British Columbia Ferry Services, Inc. 20/03/2037	169.604	0,01
100.000 4.542% Brookfield Renewable Partners ULC 12/10/2035	72.531	0,00
400.000 5.318% Brookfield Renewable Partners ULC 10/01/2054	294.521	0,02
200.000 4.700% Bruce Power LP 21/06/2031	151.298	0,01
200.000 4.270% Bruce Power LP 21/12/2034	144.706	0,01
700.000 4.600% Canadian National Railway Co. 02/05/2029	527.299	0,03
300.000 4.200% Canadian National Railway Co. 10/06/2035	217.531	0,01
600.000 5.100% Canadian National Railway Co. 02/05/2054	453.424	0,03
200.000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2032	146.020	0,01
200.000 4.400% Canadian Pacific Railway Co. 13/01/2036	146.185	0,01
280.000 6.450% Canadian Pacific Railway Co. 17/11/2039	235.418	0,02
300.000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2055	213.379	0,01
100.000 4.412% Canadian Utilities Ltd. 24/06/2035	73.651	0,01
200.000 4.831% Capital Power Corp. 16/09/2031	149.774	0,01
400.000 4.673% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2027	295.806	0,02
200.000 4.691% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2029	151.072	0,01
400.000 4.907% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2031	307.227	0,02
200.000 5.187% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2034	156.103	0,01
200.000 5.538% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2039	157.763	0,01
200.000 5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2042	156.093	0,01
900.000 5.607% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2044	705.104	0,05
200.000 5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/03/2047	157.766	0,01
200.000 4.664% CU, Inc. 11/09/2054	141.718	0,01
500.000 5.379% Electricite de France SA 17/05/2034	381.874	0,03
65.000 5.330% Enbridge Pipelines, Inc. 06/04/2040	47.766	0,00
100.000 3.550% Enbridge, Inc. 25/02/2028	72.582	0,01
200.000 4.210% Enbridge, Inc. 22/02/2030	147.863	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,16 % (Fortsetzung)		
415.000 4.240% Enbridge, Inc. 27/08/2042	268.324	0,02
100.000 3.771% ENMAX Corp. 06/06/2030	72.669	0,01
200.000 4.695% ENMAX Corp. 09/10/2034	149.057	0,01
300.000 4.990% EPCOR Utilities, Inc. 31/05/2054	222.801	0,01
200.000 4.171% Fortis, Inc. 09/09/2031	147.055	0,01
200.000 4.090% Fortis, Inc. 26/03/2032	145.925	0,01
100.000 4.763% FortisAlberta, Inc. 07/07/2055	71.746	0,00
50.000 6.000% FortisBC Energy, Inc. 02/10/2037	40.549	0,00
70.000 5.800% FortisBC Energy, Inc. 13/05/2038	55.435	0,00
100.000 4.450% Gibson Energy, Inc. 12/11/2031	73.701	0,01
320.000 7.100% Greater Toronto Airports Authority 04/06/2031	270.629	0,02
40.000 6.980% Greater Toronto Airports Authority 15/10/2032	34.288	0,00
520.000 6.470% Greater Toronto Airports Authority 02/02/2034	439.634	0,03
860.000 5.630% Greater Toronto Airports Authority 07/06/2040	684.224	0,04
750.000 5.300% Greater Toronto Airports Authority 25/02/2041	580.498	0,04
300.000 4.530% Greater Toronto Airports Authority 02/12/2041	212.973	0,01
300.000 6.930% Hydro One, Inc. 01/06/2032	255.138	0,02
200.000 4.390% Hydro One, Inc. 01/03/2034	149.257	0,01
200.000 4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035	146.667	0,01
625.000 5.360% Hydro One, Inc. 20/05/2036	495.207	0,03
110.000 4.890% Hydro One, Inc. 13/03/2037	83.310	0,01
315.000 5.490% Hydro One, Inc. 16/07/2040	245.817	0,02
200.000 4.390% Hydro One, Inc. 26/09/2041	138.844	0,01
10.000 6.590% Hydro One, Inc. 22/04/2043	8.778	0,00
300.000 3.830% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2030	218.909	0,01
600.000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031	457.637	0,03
400.000 4.670% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2035	295.932	0,02
100.000 5.610% Nova Scotia Power, Inc. 15/06/2040	76.349	0,01
200.000 4.568% Noverco, Inc. 28/01/2035	147.815	0,01
200.000 4.831% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2034	151.951	0,01
200.000 4.319% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2035	145.596	0,01
200.000 4.990% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2054	145.709	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,16 % (Fortsetzung)		
200.000 4.866% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2055	142.743	0,01
200.000 5.020% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2032	152.186	0,01
200.000 5.220% Pembina Pipeline Corp. 28/06/2033	153.568	0,01
200.000 5.210% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2034	152.964	0,01
200.000 5.670% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2054	153.674	0,01
200.000 4.323% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2030	147.574	0,01
100.000 3.990% Toronto Hydro Corp. 26/09/2034	72.388	0,00
500.000 4.575% TransCanada PipeLines Ltd. 20/02/2035	365.912	0,02
230.000 8.050% TransCanada PipeLines Ltd. 17/02/2039	212.022	0,01
535.000 4.550% TransCanada PipeLines Ltd. 15/11/2041	361.938	0,02
500.000 5.100% Ventas Canada Finance Ltd. 05/03/2029	377.749	0,02
	17.806.150	1,16
Euro - 14,10 %		
100.000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	114.980	0,01
500.000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	625.422	0,04
200.000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	203.310	0,01
200.000 1.000% A2A SpA 02/11/2033	193.561	0,01
200.000 4.375% A2A SpA 03/02/2034	246.793	0,02
200.000 3.625% A2A SpA 30/01/2035	233.032	0,01
400.000 1.625% Abertis France SAS 27/11/2027	460.950	0,03
500.000 3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	593.755	0,04
300.000 1.625% Abertis France SAS 18/09/2029	333.206	0,02
600.000 4.250% Abertis France SAS 18/03/2030	737.287	0,05
1.300.000 1.475% Abertis France SAS 18/01/2031	1.390.733	0,09
700.000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	817.939	0,05
400.000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	485.424	0,03
200.000 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	227.972	0,01
1.000.000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	1.130.509	0,07
1.000.000 2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029	1.152.629	0,07
500.000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	560.612	0,04
900.000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029	1.100.481	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
500.000 3.125% Abertis Infraestructuras SA 07/07/2030	586.553	0,04
200.000 3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031	232.324	0,01
500.000 1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032	541.351	0,04
200.000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027	231.197	0,01
200.000 1.750% ACEA SpA 23/05/2028	229.855	0,01
200.000 0.250% ACEA SpA 28/07/2030	208.207	0,01
500.000 3.875% ACEA SpA 24/01/2031	607.824	0,04
500.000 4.250% Aena SME SA 13/10/2030	618.938	0,04
400.000 1.750% Aeroporti di Roma SpA 30/07/2031	434.282	0,03
400.000 3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032	474.338	0,03
400.000 1.000% Aeroports de Paris SA 13/12/2027	456.198	0,03
700.000 2.750% Aeroports de Paris SA 05/06/2028	827.071	0,05
1.200.000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	1.332.685	0,09
300.000 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	347.847	0,02
600.000 3.375% Aeroports de Paris SA 16/05/2031	712.811	0,05
700.000 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	733.172	0,05
400.000 3.500% Aeroports de Paris SA 20/03/2033	472.599	0,03
600.000 1.125% Aeroports de Paris SA 18/06/2034	579.424	0,04
400.000 3.750% Aeroports de Paris SA 20/03/2036	476.463	0,03
500.000 2.125% Aeroports de Paris SA 11/10/2038	488.806	0,03
400.000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	441.268	0,03
400.000 3.250% Alliander NV 13/06/2028	478.272	0,03
100.000 0.375% Alliander NV 10/06/2030	105.056	0,01
300.000 3.000% Alliander NV 07/10/2034	343.365	0,02
400.000 3.704% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2029	473.778	0,03
600.000 4.429% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2032	717.097	0,05
500.000 0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	571.083	0,04
1.000.000 4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	1.202.140	0,08
745.000 0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	833.956	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
600.000 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	655.533	0,04
400.000 3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	486.422	0,03
400.000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	502.291	0,03
895.000 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	912.998	0,06
700.000 4.100% American Tower Corp. 16/05/2034	844.305	0,05
200.000 3.875% Amprion GmbH 07/09/2028	241.889	0,02
200.000 3.000% Amprion GmbH 05/12/2029	236.102	0,02
200.000 3.125% Amprion GmbH 27/08/2030	236.166	0,02
200.000 3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	240.413	0,02
600.000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	731.785	0,05
200.000 0.625% Amprion GmbH 23/09/2033	188.908	0,01
200.000 4.125% Amprion GmbH 07/09/2034	243.838	0,02
200.000 3.875% Amprion GmbH 05/06/2036	236.464	0,02
200.000 3.850% Amprion GmbH 27/08/2039	231.356	0,01
200.000 4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	227.604	0,01
500.000 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	510.651	0,03
400.000 3.750% AP Moller - Maersk AS 05/03/2032	485.368	0,03
400.000 4.125% AP Moller - Maersk AS 05/03/2036	487.379	0,03
200.000 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	218.620	0,01
215.000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	239.736	0,02
200.000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	198.194	0,01
200.000 1.250% APRR SA 06/01/2027	231.642	0,01
400.000 1.250% APRR SA 14/01/2027	462.910	0,03
900.000 1.250% APRR SA 18/01/2028	1.029.539	0,07
100.000 0.000% APRR SA 19/06/2028	109.734	0,01
300.000 1.875% APRR SA 03/01/2029	344.205	0,02
600.000 3.125% APRR SA 24/01/2030	712.006	0,05
500.000 1.500% APRR SA 25/01/2030	555.146	0,04
100.000 1.875% APRR SA 06/01/2031	111.128	0,01
200.000 2.875% APRR SA 14/01/2031	233.263	0,02
600.000 1.625% APRR SA 13/01/2032	646.284	0,04
800.000 1.500% APRR SA 17/01/2033	831.119	0,05
600.000 3.125% APRR SA 06/01/2034	689.291	0,04
800.000 1.000% ASTM SpA 25/11/2026	924.877	0,06
300.000 1.625% ASTM SpA 08/02/2028	343.791	0,02
800.000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	882.461	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
900.000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	952.203	0,06
300.000 0.875% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 07/10/2031	307.540	0,02
200.000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	231.418	0,01
400.000 4.375% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 24/05/2033	496.738	0,03
500.000 4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034	601.873	0,04
300.000 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	349.270	0,02
500.000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	574.596	0,04
1.200.000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	1.374.416	0,09
400.000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	453.156	0,03
1.100.000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	1.235.155	0,08
300.000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	377.864	0,02
500.000 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	546.480	0,04
700.000 4.250% Autostrade per l'Italia SpA 28/06/2032	854.418	0,06
500.000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	640.052	0,04
700.000 4.625% Autostrade per l'Italia SpA 28/02/2036	857.435	0,06
400.000 1.250% Avinor AS 09/02/2027	463.170	0,03
600.000 3.500% Avinor AS 29/05/2034	707.281	0,05
1.100.000 4.375% Ayvens SA 23/11/2026	1.317.144	0,09
300.000 4.250% Ayvens SA 18/01/2027	360.324	0,02
300.000 4.000% Ayvens SA 05/07/2027	361.114	0,02
800.000 4.875% Ayvens SA 06/10/2028	995.657	0,06
500.000 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	573.830	0,04
600.000 3.290% bpost SA 16/10/2029	713.931	0,05
600.000 3.479% bpost SA 19/06/2032	707.767	0,05
600.000 3.632% bpost SA 16/10/2034	707.510	0,05
500.000 3.625% Brambles USA, Inc. 02/04/2033	595.208	0,04
200.000 4.250% Cadent Finance PLC 05/07/2029	246.506	0,02
385.000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	407.315	0,03
200.000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	236.794	0,02
600.000 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	721.342	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
500.000 3.500% Cellnex Finance Co. SA 22/05/2032	590.620	0,04
300.000 3.750% Ceske Drahy AS 28/07/2030	361.386	0,02
300.000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	346.180	0,02
200.000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	234.280	0,02
200.000 3.000% CEZ AS 05/06/2028	236.670	0,02
200.000 4.125% CEZ AS 05/09/2031	241.800	0,02
300.000 4.250% CEZ AS 11/06/2032	361.082	0,02
500.000 1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	545.529	0,04
300.000 2.000% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2030	337.062	0,02
900.000 3.750% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 17/01/2036	1.055.991	0,07
500.000 3.125% Cofiroute SA 06/03/2033	579.310	0,04
200.000 0.450% Czech Gas Networks Investments SARL 08/09/2029	213.166	0,01
200.000 0.875% Czech Gas Networks Investments SARL 31/03/2031	206.573	0,01
300.000 1.554% DAA Finance PLC 07/06/2028	342.462	0,02
550.000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	575.999	0,04
500.000 3.375% Deutsche Bahn AG 24/04/2034	602.104	0,04
400.000 3.375% Deutsche Bahn AG 29/01/2038	468.129	0,03
100.000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	114.125	0,01
400.000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	457.558	0,03
1.050.000 0.750% Deutsche Post AG 20/05/2029	1.156.155	0,08
1.000.000 3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	1.186.086	0,08
700.000 1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	725.314	0,05
700.000 3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	823.342	0,05
400.000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	482.920	0,03
600.000 3.500% Deutsche Post AG 24/03/2034	714.774	0,05
1.100.000 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	1.286.946	0,08
200.000 4.000% Deutsche Post AG 24/03/2040	239.176	0,02
100.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	118.320	0,01
900.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	1.052.850	0,07
1.000.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/03/2035	1.166.263	0,08
400.000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	468.552	0,03
400.000 3.125% DSB 04/09/2034	467.370	0,03
200.000 0.375% DSV AS 26/02/2027	228.536	0,01
900.000 3.125% DSV Finance BV 06/11/2028	1.071.406	0,07
200.000 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	240.360	0,02
400.000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	441.226	0,03
1.100.000 3.250% DSV Finance BV 06/11/2030	1.305.228	0,08
400.000 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	410.191	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
700.000 3.375% DSV Finance BV 06/11/2032	828.392	0,05
400.000 0.750% DSV Finance BV 05/07/2033	386.208	0,02
700.000 3.375% DSV Finance BV 06/11/2034	814.556	0,05
600.000 0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	533.471	0,03
300.000 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	355.649	0,02
300.000 3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031	358.931	0,02
400.000 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	470.416	0,03
300.000 1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029	337.541	0,02
410.000 5.750% E.ON International Finance BV 14/02/2033	556.568	0,04
300.000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	339.055	0,02
600.000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	677.199	0,04
700.000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	764.094	0,05
430.000 1.625% E.ON SE 22/05/2029	487.404	0,03
410.000 0.350% E.ON SE 28/02/2030	436.588	0,03
400.000 3.125% E.ON SE 05/03/2030	476.398	0,03
400.000 3.375% E.ON SE 15/01/2031	479.157	0,03
900.000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	986.207	0,06
300.000 3.500% E.ON SE 25/03/2032	358.708	0,02
600.000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	597.616	0,04
200.000 3.500% E.ON SE 16/04/2033	237.499	0,02
300.000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	289.899	0,02
500.000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	606.657	0,04
400.000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	475.787	0,03
200.000 3.875% E.ON SE 05/09/2038	235.131	0,02
600.000 3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	719.731	0,05
800.000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	988.338	0,06
700.000 1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033	750.802	0,05
700.000 0.773% East Japan Railway Co. 15/09/2034	662.375	0,04
700.000 3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	821.111	0,05
300.000 4.110% East Japan Railway Co. 22/02/2043	353.354	0,02
500.000 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	608.574	0,04
900.000 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	1.037.762	0,07
400.000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	461.669	0,03
100.000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	115.397	0,01
500.000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	566.394	0,04
600.000 1.625% EDP SA 15/04/2027	697.066	0,05
200.000 3.875% EDP SA 26/06/2028	242.707	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
300.000 3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 16/07/2030	359.591	0,02
500.000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	579.543	0,04
600.000 3.875% Electricite de France SA 12/01/2027	716.213	0,05
200.000 4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	240.774	0,02
700.000 4.375% Electricite de France SA 12/10/2029	866.436	0,06
450.000 4.625% Electricite de France SA 26/04/2030	564.394	0,04
600.000 2.000% Electricite de France SA 02/10/2030	670.986	0,04
500.000 4.125% Electricite de France SA 17/06/2031	613.387	0,04
500.000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	616.950	0,04
1.000.000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	957.787	0,06
500.000 4.375% Electricite de France SA 17/06/2036	608.143	0,04
200.000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	191.340	0,01
300.000 4.500% Electricite de France SA 12/11/2040	363.595	0,02
300.000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	349.547	0,02
400.000 4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	470.748	0,03
300.000 4.625% Electricite de France SA 07/05/2045	345.437	0,02
500.000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	354.506	0,02
300.000 3.875% Elia Group SA 11/06/2031	360.661	0,02
300.000 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036	355.313	0,02
200.000 4.125% Ellevio AB 07/03/2034	243.726	0,02
200.000 3.750% Ellevio AB 14/05/2035	235.583	0,02
200.000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	236.669	0,02
100.000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	111.783	0,01
200.000 3.500% EnBW International Finance BV 24/07/2028	241.498	0,02
200.000 3.000% EnBW International Finance BV 20/05/2029	237.184	0,02
300.000 3.850% EnBW International Finance BV 23/05/2030	366.617	0,02
200.000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	207.007	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
300.000 3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031	360.174	0,02
400.000 4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034	494.882	0,03
300.000 4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035	361.430	0,02
400.000 3.750% EnBW International Finance BV 20/11/2035	470.923	0,03
300.000 4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036	359.391	0,02
100.000 6.125% EnBW International Finance BV 07/07/2039	143.653	0,01
500.000 0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	567.777	0,04
200.000 2.625% Enel Finance International NV 24/02/2028	235.538	0,02
500.000 3.375% Enel Finance International NV 23/07/2028	599.742	0,04
600.000 0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030	637.099	0,04
300.000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	314.972	0,02
400.000 4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	491.196	0,03
200.000 3.000% Enel Finance International NV 24/02/2031	234.351	0,02
600.000 0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	560.566	0,04
285.000 1.125% Enel Finance International NV 17/10/2034	272.542	0,02
400.000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	382.044	0,02
500.000 3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	598.954	0,04
200.000 3.500% Enel Finance International NV 24/02/2036	229.620	0,01
200.000 4.500% Enel Finance International NV 20/02/2043	238.273	0,02
400.000 0.750% Enexis Holding NV 02/07/2031	414.183	0,03
210.000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	199.511	0,01
200.000 3.625% Enexis Holding NV 12/06/2034	240.105	0,02
200.000 3.500% Enexis Holding NV 30/05/2036	234.640	0,02
100.000 3.625% Engie SA 06/12/2026	119.042	0,01
400.000 0.000% Engie SA 04/03/2027	454.723	0,03
300.000 3.750% Engie SA 06/09/2027	360.137	0,02
200.000 1.500% Engie SA 27/03/2028	229.309	0,01
300.000 1.750% Engie SA 27/03/2028	346.174	0,02
500.000 1.375% Engie SA 22/06/2028	570.818	0,04
400.000 0.375% Engie SA 26/10/2029	425.736	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
500.000 3.625% Engie SA 11/01/2030	602.504	0,04
200.000 0.500% Engie SA 24/10/2030	207.480	0,01
100.000 3.875% Engie SA 06/01/2031	121.512	0,01
400.000 3.625% Engie SA 06/03/2031	481.225	0,03
100.000 1.875% Engie SA 19/09/2033	104.739	0,01
300.000 4.250% Engie SA 06/09/2034	367.195	0,02
500.000 4.000% Engie SA 11/01/2035	601.353	0,04
100.000 1.500% Engie SA 13/03/2035	97.791	0,01
400.000 3.875% Engie SA 06/03/2036	473.923	0,03
200.000 2.000% Engie SA 28/09/2037	193.083	0,01
200.000 1.375% Engie SA 21/06/2039	168.500	0,01
200.000 1.250% Engie SA 24/10/2041	152.774	0,01
700.000 4.250% Engie SA 11/01/2043	804.923	0,05
200.000 4.250% Engie SA 06/03/2044	229.718	0,01
400.000 5.875% EPH Financing International AS 30/11/2029	506.109	0,03
500.000 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031	585.537	0,04
600.000 3.650% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 03/09/2033	702.352	0,05
600.000 4.000% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2034	715.876	0,05
400.000 3.625% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 22/11/2034	461.586	0,03
300.000 2.125% ESB Finance DAC 08/06/2027	349.969	0,02
200.000 4.000% ESB Finance DAC 03/10/2028	243.246	0,02
100.000 1.750% ESB Finance DAC 07/02/2029	113.927	0,01
100.000 1.125% ESB Finance DAC 11/06/2030	108.029	0,01
100.000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	110.113	0,01
200.000 2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	214.308	0,01
500.000 1.000% ESB Finance DAC 19/07/2034	482.326	0,03
200.000 4.250% ESB Finance DAC 03/03/2036	248.660	0,02
800.000 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	970.999	0,06
600.000 4.750% Eurofins Scientific SE 06/09/2030	751.418	0,05
200.000 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	237.511	0,02
400.000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	458.057	0,03
400.000 3.722% Eurogrid GmbH 27/04/2030	483.557	0,03
300.000 1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032	306.042	0,02
200.000 0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033	191.893	0,01
300.000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	360.826	0,02
300.000 3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035	350.649	0,02
200.000 4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037	238.497	0,02
200.000 0.250% EWE AG 08/06/2028	220.575	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
200.000 3.750% FCC Aqualia SA 11/06/2032	235.545	0,02
400.000 3.500% FedEx Corp. 30/07/2032	468.829	0,03
400.000 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028	441.603	0,03
600.000 3.250% Ferrovial SE 16/01/2030	712.240	0,05
500.000 4.375% Ferrovial SE 13/09/2030	622.461	0,04
600.000 3.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 24/06/2032	706.005	0,05
200.000 2.750% Fingrid OYJ 04/12/2029	234.935	0,02
200.000 3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034	233.211	0,01
300.000 3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034	359.799	0,02
200.000 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	242.330	0,02
500.000 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	625.945	0,04
910.000 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	1.064.520	0,07
300.000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	331.047	0,02
300.000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	309.628	0,02
300.000 3.000% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2032	348.169	0,02
200.000 1.875% Heathrow Funding Ltd. 12/07/2032	212.821	0,01
300.000 1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	319.227	0,02
800.000 1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036	814.048	0,05
200.000 2.500% Hera SpA 25/05/2029	232.604	0,01
400.000 3.250% Hera SpA 15/07/2031	471.445	0,03
500.000 1.000% Hera SpA 25/04/2034	474.332	0,03
500.000 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	615.640	0,04
200.000 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	235.791	0,02
300.000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	338.145	0,02
300.000 3.000% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2031	351.734	0,02
700.000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	741.990	0,05
400.000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	475.133	0,03
300.000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	358.086	0,02
300.000 3.500% Iberdrola Finanzas SA 16/05/2035	352.957	0,02
300.000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2035	347.477	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
700.000 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	811.263	0,05
400.000 5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028	498.184	0,03
300.000 1.500% Iren SpA 24/10/2027	345.343	0,02
300.000 3.875% Iren SpA 22/07/2032	362.950	0,02
200.000 3.625% Iren SpA 23/09/2033	237.521	0,02
300.000 2.875% Italgas SpA 06/03/2030	351.095	0,02
300.000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	331.385	0,02
400.000 1.625% Italgas SpA 18/01/2029	452.979	0,03
200.000 3.125% Italgas SpA 08/02/2029	237.228	0,02
380.000 0.875% Italgas SpA 24/04/2030	407.612	0,03
100.000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031	102.678	0,01
200.000 4.125% Italgas SpA 08/06/2032	245.088	0,02
200.000 3.837% London Power Networks PLC 11/06/2037	234.462	0,02
400.000 4.000% Manchester Airport Group Funding PLC 19/03/2035	477.896	0,03
180.000 4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030	221.536	0,01
200.000 0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032	199.649	0,01
200.000 0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040	154.997	0,01
200.000 4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027	241.850	0,02
200.000 3.150% National Grid North America, Inc. 03/06/2030	236.104	0,02
500.000 3.631% National Grid North America, Inc. 03/09/2031	600.179	0,04
200.000 4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	252.463	0,02
200.000 3.917% National Grid North America, Inc. 03/06/2035	238.423	0,02
500.000 4.061% National Grid North America, Inc. 03/09/2036	596.208	0,04
600.000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	658.689	0,04
600.000 3.875% National Grid PLC 16/01/2029	726.880	0,05
200.000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	214.112	0,01
400.000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	469.521	0,03
100.000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	113.868	0,01
300.000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	366.455	0,02
200.000 1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	229.435	0,01
300.000 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	324.081	0,02
200.000 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	236.133	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
200.000 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	233.756	0,02
200.000 3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035	236.218	0,02
200.000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	201.032	0,01
200.000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	233.725	0,02
200.000 3.875% Nederlandse Gasunie NV 29/04/2044	231.833	0,01
300.000 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	355.256	0,02
600.000 4.375% Nokia OYJ 21/08/2031	734.393	0,05
100.000 2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	117.264	0,01
200.000 3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031	239.552	0,02
300.000 3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034	354.573	0,02
200.000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	230.607	0,01
300.000 1.500% Orsted AS 26/11/2029	329.436	0,02
200.000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	240.128	0,02
700.000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	812.432	0,05
400.000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	442.534	0,03
300.000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	315.794	0,02
400.000 0.500% Poste Italiane SpA 10/12/2028	439.306	0,03
300.000 1.250% Red Electrica Financiaciones SA 13/03/2027	347.245	0,02
300.000 0.500% Red Electrica Financiaciones SA 24/05/2033	290.689	0,02
200.000 3.000% Red Electrica Financiaciones SA 17/01/2034	230.123	0,01
200.000 3.375% Redeia Corp. SA 09/07/2032	236.490	0,02
200.000 0.375% Royal Schiphol Group NV 08/09/2027	226.294	0,01
615.000 2.000% Royal Schiphol Group NV 06/04/2029	705.026	0,05
300.000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	329.623	0,02
450.000 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	453.999	0,03
800.000 0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033	779.509	0,05
500.000 3.375% Royal Schiphol Group NV 17/09/2036	576.039	0,04
300.000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	336.128	0,02
200.000 2.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2028	236.402	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
100.000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	117.164	0,01
200.000 2.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2029	233.592	0,02
300.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031	359.299	0,02
500.000 0.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032	492.974	0,03
200.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2033	236.676	0,02
300.000 3.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 04/07/2035	355.143	0,02
200.000 2.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 18/04/2036	201.199	0,01
400.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2036	459.175	0,03
400.000 1.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037	382.353	0,02
200.000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	160.848	0,01
200.000 3.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2044	220.868	0,01
200.000 4.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2045	227.839	0,01
300.000 0.500% RWE AG 26/11/2028	331.325	0,02
300.000 3.625% RWE AG 13/02/2029	364.164	0,02
200.000 0.625% RWE AG 11/06/2031	208.123	0,01
300.000 3.625% RWE AG 10/01/2032	362.281	0,02
300.000 1.000% RWE AG 26/11/2033	293.666	0,02
400.000 3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 04/09/2032	470.446	0,03
400.000 4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034	482.504	0,03
200.000 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035	236.998	0,02
200.000 3.375% Snam SpA 19/02/2028	239.615	0,02
200.000 3.375% Snam SpA 26/11/2031	237.102	0,02
300.000 3.250% Snam SpA 01/07/2032	351.089	0,02
400.000 3.875% Snam SpA 19/02/2034	481.656	0,03
200.000 4.375% Societatea Energetica Electrica SA 14/07/2030	239.926	0,02
200.000 3.500% Southern Gas Networks PLC 16/10/2030	237.346	0,02
300.000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	345.105	0,02
200.000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	235.863	0,02
400.000 4.000% SSE PLC 05/09/2031	490.058	0,03
400.000 0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 08/09/2028	441.342	0,03
300.000 3.125% Statkraft AS 13/12/2026	355.461	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
300.000 3.125% Statkraft AS 13/12/2031	353.118	0,02
200.000 3.375% Statkraft AS 22/03/2032	237.831	0,02
300.000 3.500% Statkraft AS 09/06/2033	358.140	0,02
200.000 3.750% Statkraft AS 22/03/2039	236.614	0,02
200.000 3.375% Statnett SF 26/02/2036	232.317	0,01
200.000 3.500% Statnett SF 10/06/2037	234.461	0,02
200.000 3.625% Stedin Holding NV 20/06/2031	242.056	0,02
400.000 1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028	457.815	0,03
400.000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	481.435	0,03
900.000 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033	1.114.527	0,07
400.000 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036	483.017	0,03
400.000 4.125% TDF Infrastructure SASU 23/10/2031	474.865	0,03
1.000.000 1.750% Tennet Netherlands BV 04/06/2027	1.164.126	0,08
200.000 0.125% Tennet Netherlands BV 09/12/2027	224.163	0,01
200.000 1.375% Tennet Netherlands BV 05/06/2028	228.828	0,01
300.000 3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028	364.638	0,02
200.000 1.375% Tennet Netherlands BV 26/06/2029	225.958	0,01
200.000 0.875% Tennet Netherlands BV 03/06/2030	217.136	0,01
200.000 0.500% Tennet Netherlands BV 09/06/2031	207.573	0,01
500.000 4.250% Tennet Netherlands BV 28/04/2032	625.978	0,04
200.000 0.125% Tennet Netherlands BV 30/11/2032	193.942	0,01
150.000 1.250% Tennet Netherlands BV 24/10/2033	154.621	0,01
400.000 4.500% Tennet Netherlands BV 28/10/2034	509.829	0,03
800.000 0.875% Tennet Netherlands BV 16/06/2035	764.886	0,05
300.000 1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036	310.162	0,02
200.000 0.500% Tennet Netherlands BV 30/11/2040	152.781	0,01
300.000 1.125% Tennet Netherlands BV 09/06/2041	251.305	0,02
200.000 4.750% Tennet Netherlands BV 28/10/2042	258.985	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
800.000 4.750% Teollisuuden Voima OYJ 01/06/2030	1.001.200	0,07
200.000 4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	244.443	0,02
100.000 0.875% Terega SA 17/09/2030	105.228	0,01
400.000 4.000% Terega SA 17/09/2034	476.564	0,03
200.000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	230.788	0,01
100.000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 11/10/2028	112.086	0,01
500.000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	538.247	0,03
300.000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	310.533	0,02
200.000 3.500% Tema - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	239.119	0,02
300.000 3.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031	349.993	0,02
200.000 3.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 17/02/2032	234.467	0,02
100.000 0.750% Tema - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	99.639	0,01
500.000 3.875% Tema - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	606.059	0,04
500.000 3.845% Transdev Group SA 21/05/2032	592.670	0,04
400.000 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	460.426	0,03
600.000 1.450% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/05/2029	671.642	0,04
600.000 3.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 08/04/2030	704.360	0,05
600.000 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	720.104	0,05
500.000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	616.408	0,04
500.000 4.143% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2035	604.152	0,04
600.000 3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	717.995	0,05
200.000 3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033	233.499	0,02
400.000 3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034	471.159	0,03
275.000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	297.934	0,02
700.000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	798.647	0,05
400.000 4.625% Veolia Environnement SA 30/03/2027	484.676	0,03
400.000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	461.978	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,10 % (Fortsetzung)		
500.000 1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	571.135	0,04
200.000 0.927% Veolia Environnement SA 04/01/2029	221.950	0,01
400.000 1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029	450.075	0,03
100.000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	109.965	0,01
300.000 0.664% Veolia Environnement SA 15/01/2031	311.118	0,02
200.000 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	200.188	0,01
300.000 3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032	352.698	0,02
115.000 6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033	161.211	0,01
200.000 3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034	236.356	0,02
300.000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	285.036	0,02
200.000 3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	233.457	0,02
200.000 3.250% Verbund AG 17/05/2031	238.874	0,02
200.000 0.900% Verbund AG 01/04/2041	158.569	0,01
100.000 3.375% Vier Gas Transport GmbH 11/11/2031	117.596	0,01
300.000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	325.571	0,02
1.200.000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	1.365.179	0,09
900.000 1.750% Vinci SA 26/09/2030	998.294	0,06
700.000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	703.311	0,05
700.000 3.375% Vinci SA 17/10/2032	830.207	0,05
600.000 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	683.430	0,04
	216.498.550	14,10
Pound Sterling - 2,23%		
300.000 5.875% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2031	414.668	0,03
100.000 6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039	129.879	0,01
100.000 3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	126.103	0,01
200.000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	241.711	0,01
400.000 2.500% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2036	398.835	0,03
200.000 5.500% Bazalgette Finance PLC 02/07/2033	268.530	0,02
500.000 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	628.182	0,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,23 % (Fortsetzung)		
100.000 5.750% Cadent Finance PLC 14/03/2034	135.614	0,01
100.000 2.250% Cadent Finance PLC 10/10/2035	98.460	0,01
100.000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	92.628	0,01
200.000 3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040	190.197	0,01
100.000 2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046	77.975	0,00
400.000 4.375% Centrica PLC 13/03/2029	534.241	0,03
235.000 7.000% Centrica PLC 19/09/2033	347.102	0,02
500.000 4.250% DP World Ltd. 25/09/2030	652.760	0,04
400.000 6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	570.736	0,04
300.000 6.375% E.ON International Finance BV 07/06/2032	430.181	0,03
400.000 4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034	513.001	0,03
300.000 6.750% E.ON International Finance BV 27/01/2039	429.183	0,03
450.000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	606.638	0,04
650.000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	871.442	0,06
100.000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	136.380	0,01
150.000 4.875% East Japan Railway Co. 14/06/2034	197.750	0,01
100.000 4.500% East Japan Railway Co. 25/01/2036	125.034	0,01
500.000 5.562% East Japan Railway Co. 04/09/2054	619.156	0,04
100.000 1.875% Eastern Power Networks PLC 01/06/2035	98.958	0,01
100.000 5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039	128.281	0,01
200.000 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	249.406	0,02
300.000 6.250% Electricite de France SA 30/05/2028	418.679	0,03
100.000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	137.653	0,01
300.000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	392.224	0,02
400.000 5.500% Electricite de France SA 27/03/2037	505.120	0,03
300.000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	360.719	0,02
400.000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	450.570	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,23 % (Fortsetzung)		
200.000 6.500% Electricite de France SA 08/11/2064	251.460	0,02
1.000.000 6.000% Electricite de France SA 23/01/2114	1.157.489	0,07
400.000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	507.864	0,03
500.000 5.750% Enel Finance International NV 14/09/2040	643.391	0,04
350.000 5.750% Enel SpA 22/06/2037	462.185	0,03
300.000 7.000% Engie SA 30/10/2028	431.401	0,03
200.000 5.750% Engie SA 28/10/2050	242.761	0,02
400.000 5.625% Engie SA 03/04/2053	468.594	0,03
100.000 1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	115.142	0,01
100.000 4.893% ENW Finance PLC 24/11/2032	132.737	0,01
300.000 2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	365.716	0,02
210.000 4.625% Gatwick Funding Ltd. 27/03/2036	266.112	0,02
400.000 6.500% Gatwick Funding Ltd. 02/03/2043	553.821	0,04
500.000 2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	635.653	0,04
215.000 6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	296.400	0,02
100.000 5.875% London Power Networks PLC 15/11/2040	133.821	0,01
450.000 4.750% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2034	583.404	0,04
200.000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039	195.144	0,01
500.000 6.125% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2041	672.423	0,04
300.000 5.750% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2042	383.645	0,02
200.000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	168.331	0,01
200.000 1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031	224.521	0,01
100.000 5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035	134.918	0,01
200.000 5.350% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 10/07/2039	252.722	0,02
200.000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	249.371	0,02
300.000 5.818% National Grid Electricity Distribution South West PLC 31/07/2041	390.055	0,02
100.000 2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035	107.095	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,23 % (Fortsetzung)		
215.000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	178.275	0,01
100.000 5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	120.186	0,01
600.000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	629.404	0,04
200.000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	279.168	0,02
300.000 6.125% Northern Gas Networks Finance PLC 02/06/2033	420.778	0,03
100.000 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	52.324	0,00
235.000 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	302.059	0,02
200.000 4.500% Northumbrian Water Finance PLC 14/02/2031	259.858	0,02
200.000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	277.269	0,02
300.000 5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042	343.568	0,02
100.000 2.125% Orsted AS 17/05/2027	128.968	0,01
300.000 4.875% Orsted AS 12/01/2032	388.575	0,02
400.000 5.125% Orsted AS 13/09/2034	508.406	0,03
300.000 5.375% Orsted AS 13/09/2042	352.981	0,02
300.000 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	399.763	0,03
100.000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	132.180	0,01
200.000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	252.025	0,02
200.000 2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036	196.814	0,01
300.000 5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044	371.218	0,02
50.000 6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	70.487	0,00
100.000 2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031	117.670	0,01
300.000 2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033	338.258	0,02
100.000 5.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 31/07/2038	133.532	0,01
300.000 2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040	245.375	0,02
200.000 4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042	231.560	0,01
200.000 5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030	279.413	0,02
100.000 6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031	144.148	0,01
250.000 1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034	251.013	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,23 % (Fortsetzung)		
100.000 3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036	104.096	0,01
200.000 2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031	228.188	0,01
100.000 6.250% SSE PLC 27/08/2038	137.760	0,01
200.000 3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037	187.709	0,01
400.000 3.875% Transport for London 23/07/2042	425.129	0,03
600.000 3.625% Transport for London 15/05/2045	588.646	0,04
100.000 5.750% United Utilities Water Finance PLC 28/05/2051	120.131	0,01
350.000 6.875% Vattenfall AB 15/04/2039	510.871	0,03
400.000 2.250% Vinci SA 15/03/2027	523.685	0,03
400.000 2.750% Vinci SA 15/09/2034	451.915	0,03
100.000 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	138.919	0,01
200.000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	158.635	0,01
100.000 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	117.272	0,01
150.000 5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032	195.606	0,01
400.000 1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036	341.329	0,02
1.000.000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 27/10/2032	1.038.408	0,07
	34.277.746	2,23
Swiss Franc - 0,20%		
700.000 0.500% Deutsche Bahn AG 18/07/2028	883.775	0,06
100.000 0.100% Deutsche Bahn AG 19/06/2029	124.158	0,01
375.000 0.250% Deutsche Bahn AG 27/10/2031	461.126	0,03
400.000 1.950% Deutsche Bahn AG 21/09/2032	546.777	0,04
550.000 0.100% Deutsche Bahn AG 28/01/2036	636.456	0,04
300.000 0.200% Flughafen Zurich AG 26/02/2035	357.381	0,02
	3.009.673	0,20
United States Dollar - 30,21%		
600.000 3.650% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2029	588.760	0,04
400.000 4.600% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2047	370.219	0,02
200.000 4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2029	204.423	0,01
200.000 5.250% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2034	206.679	0,01
300.000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028	284.369	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
255.000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029	257.293	0,02
400.000 4.875% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 23/04/2030	411.931	0,03
200.000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/10/2031	200.321	0,01
710.000 4.696% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/04/2033	717.371	0,05
200.000 4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037	198.404	0,01
300.000 4.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 03/10/2049	241.830	0,02
300.000 3.400% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2051	215.489	0,01
500.000 2.500% Abu Dhabi Ports Co. PJSC 06/05/2031	452.910	0,03
184.600 5.950% Acwa Power Management & Investments One Ltd. 15/12/2039	187.216	0,01
300.000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030	281.918	0,02
198.236 6.700% Adani Green Energy UP Ltd./ Prayatra Developers Pvt Ltd./ Parampujya Solar Energy 12/03/2042	192.456	0,01
400.000 4.000% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 30/07/2027	392.413	0,03
650.000 4.200% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 04/08/2027	641.775	0,04
700.000 4.375% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 03/07/2029	682.922	0,04
400.000 3.100% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2031	356.068	0,02
300.000 3.828% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2032	271.962	0,02
200.000 5.000% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/08/2041	169.158	0,01
250.000 2.211% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2030	229.173	0,02
200.000 5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029	207.495	0,01
200.000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	199.483	0,01
300.000 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	308.514	0,02
500.000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	343.874	0,02
200.000 5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052	184.395	0,01
150.000 3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049	102.861	0,01
200.000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	151.036	0,01
400.000 2.750% AEP Transmission Co. LLC 15/08/2051	253.858	0,02
200.000 4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052	172.479	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 7.000% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 30/06/2034	420.000	0,03
200.000 6.300% AES Andes SA 15/03/2029	209.110	0,01
300.000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	307.261	0,02
200.000 2.450% AES Corp. 15/01/2031	179.108	0,01
263.000 5.800% AES Corp. 15/03/2032	272.228	0,02
564.503 4.375% AES Panama Generation Holdings SRL 31/05/2030	533.455	0,04
500.000 2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	486.362	0,03
450.000 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	443.130	0,03
300.000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	295.420	0,02
570.000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	587.105	0,04
500.000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	509.033	0,03
300.000 2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028	280.604	0,02
500.000 3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029	474.820	0,03
700.000 3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030	651.854	0,04
550.000 3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030	508.480	0,03
700.000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	626.810	0,04
100.000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	99.811	0,01
400.000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	369.265	0,02
200.000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	193.861	0,01
300.000 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033	321.864	0,02
165.000 5.100% Alabama Power Co. 02/04/2035	168.616	0,01
200.000 3.850% Alabama Power Co. 01/12/2042	164.608	0,01
200.000 3.750% Alabama Power Co. 01/03/2045	158.870	0,01
300.000 4.300% Alabama Power Co. 02/01/2046	257.056	0,02
200.000 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	155.265	0,01
300.000 4.300% Alabama Power Co. 15/07/2048	255.779	0,02
200.000 3.450% Alabama Power Co. 01/10/2049	146.549	0,01
200.000 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	135.364	0,01
200.000 3.000% Alabama Power Co. 15/03/2052	132.482	0,01
590.691 4.550% Alfa Desarrollo SpA 27/09/2051	472.797	0,03
500.000 5.700% Ameren Corp. 01/12/2026	507.833	0,03
330.000 1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	319.836	0,02
300.000 1.750% Ameren Corp. 15/03/2028	283.369	0,02
247.000 5.375% Ameren Corp. 15/03/2035	253.603	0,02
100.000 4.150% Ameren Illinois Co. 15/03/2046	83.994	0,01
200.000 5.550% Ameren Illinois Co. 01/07/2054	201.965	0,01
300.000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	309.722	0,02
500.000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	515.543	0,03
200.000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	183.039	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
500.000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	525.597	0,03	245.000 2.950% American Water Capital Corp. 01/09/2027	240.314	0,02
100.000 3.250% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050	67.027	0,00	200.000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	198.974	0,01
400.000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	390.306	0,03	700.000 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030	659.354	0,04
1.250.000 3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	1.240.861	0,08	400.000 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031	358.779	0,02
500.000 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	496.283	0,03	200.000 5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034	206.129	0,01
700.000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	659.227	0,04	163.000 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035	167.180	0,01
500.000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	515.291	0,03	100.000 4.300% American Water Capital Corp. 01/09/2045	86.800	0,01
600.000 5.250% American Tower Corp. 15/07/2028	617.076	0,04	100.000 4.000% American Water Capital Corp. 01/12/2046	82.081	0,01
800.000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	835.381	0,05	100.000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047	77.733	0,01
800.000 5.200% American Tower Corp. 15/02/2029	823.190	0,05	200.000 4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048	165.183	0,01
1.500.000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	1.471.516	0,10	100.000 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	81.631	0,01
500.000 5.000% American Tower Corp. 31/01/2030	511.677	0,03	200.000 3.450% American Water Capital Corp. 01/05/2050	145.202	0,01
300.000 4.900% American Tower Corp. 15/03/2030	305.922	0,02	200.000 3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051	138.212	0,01
1.100.000 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030	972.830	0,06	200.000 5.450% American Water Capital Corp. 01/03/2054	197.492	0,01
800.000 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031	729.872	0,05	400.000 4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029	403.667	0,03
800.000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	706.846	0,05	900.000 2.800% Amphenol Corp. 15/02/2030	851.558	0,06
500.000 4.050% American Tower Corp. 15/03/2032	484.487	0,03	600.000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	532.463	0,03
1.200.000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	1.265.762	0,08	220.000 7.000% Appalachian Power Co. 01/04/2038	249.188	0,02
800.000 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033	837.462	0,05	150.000 4.450% Appalachian Power Co. 01/06/2045	127.000	0,01
1.000.000 5.900% American Tower Corp. 15/11/2033	1.071.858	0,07	100.000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	83.534	0,01
800.000 5.450% American Tower Corp. 15/02/2034	831.147	0,05	400.000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	290.950	0,02
500.000 5.400% American Tower Corp. 31/01/2035	516.651	0,03	1.800.000 4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	1.812.145	0,12
300.000 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049	224.950	0,01	1.200.000 4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	1.230.052	0,08
800.000 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	535.810	0,04	100.000 2.200% Arizona Public Service Co. 15/12/2031	87.285	0,01
1.000.000 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051	647.872	0,04	200.000 6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032	218.691	0,01
			200.000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	209.183	0,01
			200.000 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034	209.550	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
100.000 3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046	77.254	0,01
150.000 4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048	121.886	0,01
100.000 4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049	81.653	0,01
280.000 3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050	197.047	0,01
265.000 2.650% Arizona Public Service Co. 15/09/2050	163.969	0,01
400.000 3.106% Ascension Health 15/11/2039	315.252	0,02
850.000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	695.660	0,05
250.000 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	217.049	0,01
500.000 5.200% Atmos Energy Corp. 15/08/2035	511.873	0,03
300.000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	255.250	0,02
800.000 3.375% Atmos Energy Corp. 15/09/2049	575.556	0,04
400.000 2.850% Atmos Energy Corp. 15/02/2052	253.387	0,02
300.000 6.200% Atmos Energy Corp. 15/11/2053	329.970	0,02
200.000 4.950% Autoridad del Canal de Panama 29/07/2035	192.678	0,01
300.000 3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029	294.511	0,02
200.000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036	222.761	0,01
230.000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	173.705	0,01
100.000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	69.065	0,00
185.000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	120.410	0,01
200.000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052	173.322	0,01
300.000 5.400% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2053	294.479	0,02
400.000 2.338% Banner Health 01/01/2030	370.972	0,02
215.000 2.907% Banner Health 01/01/2042	159.919	0,01
250.000 2.913% Banner Health 01/01/2051	159.599	0,01
350.000 3.115% Baptist Health South Florida Obligated Group 15/11/2071	206.107	0,01
350.000 3.831% BayCare Health System, Inc. 15/11/2050	272.472	0,02
300.000 3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030	293.708	0,02
825.000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	897.687	0,06
200.000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048	154.274	0,01
100.000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049	85.269	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	253.871	0,02
500.000 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053	429.789	0,03
95.000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	62.206	0,00
200.000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	207.662	0,01
200.000 3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029	189.949	0,01
300.000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	276.299	0,02
100.000 4.200% Black Hills Corp. 15/09/2046	80.607	0,01
200.000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	149.909	0,01
120.000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	120.244	0,01
300.000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	304.320	0,02
200.000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	187.296	0,01
400.000 4.875% BOC Aviation USA Corp. 03/05/2033	407.530	0,03
200.000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	198.922	0,01
300.000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	299.394	0,02
300.000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	293.836	0,02
525.000 1.749% BP Capital Markets America, Inc. 10/08/2030	467.662	0,03
1.100.000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	997.514	0,07
770.000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	779.056	0,05
900.000 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	913.038	0,06
500.000 3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041	380.163	0,03
700.000 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	463.007	0,03
400.000 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	251.318	0,02
700.000 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	452.334	0,03
200.000 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	130.157	0,01
700.000 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	466.993	0,03
2.200.000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	2.198.349	0,14
600.000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	593.037	0,04

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
198.982 7.875% Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffer Energy Infrastructure/ Buffalo Energy 15/02/2039	215.221	0,01
200.000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	197.841	0,01
400.000 6.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/08/2036	445.529	0,03
900.000 6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037	1.000.994	0,07
600.000 4.550% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2044	540.505	0,04
600.000 4.700% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2045	550.687	0,04
800.000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	650.129	0,04
700.000 4.125% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2047	587.455	0,04
700.000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	573.736	0,04
800.000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	664.671	0,04
200.000 3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051	135.384	0,01
1.100.000 3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051	776.717	0,05
1.000.000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	858.713	0,06
1.500.000 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	1.439.522	0,09
1.100.000 5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	1.102.475	0,07
700.000 5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	732.419	0,05
310.000 4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	267.696	0,02
450.000 3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	293.375	0,02
400.000 5.850% Canadian National Railway Co. 01/11/2033	435.663	0,03
500.000 6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	554.974	0,04
1.100.000 4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	1.075.439	0,07
300.000 6.200% Canadian National Railway Co. 01/06/2036	334.700	0,02
200.000 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	224.205	0,01
700.000 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	509.747	0,03
400.000 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	308.554	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	349.609	0,02
400.000 2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	240.579	0,02
600.000 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	515.356	0,03
400.000 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	439.521	0,03
400.000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	389.562	0,03
400.000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	399.292	0,03
400.000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	379.820	0,03
600.000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	546.643	0,04
486.000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2030	497.466	0,03
1.200.000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	1.068.520	0,07
486.000 5.200% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2035	500.881	0,03
1.075.000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	1.063.579	0,07
600.000 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	449.615	0,03
500.000 4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	446.220	0,03
600.000 3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	440.061	0,03
2.200.000 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	1.487.556	0,10
300.000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	309.503	0,02
300.000 5.405% Case Western Reserve University 01/06/2122	283.412	0,02
200.000 2.200% Castle Peak Power Finance Co. Ltd. 22/06/2030	183.163	0,01
300.000 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050	212.850	0,01
300.000 2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031	268.554	0,02
183.826 5.200% Celeo Redes Operacion Chile SA 22/06/2047	166.612	0,01
100.000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	98.569	0,01
50.000 3.000% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2027	49.316	0,00
200.000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	206.340	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
165.000 4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030	168.808	0,01	1.600.000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	1.619.209	0,11
200.000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	198.860	0,01	500.000 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028	507.688	0,03
200.000 4.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2033	203.517	0,01	2.255.000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	2.313.929	0,15
100.000 5.050% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2035	101.066	0,01	810.000 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	831.067	0,05
20.000 3.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2048	16.071	0,00	2.055.000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	2.126.759	0,14
500.000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	419.071	0,03	810.000 4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032	837.491	0,05
200.000 5.300% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2053	195.863	0,01	2.055.000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	2.125.623	0,14
300.000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	307.731	0,02	1.013.000 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	1.047.675	0,07
300.000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	296.181	0,02	1.700.000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	1.678.062	0,11
186.000 5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029	192.444	0,01	608.000 5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055	618.648	0,04
100.000 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030	94.285	0,01	750.000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	736.324	0,05
300.000 2.650% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2031	271.522	0,02	300.000 5.623% City of Hope 15/11/2043	296.826	0,02
300.000 6.500% Centrais Eletricas Brasileiras SA 11/01/2035	310.089	0,02	400.000 3.380% Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd. 07/03/2028	395.432	0,03
500.000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	500.352	0,03	200.000 3.375% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 26/10/2027	197.679	0,01
300.000 5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033	317.579	0,02	200.000 2.125% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 30/06/2030	183.529	0,01
400.000 5.750% Cheniere Energy Partners LP 15/08/2034	415.836	0,03	200.000 2.250% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 21/07/2031	180.684	0,01
700.000 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	697.812	0,05	700.000 5.000% CMHI Finance BVI Co. Ltd. 06/08/2028	716.833	0,04
500.000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	515.420	0,03	100.000 3.150% Colbun SA 06/03/2030	94.732	0,01
600.000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	356.837	0,02	200.000 3.150% Colbun SA 19/01/2032	182.551	0,01
350.000 2.928% Children's Hospital 15/07/2050	226.259	0,02	303.200 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	316.649	0,02
280.000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	246.684	0,02	400.000 4.750% Comision Federal de Electricidad 23/02/2027	401.223	0,03
550.000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	346.493	0,02	600.000 4.688% Comision Federal de Electricidad 15/05/2029	591.186	0,04
200.000 3.000% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 10/12/2029	192.519	0,01	200.000 5.700% Comision Federal de Electricidad 24/01/2030	203.000	0,01
400.000 2.700% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 20/01/2031	375.838	0,02	300.000 3.348% Comision Federal de Electricidad 09/02/2031	270.333	0,02
500.000 3.500% China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 08/05/2027	496.304	0,03	200.000 6.450% Comision Federal de Electricidad 24/01/2035	203.948	0,01
			458.333 4.050% Comision Federal de Electricidad 20/03/2050	364.948	0,02
			200.000 6.264% Comision Federal de Electricidad 15/02/2052	187.505	0,01
			900.000 5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031	930.056	0,06
			500.000 5.318% CommonSpirit Health 01/12/2034	508.019	0,03
			400.000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	258.580	0,02
			370.000 4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	299.388	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
300.000 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	290.477	0,02
400.000 2.400% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2031	362.390	0,02
300.000 5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	311.981	0,02
300.000 5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2034	315.624	0,02
100.000 5.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2036	106.774	0,01
200.000 6.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2036	218.672	0,01
200.000 6.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/08/2037	221.006	0,01
200.000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	175.339	0,01
200.000 3.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2046	159.968	0,01
250.000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	221.360	0,01
300.000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	243.169	0,02
100.000 3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051	67.719	0,00
200.000 6.150% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2052	215.293	0,01
300.000 5.900% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2053	312.972	0,02
600.000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2054	614.957	0,04
300.000 4.625% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2054	258.507	0,02
300.000 5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2055	296.624	0,02
200.000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	161.903	0,01
300.000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058	250.901	0,02
200.000 3.600% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2061	139.313	0,01
400.000 4.700% Consorcio Transmántaro SA 16/04/2034	395.083	0,03
200.000 5.200% Consorcio Transmántaro SA 11/04/2038	196.911	0,01
300.000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	310.039	0,02
200.000 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	213.657	0,01
200.000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	217.644	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
450.000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	488.825	0,03
200.000 6.500% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053	222.886	0,01
200.000 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029	203.043	0,01
300.000 4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030	306.364	0,02
200.000 5.050% Consumers Energy Co. 15/05/2035	203.469	0,01
289.350 7.500% Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers 26/06/2033	306.137	0,02
375.000 4.835% Cornell University 15/06/2034	381.117	0,03
300.000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	298.658	0,02
600.000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	588.434	0,04
800.000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	811.241	0,05
700.000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	691.877	0,05
500.000 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	507.042	0,03
900.000 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	935.177	0,06
1.100.000 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029	1.115.801	0,07
500.000 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	473.678	0,03
1.370.000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	1.219.278	0,08
1.250.000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	1.094.398	0,07
1.050.000 2.500% Crown Castle, Inc. 15/07/2031	934.774	0,06
600.000 5.100% Crown Castle, Inc. 01/05/2033	607.178	0,04
500.000 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034	526.106	0,03
1.700.000 5.200% Crown Castle, Inc. 01/09/2034	1.717.984	0,11
400.000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	292.682	0,02
300.000 4.750% Crown Castle, Inc. 15/05/2047	264.077	0,02
300.000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	276.105	0,02
400.000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	316.102	0,02
700.000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	472.238	0,03
500.000 2.600% CSX Corp. 01/11/2026	492.256	0,03
1.100.000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	1.086.402	0,07
950.000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028	946.151	0,06
500.000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	501.905	0,03
700.000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	687.592	0,05
500.000 5.200% CSX Corp. 15/11/2033	522.340	0,03
200.000 5.050% CSX Corp. 15/06/2035	204.245	0,01
200.000 6.150% CSX Corp. 01/05/2037	220.860	0,01
1.000.000 4.300% CSX Corp. 01/03/2048	849.099	0,06
800.000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048	723.665	0,05
300.000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049	259.218	0,02
500.000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049	357.967	0,02
400.000 3.800% CSX Corp. 15/04/2050	309.929	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
365.000 2.500% CSX Corp. 15/05/2051	216.426	0,01
800.000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052	690.348	0,05
500.000 4.500% CSX Corp. 01/08/2054	426.410	0,03
900.000 4.900% CSX Corp. 15/03/2055	825.710	0,05
630.000 4.250% CSX Corp. 01/11/2066	496.128	0,03
350.000 4.650% CSX Corp. 01/03/2068	295.746	0,02
400.000 3.375% DAE Funding LLC 20/03/2028	386.593	0,03
250.000 4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	197.708	0,01
200.000 4.300% Dianjian Haiyu Ltd. 10/09/2027	200.610	0,01
300.000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	262.646	0,02
200.000 3.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2027	198.455	0,01
200.000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	200.323	0,01
300.000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	288.155	0,02
263.000 5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030	269.629	0,02
500.000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	442.477	0,03
200.000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	196.054	0,01
100.000 6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	108.097	0,01
230.000 5.450% Dominion Energy, Inc. 15/03/2035	235.664	0,02
300.000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	319.298	0,02
100.000 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	113.815	0,01
100.000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	76.190	0,01
100.000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	84.533	0,01
300.000 4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	260.807	0,02
1.000.000 6.850% DP World Ltd. 02/07/2037	1.145.643	0,07
1.300.000 5.625% DP World Ltd. 25/09/2048	1.278.617	0,08
500.000 4.700% DP World Ltd. 30/09/2049	432.145	0,03
400.000 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	404.163	0,03
250.000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	231.166	0,02
400.000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	413.987	0,03
300.000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	236.280	0,02
200.000 3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047	155.558	0,01
200.000 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	161.041	0,01
200.000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	140.614	0,01
200.000 3.650% DTE Electric Co. 01/03/2052	149.560	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	197.541	0,01
400.000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	405.091	0,03
200.000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	203.466	0,01
400.000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	409.860	0,03
100.000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	96.683	0,01
200.000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	188.026	0,01
400.000 5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030	412.162	0,03
300.000 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	318.750	0,02
300.000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	303.721	0,02
100.000 5.250% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2035	103.481	0,01
300.000 6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	322.360	0,02
200.000 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	161.381	0,01
400.000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	395.146	0,03
200.000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	196.824	0,01
500.000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	502.325	0,03
200.000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	203.791	0,01
500.000 3.400% Duke Energy Corp. 15/06/2029	485.878	0,03
200.000 2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	184.067	0,01
500.000 2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	452.024	0,03
500.000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	496.847	0,03
100.000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	106.216	0,01
800.000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	832.119	0,05
200.000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	153.320	0,01
250.000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	194.325	0,01
200.000 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	160.341	0,01
500.000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	352.316	0,02
400.000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	360.102	0,02
100.000 6.100% Duke Energy Corp. 15/09/2053	105.257	0,01
600.000 5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054	606.166	0,04
300.000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	308.688	0,02
200.000 5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035	203.223	0,01
300.000 5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055	301.200	0,02
580.000 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	467.638	0,03
200.000 5.800% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2035	210.410	0,01
200.000 5.650% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/10/2054	197.041	0,01
200.000 6.200% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2055	209.607	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 4.800% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 01/11/2043	179.906	0,01
500.000 4.600% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/12/2044	436.354	0,03
400.000 4.125% Edison International 15/03/2028	392.659	0,03
200.000 5.250% Edison International 15/11/2028	201.606	0,01
181.000 6.250% Edison International 15/03/2030	188.210	0,01
500.000 5.250% Edison International 15/03/2032	495.257	0,03
650.000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	560.861	0,04
560.000 3.068% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 18/08/2050	352.232	0,02
500.000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	339.265	0,02
600.000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	585.727	0,04
500.000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	454.924	0,03
200.000 4.700% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2050	173.702	0,01
700.000 3.693% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 13/09/2061	486.560	0,03
400.000 4.250% Empresas Publicas de Medellin ESP 18/07/2029	379.253	0,02
300.000 4.375% Empresas Publicas de Medellin ESP 15/02/2031	279.046	0,02
200.000 7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	236.014	0,02
300.000 7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	351.655	0,02
300.000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	305.249	0,02
200.000 4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	200.024	0,01
530.000 5.250% Enbridge, Inc. 05/04/2027	538.015	0,04
250.000 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	247.951	0,02
430.000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	443.950	0,03
700.000 4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	715.846	0,05
500.000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	526.179	0,03
200.000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	170.247	0,01
568.000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	592.881	0,04
700.000 5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	721.884	0,05
200.000 4.000% Enbridge, Inc. 15/11/2049	153.698	0,01
400.000 3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051	274.302	0,02
700.000 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	781.727	0,05
245.000 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	251.629	0,02
200.000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	199.646	0,01
300.000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	301.018	0,02
520.000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	519.313	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
700.000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	720.542	0,05
950.000 4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028	965.677	0,06
350.000 4.950% Energy Transfer LP 15/06/2028	356.037	0,02
100.000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	105.219	0,01
400.000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2030	411.545	0,03
500.000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	514.506	0,03
100.000 4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	99.087	0,01
450.000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	436.982	0,03
300.000 6.400% Energy Transfer LP 01/12/2030	325.145	0,02
500.000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	546.894	0,04
200.000 5.550% Energy Transfer LP 15/05/2034	205.200	0,01
400.000 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	410.524	0,03
200.000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	194.623	0,01
400.000 5.700% Energy Transfer LP 01/04/2035	413.032	0,03
300.000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	305.151	0,02
500.000 7.500% Energy Transfer LP 01/07/2038	581.015	0,04
900.000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2044	796.085	0,05
200.000 5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045	179.481	0,01
400.000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	361.271	0,02
700.000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	640.745	0,04
200.000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	197.108	0,01
600.000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	605.646	0,04
500.000 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	484.215	0,03
900.000 6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	883.693	0,06
400.000 6.200% Energy Transfer LP 01/04/2055	402.403	0,03
300.000 6.375% Engie Energia Chile SA 17/04/2034	320.251	0,02
600.000 2.625% ENN Energy Holdings Ltd. 17/09/2030	552.183	0,04
300.000 2.950% Entergy Corp. 01/09/2026	296.796	0,02
150.000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	139.966	0,01
200.000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	178.771	0,01
700.000 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	515.543	0,03
300.000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	295.168	0,02
150.000 3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027	147.876	0,01
250.000 3.050% Entergy Louisiana LLC 01/06/2031	234.479	0,02
300.000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	287.966	0,02
200.000 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	207.529	0,01
300.000 5.150% Entergy Louisiana LLC 15/09/2034	306.321	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	328.545	0,02
200.000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/04/2050	162.600	0,01
200.000 5.800% Entergy Louisiana LLC 15/03/2055	204.772	0,01
165.000 5.250% Entergy Texas, Inc. 15/04/2035	169.103	0,01
300.000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	302.160	0,02
300.000 4.300% Enterprise Products Operating LLC 20/06/2028	302.299	0,02
650.000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	627.013	0,04
650.000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	614.203	0,04
300.000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2031	303.112	0,02
400.000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	418.034	0,03
100.000 6.875% Enterprise Products Operating LLC 01/03/2033	113.380	0,01
300.000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	302.550	0,02
400.000 4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2035	403.325	0,03
300.000 5.200% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2036	304.916	0,02
200.000 6.450% Enterprise Products Operating LLC 01/09/2040	222.856	0,01
250.000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	264.810	0,02
250.000 5.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2042	257.006	0,02
100.000 4.900% Enterprise Products Operating LLC 15/05/2046	91.812	0,01
400.000 4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048	332.860	0,02
500.000 4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	446.212	0,03
400.000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	326.295	0,02
200.000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	148.772	0,01
300.000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	203.386	0,01
500.000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	340.373	0,02
300.000 4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2054	269.578	0,02
500.000 5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055	494.194	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
300.000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	223.672	0,01
299.000 3.900% EQT Corp. 01/10/2027	297.080	0,02
200.000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030	217.749	0,01
500.000 5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034	519.020	0,03
100.000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	93.094	0,01
700.000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	625.134	0,04
300.000 4.276% Essential Utilities, Inc. 01/05/2049	241.207	0,02
200.000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	136.281	0,01
150.000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	152.302	0,01
200.000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	161.338	0,01
400.000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	379.376	0,03
350.000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	343.735	0,02
600.000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	616.304	0,04
500.000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	498.527	0,03
400.000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	351.167	0,02
100.000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	90.164	0,01
214.000 5.850% Eversource Energy 15/04/2031	226.708	0,02
500.000 5.125% Eversource Energy 15/05/2033	506.963	0,03
214.000 5.950% Eversource Energy 15/07/2034	227.013	0,02
295.000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	211.167	0,01
300.000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	306.844	0,02
200.000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	205.719	0,01
500.000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	494.587	0,03
200.000 5.125% Exelon Corp. 15/03/2031	206.208	0,01
335.000 3.350% Exelon Corp. 15/03/2032	312.951	0,02
640.000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	663.080	0,04
200.000 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	207.580	0,01
200.000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	170.297	0,01
300.000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	258.993	0,02
360.000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	281.501	0,02
340.000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	332.379	0,02
167.652 6.375% Fermaca Enterprises S de Real de CV 30/03/2038	169.538	0,01
100.000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	98.922	0,01
300.000 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	311.316	0,02
300.000 5.300% Florida Power & Light Co. 15/06/2034	312.948	0,02
400.000 5.600% Florida Power & Light Co. 15/06/2054	408.949	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
300.000 5.700% Florida Power & Light Co. 15/03/2055	310.965	0,02
300.000 5.800% Florida Power & Light Co. 15/03/2065	314.239	0,02
400.000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	395.397	0,03
230.000 4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052	210.981	0,01
400.000 3.850% GATX Corp. 30/03/2027	397.548	0,03
300.000 4.550% GATX Corp. 07/11/2028	301.696	0,02
500.000 4.700% GATX Corp. 01/04/2029	506.285	0,03
300.000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030	294.974	0,02
500.000 1.900% GATX Corp. 01/06/2031	436.451	0,03
300.000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032	278.263	0,02
200.000 4.900% GATX Corp. 15/03/2033	201.100	0,01
300.000 5.450% GATX Corp. 15/09/2033	309.108	0,02
500.000 6.050% GATX Corp. 15/03/2034	535.542	0,04
300.000 6.900% GATX Corp. 01/05/2034	337.815	0,02
720.000 3.100% GATX Corp. 01/06/2051	465.542	0,03
200.000 9.000% GDZ Elektrik Dagitim AS 15/10/2029	195.201	0,01
200.000 7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032	208.591	0,01
200.000 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2033	209.190	0,01
400.000 4.868% George Washington University 15/09/2045	371.364	0,02
600.000 4.126% George Washington University 15/09/2048	494.672	0,03
10.000 4.315% Georgetown University 01/04/2049	8.395	0,00
400.000 2.943% Georgetown University 01/04/2050	261.746	0,02
300.000 5.115% Georgetown University 01/04/2053	282.109	0,02
210.000 5.215% Georgetown University 01/10/2118	187.658	0,01
400.000 5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	405.639	0,03
300.000 4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	304.446	0,02
200.000 4.550% Georgia Power Co. 15/03/2030	203.095	0,01
165.000 4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031	169.420	0,01
300.000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	303.622	0,02
500.000 4.950% Georgia Power Co. 17/05/2033	510.047	0,03
500.000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	515.771	0,03
230.000 5.200% Georgia Power Co. 15/03/2035	235.689	0,02
200.000 4.750% Georgia Power Co. 01/09/2040	190.415	0,01
200.000 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2042	176.540	0,01
100.000 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2043	87.414	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
300.000 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	209.707	0,01
200.000 5.125% Georgia Power Co. 15/05/2052	190.731	0,01
317.790 4.634% GNL Quintero SA 31/07/2029	318.204	0,02
300.000 7.250% Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 27/09/2028	305.475	0,02
400.000 5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036	419.172	0,03
900.000 6.510% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2042	972.662	0,06
700.000 6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042	736.178	0,05
100.000 4.875% Grupo Energia Bogota SA ESP 15/05/2030	99.690	0,01
700.000 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	735.112	0,05
500.000 6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034	537.577	0,04
500.000 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	356.210	0,02
200.000 4.211% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2048	166.397	0,01
500.000 2.875% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2050	323.011	0,02
200.000 4.500% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2057	170.010	0,01
700.000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	701.282	0,05
1.000.000 5.000% HCA, Inc. 01/03/2028	1.018.403	0,07
1.300.000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	1.331.387	0,09
1.000.000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	1.041.157	0,07
400.000 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	387.906	0,03
800.000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	793.066	0,05
900.000 5.250% HCA, Inc. 01/03/2030	929.179	0,06
2.000.000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	1.910.324	0,12
1.300.000 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	1.351.323	0,09
800.000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	709.700	0,05
600.000 5.500% HCA, Inc. 01/03/2032	625.099	0,04
1.500.000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	1.407.228	0,09
1.500.000 5.500% HCA, Inc. 01/06/2033	1.558.409	0,10
1.000.000 5.600% HCA, Inc. 01/04/2034	1.038.085	0,07
1.800.000 5.450% HCA, Inc. 15/09/2034	1.846.423	0,12
800.000 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	836.379	0,05
1.000.000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	963.563	0,06
1.200.000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	1.144.752	0,07
1.550.000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	1.419.783	0,09
1.300.000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	889.351	0,06
1.200.000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	990.899	0,06
1.000.000 5.900% HCA, Inc. 01/06/2053	987.348	0,06
1.300.000 6.000% HCA, Inc. 01/04/2054	1.302.546	0,09

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
800.000 5.950% HCA, Inc. 15/09/2054	798.246	0,05
500.000 6.200% HCA, Inc. 01/03/2055	516.141	0,03
500.000 6.100% HCA, Inc. 01/04/2064	502.015	0,03
400.000 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035	408.686	0,03
500.000 3.803% Hoag Memorial Hospital Presbyterian 15/07/2052	382.788	0,03
400.000 2.250% Hongkong Electric Finance Ltd. 09/06/2030	367.338	0,02
200.000 1.875% Hongkong Electric Finance Ltd. 27/08/2030	179.663	0,01
500.000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	486.680	0,03
275.000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	312.293	0,02
400.000 7.875% IHS Holding Ltd. 29/05/2030	413.245	0,03
500.000 8.250% IHS Holding Ltd. 29/11/2031	524.717	0,03
400.000 3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	395.868	0,02
600.000 3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	570.372	0,04
500.000 2.800% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 10/02/2031	458.131	0,03
400.000 3.570% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 21/01/2032	379.725	0,03
300.000 3.950% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2050	238.867	0,02
400.000 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	397.691	0,03
100.000 6.050% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	108.468	0,01
100.000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	77.698	0,01
200.000 4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	162.614	0,01
250.000 3.250% Indiana Michigan Power Co. 01/05/2051	168.632	0,01
200.000 5.625% Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	200.657	0,01
400.000 4.875% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 14/01/2048	321.700	0,02
400.000 4.750% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 15/01/2051	308.204	0,02
300.000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	299.007	0,02
350.000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	319.744	0,02
200.000 6.250% Interstate Power & Light Co. 15/07/2039	216.091	0,01
200.000 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	130.917	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
250.000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	188.668	0,01
200.000 4.250% IPALCO Enterprises, Inc. 01/05/2030	195.762	0,01
400.000 7.110% IRB Infrastructure Developers Ltd. 11/03/2032	415.428	0,03
300.000 4.250% Israel Electric Corp. Ltd. 14/08/2028	295.586	0,02
200.000 3.750% Israel Electric Corp. Ltd. 22/02/2032	184.999	0,01
608.000 4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030	620.479	0,04
690.000 3.837% Johns Hopkins Health System Corp. 15/05/2046	554.521	0,04
400.000 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	406.270	0,03
200.000 5.875% Kallpa Generacion SA 30/01/2032	209.200	0,01
100.000 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	113.871	0,01
120.000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	137.269	0,01
100.000 5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035	104.787	0,01
200.000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/02/2037	216.545	0,01
200.000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	216.528	0,01
200.000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	217.115	0,01
300.000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	320.434	0,02
200.000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	199.073	0,01
230.000 1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	224.012	0,01
650.000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	652.798	0,04
400.000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	409.009	0,03
200.000 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	205.530	0,01
200.000 4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	199.978	0,01
780.000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	798.754	0,05
300.000 5.400% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2034	309.297	0,02
300.000 5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	306.081	0,02
920.000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	893.595	0,06
180.000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	163.127	0,01
300.000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	274.882	0,02
150.000 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	99.464	0,01
200.000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	140.636	0,01
350.000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	330.148	0,02
300.000 5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	302.131	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 6.750% Kingston Airport Revenue Finance Ltd. 15/12/2036	204.800	0,01
400.000 3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	398.758	0,03
1.100.000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	1.118.046	0,07
1.100.000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	1.107.158	0,08
200.000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	189.702	0,01
450.000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	396.147	0,03
1.800.000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	1.876.209	0,12
285.000 4.854% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2035	284.091	0,02
200.000 6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040	217.255	0,01
430.000 5.054% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2045	414.724	0,03
400.000 5.600% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2053	401.954	0,03
500.000 3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2027	495.793	0,03
750.000 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	673.348	0,04
200.000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	191.768	0,01
927.000 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	733.032	0,05
545.289 5.875% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/07/2034	562.837	0,04
389.519 4.350% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/04/2036	375.891	0,02
200.000 9.625% Limak Yenilenebilir Enerji AS 12/08/2030	198.972	0,01
350.000 3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048	270.854	0,02
800.000 3.342% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2060	533.644	0,04
500.000 5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055	525.234	0,03
210.000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2111	212.602	0,01
610.000 3.885% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2116	434.944	0,03
300.000 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	314.003	0,02
400.000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	339.309	0,02
525.000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	348.518	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
365.000 4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	297.322	0,02
450.000 4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	366.606	0,02
400.000 4.250% Mexico City Airport Trust 31/10/2026	397.724	0,03
500.000 3.875% Mexico City Airport Trust 30/04/2028	487.705	0,03
300.000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/10/2046	260.674	0,02
1.700.000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	1.470.509	0,10
200.000 6.750% MidAmerican Energy Co. 30/12/2031	225.022	0,01
200.000 5.750% MidAmerican Energy Co. 01/11/2035	214.001	0,01
300.000 5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	291.886	0,02
400.000 5.625% Minejesa Capital BV 10/08/2037	397.000	0,03
400.000 3.750% MISC Capital Two Labuan Ltd. 06/04/2027	395.729	0,03
120.000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	119.910	0,01
100.000 4.250% Mississippi Power Co. 15/03/2042	87.088	0,01
850.000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	858.843	0,06
850.000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	859.141	0,06
500.000 4.850% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2030	509.528	0,03
700.000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	639.000	0,04
400.000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	421.074	0,03
400.000 5.200% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2032	412.238	0,03
900.000 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	932.893	0,06
700.000 5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035	729.239	0,05
350.000 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	349.383	0,02
400.000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	400.390	0,03
600.000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	597.207	0,04
200.000 4.800% MPLX LP 15/02/2029	202.783	0,01
400.000 4.800% MPLX LP 15/02/2031	402.414	0,03
300.000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	300.950	0,02
300.000 5.000% MPLX LP 15/01/2033	299.269	0,02
700.000 5.000% MPLX LP 01/03/2033	700.174	0,05

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
700.000 5.500% MPLX LP 01/06/2034	713.364	0,05
200.000 5.400% MPLX LP 01/04/2035	201.631	0,01
300.000 5.400% MPLX LP 15/09/2035	300.652	0,02
900.000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	814.060	0,05
330.000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	296.558	0,02
600.000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	502.382	0,03
300.000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	279.286	0,02
550.000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	469.194	0,03
300.000 5.650% MPLX LP 01/03/2053	283.162	0,02
300.000 5.950% MPLX LP 01/04/2055	293.277	0,02
1.100.000 1.625% MTR Corp. Ltd. 19/08/2030	990.247	0,06
400.000 7.500% MVM Energetika Zrt 09/06/2028	424.494	0,03
200.000 6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031	212.290	0,01
294.848 6.067% Nakilat, Inc. 31/12/2033	312.642	0,02
200.000 2.500% National Central Cooling Co. PJSC 21/10/2027	192.022	0,01
100.000 3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027	99.414	0,01
200.000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030	206.725	0,01
300.000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	273.740	0,02
200.000 5.950% National Fuel Gas Co. 15/03/2035	208.573	0,01
300.000 5.602% National Grid PLC 12/06/2028	310.451	0,02
500.000 5.418% National Grid PLC 11/01/2034	518.586	0,03
100.000 5.803% National Grid USA 01/04/2035	103.372	0,01
300.000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	271.450	0,02
400.000 4.556% Nationwide Children's Hospital, Inc. 01/11/2052	347.280	0,02
100.000 5.900% Nevada Power Co. 01/05/2053	101.727	0,01
200.000 6.000% Nevada Power Co. 15/03/2054	208.054	0,01
275.000 2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040	192.381	0,01
600.000 4.024% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2045	501.218	0,03
220.000 4.063% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2056	174.465	0,01
300.000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	167.473	0,01
550.000 3.954% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2119	386.902	0,03
500.000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	495.794	0,03
500.000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	504.900	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028	407.052	0,03
400.000 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028	406.996	0,03
800.000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	756.230	0,05
300.000 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2029	306.843	0,02
500.000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	472.612	0,03
400.000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030	411.867	0,03
550.000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	502.162	0,03
500.000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	441.803	0,03
300.000 5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032	311.543	0,02
500.000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	511.231	0,03
500.000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	510.711	0,03
400.000 5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035	413.717	0,03
300.000 3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2052	192.701	0,01
300.000 5.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2055	309.176	0,02
200.000 5.746% Niagara Energy SAC 03/10/2034	205.937	0,01
200.000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	198.089	0,01
300.000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	307.788	0,02
200.000 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029	206.261	0,01
300.000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	290.507	0,02
180.000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	156.321	0,01
200.000 5.400% NiSource, Inc. 30/06/2033	207.337	0,01
200.000 5.350% NiSource, Inc. 01/04/2034	205.914	0,01
500.000 5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035	510.513	0,03
570.000 4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047	479.819	0,03
220.000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	174.898	0,01
200.000 5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052	180.342	0,01
300.000 5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055	304.239	0,02
400.000 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	398.781	0,03
205.000 6.625% Nokia OYJ 15/05/2039	215.530	0,01
320.000 3.150% Norfolk Southern Corp. 01/06/2027	315.503	0,02
500.000 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	497.557	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
500.000 2.300% Norfolk Southern Corp. 15/05/2031	451.356	0,03
905.000 4.450% Norfolk Southern Corp. 01/03/2033	899.609	0,06
700.000 5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034	741.772	0,05
700.000 4.450% Norfolk Southern Corp. 15/06/2045	611.739	0,04
390.000 4.650% Norfolk Southern Corp. 15/01/2046	351.414	0,02
500.000 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	413.187	0,03
400.000 3.400% Norfolk Southern Corp. 01/11/2049	288.254	0,02
700.000 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	474.483	0,03
1.075.000 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	697.961	0,05
700.000 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	558.265	0,04
700.000 4.550% Norfolk Southern Corp. 01/06/2053	607.455	0,04
500.000 5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054	492.369	0,03
801.000 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	529.480	0,03
500.000 5.950% Norfolk Southern Corp. 15/03/2064	528.195	0,03
400.000 5.100% Norfolk Southern Corp. 01/08/2118	349.488	0,02
300.000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	212.736	0,01
600.000 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	491.704	0,03
350.000 3.809% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2049	258.534	0,02
405.000 4.940% Northwestern University 01/12/2035	415.241	0,03
300.000 3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029	290.610	0,02
300.000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	297.389	0,02
200.000 1.950% NSTAR Electric Co. 15/08/2031	174.958	0,01
200.000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	208.195	0,01
300.000 4.550% NSTAR Electric Co. 01/06/2052	260.582	0,02
200.000 4.500% NTPC Ltd. 19/03/2028	200.807	0,01
350.000 2.667% NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 01/10/2050	215.842	0,01
480.000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	494.884	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
600.000 3.380% NYU Langone Hospitals 01/07/2055	416.285	0,03
200.000 6.875% Ohio Edison Co. 15/07/2036	229.094	0,02
200.000 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031	173.057	0,01
200.000 5.000% Ohio Power Co. 01/06/2033	202.727	0,01
220.000 4.150% Ohio Power Co. 01/04/2048	174.607	0,01
200.000 2.297% OhioHealth Corp. 15/11/2031	178.358	0,01
100.000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	96.336	0,01
100.000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	96.016	0,01
230.000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	240.523	0,02
100.000 4.150% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2047	82.011	0,01
100.000 3.850% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2047	79.244	0,01
100.000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	99.858	0,01
500.000 5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030	507.609	0,03
500.000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	494.411	0,03
200.000 4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029	203.183	0,01
300.000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	281.443	0,02
242.000 7.000% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/05/2032	274.999	0,02
300.000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	299.537	0,02
200.000 7.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033	230.370	0,02
200.000 5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	200.179	0,01
100.000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047	78.131	0,01
400.000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049	307.504	0,02
200.000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	135.348	0,01
300.000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2050	224.777	0,01
205.000 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	175.064	0,01
200.000 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054	199.051	0,01
200.000 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	218.541	0,01

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
400.000 6.850% ONEOK Partners LP 15/10/2037	440.845	0,03
300.000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	303.800	0,02
400.000 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027	400.433	0,03
100.000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	100.832	0,01
200.000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	207.401	0,01
300.000 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	289.034	0,02
100.000 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029	99.928	0,01
200.000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	188.861	0,01
200.000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	189.329	0,01
300.000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	316.089	0,02
600.000 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031	600.192	0,04
300.000 4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032	299.832	0,02
200.000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	214.312	0,01
500.000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	530.194	0,03
300.000 5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034	307.543	0,02
700.000 5.050% ONEOK, Inc. 01/11/2034	690.326	0,05
300.000 5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035	301.128	0,02
169.000 5.150% ONEOK, Inc. 15/10/2043	154.225	0,01
200.000 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046	156.846	0,01
300.000 4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047	232.922	0,02
400.000 5.200% ONEOK, Inc. 15/07/2048	357.435	0,02
250.000 4.850% ONEOK, Inc. 01/02/2049	213.234	0,01
300.000 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050	220.844	0,01
100.000 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	112.042	0,01
600.000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	638.274	0,04
500.000 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054	472.035	0,03
200.000 5.850% ONEOK, Inc. 01/11/2064	190.903	0,01
300.000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	244.910	0,02
300.000 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	308.802	0,02
500.000 5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034	518.082	0,03
429.000 5.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2035	439.435	0,03
500.000 6.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2035	523.289	0,03
500.000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054	487.052	0,03
400.000 5.100% PacifiCorp 15/02/2029	410.112	0,03
600.000 5.300% PacifiCorp 15/02/2031	622.022	0,04
700.000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034	717.029	0,05
700.000 5.800% PacifiCorp 15/01/2055	686.085	0,04
250.000 4.150% PECO Energy Co. 01/10/2044	211.809	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054	193.646	0,01
600.000 5.375% Pelabuhan Indonesia Persero PT 05/05/2045	569.919	0,04
400.000 4.125% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2027	398.460	0,03
400.000 5.450% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2028	410.924	0,03
400.000 3.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 17/07/2029	391.238	0,03
200.000 3.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2030	191.499	0,01
400.000 3.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2030	374.305	0,02
300.000 5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042	279.036	0,02
200.000 5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047	183.362	0,01
200.000 6.150% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2048	203.673	0,01
200.000 4.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2050	160.283	0,01
200.000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	147.978	0,01
350.000 2.719% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2042	248.487	0,02
300.000 2.864% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2052	190.723	0,01
300.000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	292.633	0,02
100.000 2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	90.214	0,01
100.000 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	69.087	0,00
100.000 5.050% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/05/2052	90.780	0,01
300.000 5.950% Plains All American Pipeline LP 15/06/2035	313.089	0,02
700.000 4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	701.207	0,05
700.000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	675.866	0,04
400.000 3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030	385.620	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
100.000 6.500% Potomac Electric Power Co. 15/11/2037	111.970	0,01
300.000 4.125% PPL Capital Funding, Inc. 15/04/2030	296.995	0,02
300.000 5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034	306.826	0,02
200.000 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034	202.286	0,01
300.000 4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052	270.322	0,02
800.000 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035	804.955	0,05
439.000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	323.467	0,02
500.000 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	308.078	0,02
600.000 3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052	468.831	0,03
200.000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	230.516	0,02
200.000 3.750% Promigas SA ESP/Gases del Pacífico SAC 16/10/2029	189.036	0,01
400.000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	372.420	0,02
280.000 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034	289.200	0,02
200.000 5.150% Public Service Co. of Colorado 15/09/2035	202.559	0,01
230.000 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	234.414	0,02
300.000 5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055	308.720	0,02
200.000 2.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2031	176.106	0,01
245.000 5.250% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2033	251.972	0,02
400.000 5.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2035	404.938	0,03
200.000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	175.403	0,01
300.000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	301.577	0,02
300.000 4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034	302.789	0,02
300.000 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	285.558	0,02
300.000 5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	310.608	0,02
230.000 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	237.329	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
198.000 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030	202.387	0,01
350.000 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	310.532	0,02
200.000 6.125% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2033	215.906	0,01
153.000 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	158.365	0,01
200.000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	191.536	0,01
200.000 5.725% Puget Energy, Inc. 15/03/2035	206.384	0,01
200.000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	166.831	0,01
200.000 4.375% QazaqGaz NC JSC 26/09/2027	198.552	0,01
800.000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	784.185	0,05
600.000 4.750% Quanta Services, Inc. 09/08/2027	606.850	0,04
400.000 4.300% Quanta Services, Inc. 09/08/2028	401.888	0,03
400.000 4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031	399.759	0,03
500.000 5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034	512.601	0,03
362.000 3.154% Rady Children's Hospital-San Diego 15/08/2051	243.689	0,02
200.000 8.500% Ronesans Holding AS 10/10/2029	201.365	0,01
467.000 3.922% Rush Obligated Group 15/11/2029	460.349	0,03
400.000 6.000% Ruwais Power Co. PJSC 31/08/2036	422.872	0,03
400.000 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029	414.332	0,03
362.000 8.875% Saavi Energia SARL 10/02/2035	389.584	0,03
500.000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	503.023	0,03
600.000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	599.357	0,04
100.000 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	88.237	0,01
100.000 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	98.334	0,01
220.000 3.250% Sempra 15/06/2027	216.117	0,01
740.000 3.400% Sempra 01/02/2028	725.978	0,05
100.000 3.700% Sempra 01/04/2029	97.990	0,01
600.000 5.500% Sempra 01/08/2033	625.375	0,04
440.000 3.800% Sempra 01/02/2038	376.116	0,02
200.000 6.000% Sempra 15/10/2039	207.999	0,01
300.000 4.000% Sempra 01/02/2048	231.239	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)			
500.000	2.375% SF Holding Investment 2021 Ltd. 17/11/2026	490.110	0,03
400.000	3.000% SF Holding Investment 2021 Ltd. 17/11/2028	386.986	0,03
600.000	2.375% Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd. 13/07/2030	559.384	0,04
530.000	2.850% Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd. 11/09/2029	509.345	0,03
600.000	3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	542.986	0,04
200.000	4.000% Sociedad de Transmision Austral SA 27/01/2032	189.578	0,01
192.060	7.750% Sorik Marapi Geothermal Power PT 05/08/2031	196.679	0,01
200.000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	201.712	0,01
300.000	5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	303.444	0,02
400.000	5.584% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2034	402.150	0,03
600.000	4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	603.462	0,04
200.000	5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	203.451	0,01
280.000	5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030	285.509	0,02
500.000	5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2031	514.591	0,03
300.000	5.200% Southern California Edison Co. 01/06/2034	298.205	0,02
300.000	5.450% Southern California Edison Co. 01/03/2035	303.620	0,02
200.000	5.350% Southern California Edison Co. 15/07/2035	200.340	0,01
120.000	4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	90.783	0,01
600.000	4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	458.435	0,03
200.000	5.900% Southern California Edison Co. 01/03/2055	194.091	0,01
300.000	2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	295.501	0,02
200.000	5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	203.441	0,01
200.000	5.450% Southern California Gas Co. 15/06/2035	207.362	0,01
200.000	5.600% Southern California Gas Co. 01/04/2054	200.695	0,01
100.000	1.750% Southern Co. 15/03/2028	94.404	0,01
400.000	5.500% Southern Co. 15/03/2029	415.912	0,03
300.000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	292.412	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)			
400.000	5.700% Southern Co. 15/03/2034	422.462	0,03
300.000	4.850% Southern Co. 15/03/2035	296.923	0,02
825.000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	703.148	0,05
100.000	5.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2032	102.635	0,01
200.000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	211.960	0,01
650.000	5.150% Southern Power Co. 15/09/2041	623.945	0,04
200.000	4.950% Southern Power Co. 15/12/2046	179.478	0,01
200.000	3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028	197.438	0,01
200.000	2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	181.718	0,01
400.000	4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	384.575	0,03
300.000	3.180% Southwest Gas Corp. 15/08/2051	204.820	0,01
100.000	2.750% Southwestern Electric Power Co. 01/10/2026	98.639	0,01
200.000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	199.357	0,01
200.000	5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	204.421	0,01
300.000	6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054	312.417	0,02
500.000	3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	489.548	0,03
300.000	3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	288.538	0,02
400.000	3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	265.673	0,02
500.000	4.375% State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 22/05/2043	474.258	0,03
1.300.000	3.500% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 04/05/2027	1.291.904	0,08
400.000	4.250% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2028	403.461	0,03
435.000	1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	392.463	0,03
300.000	3.511% Summa Health 15/11/2051	242.477	0,02
765.000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	699.807	0,05
400.000	5.213% Sutter Health 15/08/2032	414.041	0,03
600.000	5.537% Sutter Health 15/08/2035	629.317	0,04
350.000	3.161% Sutter Health 15/08/2040	275.619	0,02
425.000	4.091% Sutter Health 15/08/2048	347.856	0,02
465.000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	330.275	0,02
274.830	3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	233.056	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 3.125% Talent Yield International Ltd. 06/05/2031	188.075	0,01
200.000 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	204.489	0,01
100.000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	90.631	0,01
198.000 5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035	200.735	0,01
200.000 4.300% Tampa Electric Co. 15/06/2048	167.788	0,01
100.000 4.450% Tampa Electric Co. 15/06/2049	84.686	0,01
150.000 3.625% Tampa Electric Co. 15/06/2050	110.335	0,01
200.000 5.000% Tampa Electric Co. 15/07/2052	181.930	0,01
500.000 4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	507.864	0,03
300.000 5.500% Targa Resources Corp. 15/02/2035	305.264	0,02
329.000 5.550% Targa Resources Corp. 15/08/2035	335.554	0,02
200.000 5.650% Targa Resources Corp. 15/02/2036	204.783	0,01
300.000 6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055	301.668	0,02
120.000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	119.310	0,01
1.000.000 6.750% Tenet Healthcare Corp. 15/05/2031	1.035.279	0,07
200.000 7.750% Termocandelaria Power SA 17/09/2031	209.934	0,01
200.000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	223.937	0,01
300.000 2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	171.337	0,01
200.000 2.150% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 22/09/2030	184.193	0,01
507.167 5.750% Tierra Mojada Luxembourg II SARL 01/12/2040	499.433	0,03
400.000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	400.187	0,03
400.000 4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	394.152	0,03
600.000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	584.918	0,04
100.000 5.850% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2036	105.183	0,01
100.000 6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037	107.160	0,01
200.000 7.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/08/2038	230.926	0,02
600.000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	717.574	0,05
200.000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	211.590	0,01
300.000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2048	266.826	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	199.428	0,01
625.000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	595.939	0,04
200.000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	156.665	0,01
200.000 3.875% Transelec SA 12/01/2029	195.505	0,01
200.000 5.550% Transportadora de Gas Internacional SA ESP 01/11/2028	203.978	0,01
200.000 7.750% Trinidad Generation UnLtd. 16/06/2033	210.168	0,01
233.000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	170.673	0,01
350.000 4.125% Trinity Health Corp. 01/12/2045	295.455	0,02
700.000 4.201% Trustees of Princeton University 01/03/2052	592.848	0,04
90.000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	78.658	0,01
200.000 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	184.464	0,01
150.000 4.850% Tucson Electric Power Co. 01/12/2048	133.601	0,01
300.000 3.250% Tucson Electric Power Co. 01/05/2051	202.520	0,01
95.000 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	92.815	0,01
330.000 5.363% UMass Memorial Health Care Obligated Group 01/07/2052	310.886	0,02
120.000 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	118.218	0,01
153.000 5.200% Union Electric Co. 01/04/2034	157.630	0,01
150.000 8.450% Union Electric Co. 15/03/2039	195.109	0,01
500.000 2.150% Union Pacific Corp. 05/02/2027	488.397	0,03
400.000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	394.501	0,03
600.000 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	600.590	0,04
400.000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	395.519	0,03
600.000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	558.974	0,04
1.200.000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	1.093.545	0,07
1.000.000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	915.546	0,06
900.000 4.500% Union Pacific Corp. 20/01/2033	905.093	0,06
800.000 5.100% Union Pacific Corp. 20/02/2035	822.491	0,05
820.000 2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	690.292	0,05
800.000 3.550% Union Pacific Corp. 15/08/2039	680.579	0,04
500.000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	392.028	0,03
400.000 3.375% Union Pacific Corp. 14/02/2042	317.018	0,02
400.000 4.050% Union Pacific Corp. 01/03/2046	330.027	0,02
750.000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	552.628	0,04
700.000 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	569.584	0,04
600.000 4.500% Union Pacific Corp. 10/09/2048	521.818	0,03

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
1.250.000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	880.198	0,06
700.000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	455.803	0,03
750.000 4.950% Union Pacific Corp. 09/09/2052	698.872	0,05
1.100.000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	794.639	0,05
400.000 4.950% Union Pacific Corp. 15/05/2053	372.126	0,02
500.000 5.600% Union Pacific Corp. 01/12/2054	507.759	0,03
500.000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	379.111	0,02
800.000 3.839% Union Pacific Corp. 20/03/2060	592.533	0,04
400.000 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	275.865	0,02
900.000 2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	539.212	0,04
450.000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	421.194	0,03
600.000 4.100% Union Pacific Corp. 15/09/2067	456.588	0,03
800.000 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	556.608	0,04
800.000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	563.185	0,04
600.000 3.850% Union Pacific Corp. 14/02/2072	426.328	0,03
700.000 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	727.050	0,05
1.000.000 5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	1.034.748	0,07
800.000 5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054	792.688	0,05
1.000.000 5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	1.044.342	0,07
400.000 5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	394.238	0,03
1.000.000 6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	1.046.798	0,07
800.000 4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	799.222	0,05
600.000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	541.688	0,04
190.000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	165.279	0,01
600.000 5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034	585.607	0,04
150.000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	97.458	0,01
500.000 2.945% University of Southern California 01/10/2051	331.053	0,02
400.000 4.976% University of Southern California 01/10/2053	377.709	0,02
400.000 3.226% University of Southern California 01/10/2120	235.564	0,02
400.000 5.035% UPMC 15/05/2033	407.514	0,03
300.000 5.377% UPMC 15/05/2043	293.445	0,02
500.000 5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032	511.667	0,03
400.000 5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034	416.512	0,03
200.000 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035	200.092	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	197.352	0,01
500.000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	497.712	0,03
200.000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	190.896	0,01
430.000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	380.013	0,03
200.000 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	176.605	0,01
350.000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	356.193	0,02
100.000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	101.124	0,01
200.000 5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	202.726	0,01
206.000 5.150% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2035	209.765	0,01
200.000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	214.792	0,01
300.000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2037	322.400	0,02
100.000 6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	110.064	0,01
370.000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	498.313	0,03
250.000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	200.917	0,01
250.000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	193.368	0,01
200.000 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	174.621	0,01
475.000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	276.530	0,02
300.000 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	259.205	0,02
100.000 5.350% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054	96.097	0,01
500.000 5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054	495.482	0,03
400.000 3.286% WakeMed 01/10/2052	275.112	0,02
130.000 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	94.859	0,01
200.000 5.600% WEC Energy Group, Inc. 12/09/2026	202.642	0,01
100.000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	101.899	0,01
250.000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	236.910	0,02
330.000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	334.633	0,02

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
200.000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	188.589	0,01
500.000 4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030	504.665	0,03
500.000 5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035	509.241	0,03
400.000 6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029	420.815	0,03
500.000 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	488.044	0,03
180.000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	190.156	0,01
300.000 5.450% Western Midstream Operating LP 15/11/2034	300.401	0,02
200.000 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	174.061	0,01
300.000 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028	309.312	0,02
300.000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	305.556	0,02
300.000 4.625% Williams Cos., Inc. 30/06/2030	302.556	0,02
250.000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	238.947	0,02
300.000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	272.395	0,02
1.000.000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	998.613	0,07
500.000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	525.106	0,03
300.000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	304.566	0,02
200.000 5.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2035	207.550	0,01
300.000 5.300% Williams Cos., Inc. 30/09/2035	304.430	0,02
220.000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	197.698	0,01
350.000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	324.013	0,02
200.000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	177.352	0,01
200.000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051	142.046	0,01
300.000 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054	300.988	0,02
200.000 6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055	206.337	0,01
500.000 3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	314.570	0,02
100.000 1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028	94.316	0,01
200.000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	204.967	0,01
100.000 4.300% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2048	85.032	0,01
200.000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	191.304	0,01
100.000 1.950% Wisconsin Power & Light Co. 16/09/2031	86.507	0,01
200.000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	191.967	0,01
200.000 3.650% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2050	146.511	0,01
310.000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	196.188	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,32 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,21 % (Fortsetzung)		
300.000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	289.894	0,02
300.000 4.000% Xcel Energy, Inc. 15/06/2028	299.515	0,02
100.000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	93.397	0,01
100.000 3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030	95.857	0,01
140.000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	123.230	0,01
1.000.000 4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032	992.137	0,06
300.000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	310.365	0,02
247.000 5.600% Xcel Energy, Inc. 15/04/2035	256.049	0,02
100.000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	110.397	0,01
200.000 3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049	143.457	0,01
400.000 1.482% Yale University 15/04/2030	356.975	0,02
500.000 2.402% Yale University 15/04/2050	303.874	0,02
400.000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	236.223	0,02
	463.976.936	30,21
Unternehmensanleihen insgesamt	742.108.514	48,32
Staatsanleihen - 0,34 % (März 2025: 0,37 %)		
Euro - 0,07 %		
1.000.000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2034	1.141.442	0,07
	1.141.442	0,07
Pfund Sterling - 0,02 %		
200.000 5.875% Societe Nationale SNCF SACA 29/01/2055	260.589	0,02
	260.589	0,02
Schweizer Franken - 0,02 %		
200.000 1.985% Societe Nationale SNCF SACA 28/06/2033	269.040	0,02
	269.040	0,02
US-Dollar - 0,23 %		
600.000 4.875% Korea Electric Power Corp. 31/01/2027	605.537	0,04
600.000 4.000% Korea Electric Power Corp. 14/06/2027	598.432	0,04
400.000 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	398.739	0,02
600.000 3.125% Korea Gas Corp. 20/07/2027	590.181	0,04
500.000 2.875% Korea Gas Corp. 16/07/2029	478.793	0,03
200.000 4.250% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 27/07/2027	200.464	0,01
300.000 5.000% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 18/07/2028	306.875	0,02
400.000 4.625% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 29/07/2029	405.939	0,03

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Wertpapiere - 98,62 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
	Optionsscheine - 0,00 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
	Malaysischer Ringgit - 0,00 %		
152.249	YTL Corp. Bhd.	46.306	0,00
		46.306	0,00
	Optionsscheine insgesamt	46.306	0,00
	Wertpapiere insgesamt	1.514.559.374	98,62
Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))			
Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))			
Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
3.326.441	6.653		
	10 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	42.934	0,00
995.446	1.244		
	4 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	23.844	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	66.778	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	66.778	0,00
		Zeitwert USD	% des Fonds
	Gesamtwert der Anlagen	1.514.626.152	98,62
	Bankguthaben* (März 2025: 0,91 %)	10.373.135	0,68
	Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	281.413	0,02
	Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,46 %)	10.551.308	0,68
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.535.832.008	100,00

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,29
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	5.829.506	4.831.358
	5.829.506	4.831.358
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.348	18.665
Forderungen:		
Dividendenforderungen	5.703	7.127
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	960
Umlaufvermögen insgesamt	5.855.557	4.858.110
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Überziehungskredit	(11.462)	(8.272)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(943)	(842)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(203)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(12.608)	(9.114)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.842.949	4.848.996
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	14,61 USD	12,12 USD
		12,71 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		49.638	45.340
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		956.385	494.337
Bankzinserträge		120	140
Sonstige Erträge		243	311
Gesamtanlageertrag		1.006.386	540.128
Betriebliche Aufwendungen	3	(5.373)	(4.706)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.001.013	535.422
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.001.013	535.422
Kapitalertragsteuern	2	(169)	(265)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(6.891)	(6.361)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		993.953	528.796

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.848.996	4.556.239
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	993.953	528.796
Geschäfte mit Anteilen		
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	993.953	528.796
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	5.842.949	5.085.035

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	993.953	528.796
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(996.985)	(528.307)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(3.032)	489
Veränderungen bei den Forderungen	1.424	1.959
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	101	48
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.525	2.007
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(1.507)	2.496
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.507)	2.496
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	10.393	9.881
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	8.886	12.377
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz	20.348	13.189
Überziehungskredit - Bilanz	(11.462)	(812)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung	8.886	12.377
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(7.060)	(6.626)
Vereinnahmte Zinsen	120	140
Vereinnahmte Dividenden	51.062	47.299

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %)		
Australischer Dollar - 0,80 %		
329 ANZ Group Holdings Ltd.	7.241	0,12
15 ASX Ltd.	582	0,01
7 Cochlear Ltd.	1.295	0,02
95 Commonwealth Bank of Australia	10.508	0,18
30 CSL Ltd.	3.941	0,07
12 Macquarie Group Ltd.	1.744	0,03
184 Medibank Pvt Ltd.	588	0,01
123 National Australia Bank Ltd.	3.599	0,06
70 QBE Insurance Group Ltd.	955	0,02
5 REA Group Ltd.	766	0,01
222 Suncorp Group Ltd.	2.981	0,05
1.093 Transurban Group	9.997	0,17
25 Wesfarmers Ltd.	1.525	0,03
11 Xero Ltd.	1.148	0,02
	46.870	0,80
Brasilianischer Real - 0,37 %		
604 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.520	0,03
201 Banco BTG Pactual SA	1.821	0,03
502 BB Seguridade Participacoes SA	3.135	0,05
400 Caixa Seguridade Participacoes SA	1.135	0,02
300 Engie Brasil Energia SA	2.293	0,04
1.209 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.378	0,06
800 Suzano SA	7.496	0,13
200 TIM SA	883	0,01
	21.661	0,37
Kanadischer Dollar - 3,77 %		
77 Agnico Eagle Mines Ltd.	12.972	0,22
41 Alamos Gold, Inc.	1.429	0,02
79 BCE, Inc.	1.846	0,03
118 Canadian Imperial Bank of Commerce	9.431	0,16
58 CGI, Inc.	5.167	0,09
108 Dollarama, Inc.	14.246	0,24
343 Element Fleet Management Corp.	8.884	0,15
212 Great-West Lifeco, Inc.	8.606	0,15
434 Hydro One Ltd.	15.487	0,26
36 iA Financial Corp., Inc.	4.094	0,07
44 IGM Financial, Inc.	1.602	0,03
29 Intact Financial Corp.	5.644	0,10
474 Ivanhoe Mines Ltd.	5.028	0,09
142 Manulife Financial Corp.	4.425	0,08
22 National Bank of Canada	2.337	0,04
69 Pan American Silver Corp.	2.674	0,05
217 Power Corp. of Canada	9.392	0,16
30 Restaurant Brands International, Inc.	1.925	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,77 % (Fortsetzung)		
64 Rogers Communications, Inc.	2.204	0,04
205 Royal Bank of Canada	30.221	0,52
52 Shopify, Inc.	7.727	0,13
69 Stantec, Inc.	7.443	0,13
131 Sun Life Financial, Inc.	7.868	0,13
37 Thomson Reuters Corp.	5.747	0,10
90 TMX Group Ltd.	3.444	0,06
173 Toronto-Dominion Bank	13.836	0,24
184 Wheaton Precious Metals Corp.	20.595	0,35
31 WSP Global, Inc.	6.094	0,10
	220.368	3,77
Chilenischer Peso - 0,09 %		
7.205 Banco de Chile	1.094	0,02
740 Falabella SA	4.387	0,07
	5.481	0,09
Dänische Krone - 1,03 %		
4 Coloplast AS	342	0,01
1 Genmab AS	303	0,00
266 Novo Nordisk AS	14.431	0,25
171 Novonesis Novozymes B	10.474	0,18
139 Orsted AS (Non voting rights)	2.484	0,04
297 Orsted AS (Voting rights)	5.309	0,09
120 Rockwool AS	4.460	0,08
51 Tryg AS	1.295	0,02
1.125 Vestas Wind Systems AS	21.215	0,36
	60.313	1,03
Ägyptisches Pfund - 0,01 %		
625 Talaat Moustafa Group	743	0,01
	743	0,01
Euro - 6,82 %		
1 Adyen NV	1.604	0,03
150 Aena SME SA	4.101	0,07
28 Allianz SE	11.758	0,20
99 Alstom SA	2.573	0,04
35 Amadeus IT Group SA	2.776	0,05
25 Anheuser-Busch InBev SA	1.492	0,03
24 ASML Holding NV	23.352	0,40
4 Beiersdorf AG	418	0,01
5 Capgemini SE	726	0,01
499 Dassault Systemes SE	16.716	0,29
98 Davide Campari-Milano NV	618	0,01
8 Deutsche Boerse AG	2.144	0,04
28 Edenred SE	665	0,01

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,82 % (Fortsetzung)		
405 EDP Renovaveis SA	5.330	0,09
20 EssilorLuxottica SA	6.486	0,11
8 Eurofins Scientific SE	581	0,01
67 EXOR NV	6.550	0,11
14 Ferrari NV	6.771	0,12
616 Ferrovial SE	35.307	0,60
71 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.535	0,03
387 Getlink SE	7.121	0,12
4 Groupe Bruxelles Lambert NV	357	0,01
11 Hannover Rueck SE	3.317	0,06
1 Hermes International SCA	2.448	0,04
179 Industria de Diseno Textil SA	9.879	0,17
35 Infineon Technologies AG	1.365	0,02
5 Ipsen SA	667	0,01
42 Jumbo SA	1.442	0,02
23 KBC Group NV	2.742	0,05
355 Kesko OYJ	7.550	0,13
155 Kingspan Group PLC	12.894	0,22
11 LEG Immobilien SE	875	0,01
49 Legrand SA	8.095	0,14
19 L'Oreal SA	8.227	0,14
17 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10.397	0,18
239 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.840	0,08
11 Merck KGaA	1.415	0,02
8 Moncler SpA	469	0,01
7 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.469	0,08
71 NN Group NV	4.997	0,09
971 Nordea Bank Abp	15.944	0,27
31 Orion OYJ	2.373	0,04
10 Pernod Ricard SA	982	0,02
172 Prosus NV	12.114	0,21
10 Qiagen NV	443	0,01
24 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.458	0,02
506 Redeia Corp. SA	9.774	0,17
660 Sampo OYJ	7.583	0,13
82 Sanofi SA	7.568	0,13
105 SAP SE	28.117	0,48
4 Sartorius Stedim Biotech	809	0,01
143 Schneider Electric SE	39.923	0,68
18 Siemens AG	4.848	0,08
7 Sofina SA	2.065	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,82 % (Fortsetzung)		
1.832 Terna - Rete Elettrica Nazionale	18.594	0,32
14 UCB SA	3.866	0,07
49 UniCredit SpA	3.712	0,06
54 Universal Music Group NV	1.558	0,03
84 Verbund AG	6.110	0,10
10 Vinci SA	1.386	0,02
137 Vonovia SE	4.274	0,07
	398.570	6,82
Hongkong-Dollar - 3,01 %		
800 AIA Group Ltd.	7.676	0,13
700 Alibaba Group Holding Ltd.	15.925	0,27
100 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	1.388	0,02
150 Baidu, Inc.	2.568	0,04
1.500 BYD Co. Ltd. (Class H)	21.246	0,36
400 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	1.100	0,02
1.000 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2.840	0,05
200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1.452	0,03
2.000 Henderson Land Development Co. Ltd.	7.054	0,12
100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5.681	0,10
4.000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	9.007	0,15
1.200 Li Auto, Inc.	15.639	0,27
240 Meituan	3.223	0,06
2.000 MTR Corp. Ltd.	6.781	0,12
100 NetEase, Inc.	3.044	0,05
500 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2.966	0,05
200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1.086	0,02
890 NIO, Inc.	6.566	0,11
200 Nongfu Spring Co. Ltd.	1.386	0,02
500 Tencent Holdings Ltd.	42.607	0,73
50 Trip.com Group Ltd.	3.830	0,07
500 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2.634	0,05
500 XPeng, Inc.	5.986	0,10
760 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	702	0,01
100 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	853	0,01
500 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	2.751	0,05
	175.991	3,01
Indische Rupie - 1,28 %		
44 ABB India Ltd.	2.569	0,04
16 Asian Paints Ltd.	423	0,01
150 Bajaj Finance Ltd.	1.688	0,03

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Indische Rupie - 1,28 % (Fortsetzung)		
60 Bajaj Finserv Ltd.	1.356	0,02
17 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2.345	0,04
2.041 Bharat Electronics Ltd.	9.286	0,16
92 Bharti Airtel Ltd.	1.946	0,03
32 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	581	0,01
81 Colgate-Palmolive India Ltd.	2.027	0,03
155 Dabur India Ltd.	858	0,01
13 Divi's Laboratories Ltd.	833	0,01
302 DLF Ltd.	2.425	0,04
55 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	758	0,01
550 Eternal Ltd.	2.016	0,03
2.711 GMR Airports Ltd.	2.662	0,05
74 Godrej Properties Ltd.	1.641	0,03
175 Havells India Ltd.	2.960	0,05
77 HCL Technologies Ltd.	1.201	0,02
73 HDFC Asset Management Co. Ltd.	4.549	0,08
688 HDFC Bank Ltd.	7.369	0,13
95 Hindustan Unilever Ltd.	2.690	0,05
48 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1.077	0,02
65 Lodha Developers Ltd.	831	0,01
49 Oberoi Realty Ltd.	873	0,02
36 PI Industries Ltd.	1.425	0,02
153 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2.747	0,05
7.190 Suzlon Energy Ltd.	4.458	0,08
101 Tata Consultancy Services Ltd.	3.286	0,06
51 Tata Consumer Products Ltd.	649	0,01
22 Tata Elxsi Ltd.	1.295	0,02
93 Tech Mahindra Ltd.	1.467	0,03
15 Titan Co. Ltd.	569	0,01
59 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2.394	0,04
28 Trent Ltd.	1.475	0,03
	74.729	1,28
Indonesische Rupiah - 0,03 %		
1.300 Amman Mineral Internasional PT	564	0,01
1.900 Bank Central Asia Tbk. PT	869	0,02
	1.433	0,03
Israelischer Neuer Schekel - 0,14 %		
28 Azrieli Group Ltd.	2.786	0,05
118 Bank Hapoalim BM	2.405	0,04
18 Nice Ltd.	2.659	0,05
	7.850	0,14

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,71 %		
100 Advantest Corp.	9.920	0,17
400 Astellas Pharma, Inc.	4.335	0,07
1.000 Central Japan Railway Co.	28.730	0,49
200 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	8.732	0,15
200 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4.489	0,08
1.200 East Japan Railway Co.	29.414	0,50
400 FANUC Corp.	11.544	0,20
100 Fujitsu Ltd.	2.359	0,04
50 Hoya Corp.	6.932	0,12
300 Japan Exchange Group, Inc.	3.357	0,06
10 Keyence Corp.	3.736	0,06
200 LY Corp.	645	0,01
100 M3, Inc.	1.616	0,03
200 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4.608	0,08
500 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.105	0,14
200 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2.184	0,04
100 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.906	0,03
200 NEC Corp.	6.418	0,11
100 Nexon Co. Ltd.	2.199	0,04
100 Oracle Corp. Japan	10.224	0,17
100 Oriental Land Co. Ltd.	2.415	0,04
100 ORIX Corp.	2.629	0,04
100 Recruit Holdings Co. Ltd.	5.392	0,09
100 Renesas Electronics Corp.	1.155	0,02
100 Sanrio Co. Ltd.	4.707	0,08
100 SBI Holdings, Inc.	4.358	0,07
200 Shionogi & Co. Ltd.	3.510	0,06
100 SoftBank Group Corp.	12.652	0,22
400 Sony Financial Group, Inc.	444	0,01
400 Sony Group Corp.	11.535	0,20
100 Sysmex Corp.	1.235	0,02
200 Terumo Corp.	3.308	0,06
100 TIS, Inc.	3.307	0,06
200 Tokio Marine Holdings, Inc.	8.490	0,15
	216.590	3,71
Kuwait-Dinar - 0,15 %		
521 Boubyan Bank KSCP	1.206	0,02
2.189 National Bank of Kuwait SAKP	7.601	0,13
	8.807	0,15
Malaysischer Ringgit - 0,04 %		
1.892 Gamuda Bhd.	2.486	0,04
	2.486	0,04

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Mexikanischer Peso - 0,23 %		
101 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.385	0,04
60 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.936	0,03
100 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.006	0,02
604 Grupo Mexico SAB de CV	5.262	0,09
216 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.944	0,05
	13.533	0,23
Neuer Taiwan-Dollar - 2,07 %		
2.081 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	4.479	0,08
1.000 Delta Electronics, Inc.	28.020	0,48
3.000 Taiwan High Speed Rail Corp.	2.766	0,05
2.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	85.636	1,46
	120.901	2,07
Neuseeland-Dollar - 0,06 %		
1.071 Meridian Energy Ltd.	3.464	0,06
	3.464	0,06
Norwegische Krone - 0,42 %		
137 DNB Bank ASA	3.728	0,06
240 Gjensidige Forsikring ASA	7.038	0,12
431 Mowi ASA	9.105	0,16
88 Salmar ASA	4.701	0,08
	24.572	0,42
Polnischer Zloty - 0,29 %		
55 Bank Polska Kasa Opieki SA	2.649	0,05
8 Budimex SA	1.123	0,02
225 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4.371	0,08
291 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.360	0,07
33 Santander Bank Polska SA	4.301	0,07
	16.804	0,29
Pfund Sterling - 2,11 %		
434 3i Group PLC	23.891	0,41
18 Admiral Group PLC	812	0,01
197 Antofagasta PLC	7.296	0,13
63 Ashtead Group PLC	4.211	0,07
124 AstraZeneca PLC	18.667	0,32
646 Aviva PLC	5.964	0,10
736 Barclays PLC	3.761	0,07
57 Bunzl PLC	1.800	0,03
176 Diageo PLC	4.207	0,07
67 Experian PLC	3.357	0,06
311 GSK PLC	6.592	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,11 % (Fortsetzung)		
614 Haleon PLC	2.748	0,05
114 Halma PLC	5.295	0,09
385 HSBC Holdings PLC	5.416	0,09
344 Informa PLC	4.250	0,07
1.056 Lloyds Banking Group PLC	1.192	0,02
19 London Stock Exchange Group PLC	2.178	0,04
18 Next PLC	2.999	0,05
38 Pearson PLC	540	0,01
83 RELX PLC	3.975	0,07
120 Schroders PLC	607	0,01
881 United Utilities Group PLC	13.598	0,23
	123.356	2,11
Katar-Riyal - 0,08 %		
2.895 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1.032	0,02
544 Qatar International Islamic Bank QSC	1.621	0,03
285 Qatar Islamic Bank QPSC	1.871	0,03
	4.524	0,08
Saudi-Riyal - 0,63 %		
354 Al Rajhi Bank	10.119	0,17
393 Alinma Bank	2.809	0,05
253 Arab National Bank	1.667	0,03
432 Bank AlBilad	3.322	0,06
354 Banque Saudi Fransi	1.685	0,03
672 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	3.573	0,06
13 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	936	0,02
3 Elm Co.	716	0,01
106 Etihad Etisalat Co.	1.909	0,03
245 Riyadh Bank	1.777	0,03
21 SAL Saudi Logistics Services	1.014	0,02
159 Saudi Awwal Bank	1.360	0,02
319 Saudi National Bank	3.333	0,06
6 Saudi Research & Media Group	292	0,00
40 Saudi Tadawul Group Holding Co.	2.197	0,04
29 Saudi Telecom Co.	341	0,00
	37.050	0,63
Singapur-Dollar - 0,04 %		
1.900 Genting Singapore Ltd.	1.083	0,02
100 Singapore Exchange Ltd.	1.282	0,02
	2.365	0,04
Südafrikanischer Rand - 0,36 %		
8 Capitec Bank Holdings Ltd.	1.611	0,03
161 Discovery Ltd.	1.838	0,03
90 Gold Fields Ltd.	3.804	0,06

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Südafrikanischer Rand - 0,36 % (Fortsetzung)		
19 Naspers Ltd.	6.888	0,12
714 NEPI Rockcastle NV	5.723	0,10
43 Reinet Investments SCA	1.259	0,02
	21.123	0,36
Südkoreanischer Won - 0,68 %		
20 HLB, Inc.	541	0,01
16 Kakao Corp.	680	0,01
31 KakaoBank Corp.	525	0,01
60 LG Energy Solution Ltd.	14.860	0,26
6 NAVER Corp.	1.148	0,02
217 NH Investment & Securities Co. Ltd.	3.004	0,05
4 Samsung Biologics Co. Ltd.	2.842	0,05
29 Samsung Electronics Co. Ltd.	1.734	0,03
6 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	434	0,01
24 SK Hynix, Inc.	5.944	0,10
45 SK Square Co. Ltd.	6.463	0,11
16 Yuhan Corp.	1.358	0,02
	39.533	0,68
Schwedische Krone - 0,60 %		
114 Atlas Copco AB (Class A)	1.926	0,03
19 Epiroc AB (Class B)	358	0,00
83 Hexagon AB	987	0,02
24 Holmen AB	912	0,01
19 Industrivarden AB (Class C)	753	0,01
97 L E Lundbergforetagen AB	5.037	0,09
396 Nibe Industrier AB	1.560	0,03
148 Sagax AB	3.089	0,05
206 Skandinaviska Enskilda Banken AB	4.028	0,07
781 Svenska Cellulosa AB SCA	10.326	0,18
259 Svenska Handelsbanken AB	3.371	0,06
167 Tele2 AB	2.851	0,05
	35.198	0,60
Schweizer Franken - 2,76 %		
316 ABB Ltd.	22.765	0,39
30 Alcon AG	2.234	0,04
55 Baloise Holding AG	13.576	0,23
7 Banque Cantonale Vaudoise	826	0,01
27 BKW AG	5.766	0,10
10 Geberit AG	7.506	0,13
1 Givaudan SA	4.062	0,07
32 Julius Baer Group Ltd.	2.211	0,04
209 Novartis AG	26.299	0,45
7 Partners Group Holding AG	9.093	0,16

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 2,76 % (Fortsetzung)		
51 Roche Holding AG (Non voting rights)	16.659	0,29
39 Sandoz Group AG	2.312	0,04
5 Sonova Holding AG	1.361	0,02
10 Straumann Holding AG	1.067	0,02
2 Swiss Life Holding AG	2.151	0,04
105 Swiss Prime Site AG	14.688	0,25
32 Swiss Re AG	5.914	0,10
17 Swisscom AG	12.339	0,21
57 UBS Group AG	2.329	0,04
11 Zurich Insurance Group AG	7.833	0,13
	160.991	2,76
Thailändischer Baht - 0,08 %		
950 Delta Electronics Thailand PCL	4.647	0,08
	4.647	0,08
Türkische Lira - 0,18 %		
1.814 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	9.380	0,16
266 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	626	0,01
688 Yapi ve Kredi Bankasi AS	561	0,01
	10.567	0,18
VAE-Dirham - 0,10 %		
1.051 Emaar Properties PJSC	3.734	0,07
2.447 Multiply Group PJSC	1.939	0,03
	5.673	0,10
US-Dollar - 61,37 %		
83 Abbott Laboratories	11.117	0,19
102 AbbVie, Inc.	23.617	0,40
56 Accenture PLC	13.810	0,24
35 Adobe, Inc.	12.346	0,21
139 Advanced Micro Devices, Inc.	22.489	0,38
167 AECOM	21.788	0,37
132 Aflac, Inc.	14.744	0,25
26 Agilent Technologies, Inc.	3.337	0,06
17 Airbnb, Inc.	2.064	0,04
5 Align Technology, Inc.	626	0,01
36 Allegion PLC	6.385	0,11
35 Allstate Corp.	7.513	0,13
8 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.648	0,06
308 Alphabet, Inc. (Class A)	74.875	1,28
426 Alphabet, Inc. (Class C)	103.752	1,78
626 Amazon.com, Inc.	137.451	2,35
66 American Express Co.	21.923	0,38
30 American Financial Group, Inc.	4.372	0,07
95 American International Group, Inc.	7.461	0,13

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
14 Ameriprise Financial, Inc.	6.878	0,12
43 AMETEK, Inc.	8.084	0,14
37 Amgen, Inc.	10.441	0,18
86 Amphendol Corp.	10.642	0,18
116 Analog Devices, Inc.	28.501	0,49
13 Aon PLC	4.636	0,08
55 Apollo Global Management, Inc.	7.330	0,13
1.025 Apple, Inc.	260.996	4,47
35 Applied Materials, Inc.	7.166	0,12
12 AppLovin Corp.	8.622	0,15
63 Arch Capital Group Ltd.	5.716	0,10
50 Arista Networks, Inc.	7.286	0,12
13 Arthur J Gallagher & Co.	4.027	0,07
406 AT&T, Inc.	11.465	0,20
34 Autodesk, Inc.	10.801	0,18
36 Automatic Data Processing, Inc.	10.566	0,18
8 Axon Enterprise, Inc.	5.741	0,10
483 Bank of America Corp.	24.918	0,43
83 Bank of New York Mellon Corp.	9.044	0,15
25 Becton Dickinson & Co.	4.679	0,08
15 Biogen, Inc.	2.101	0,04
6 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	325	0,01
13 Blackrock, Inc.	15.156	0,26
52 Blackstone, Inc.	8.884	0,15
19 Block, Inc.	1.373	0,02
3 Booking Holdings, Inc.	16.198	0,28
9 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	900	0,02
181 Boston Scientific Corp.	17.671	0,30
220 Bristol-Myers Squibb Co.	9.922	0,17
311 Broadcom, Inc.	102.602	1,76
20 Broadridge Financial Solutions, Inc.	4.763	0,08
26 Brown & Brown, Inc.	2.439	0,04
73 Brown-Forman Corp.	1.977	0,03
6 Burlington Stores, Inc.	1.527	0,03
7 Cadence Design Systems, Inc.	2.459	0,04
63 Capital One Financial Corp.	13.393	0,23
19 Carlyle Group, Inc.	1.191	0,02
24 Carrier Global Corp.	1.433	0,02
4 Carvana Co.	1.509	0,03
9 Cboe Global Markets, Inc.	2.207	0,04
42 CDW Corp.	6.690	0,11
124 Charles Schwab Corp.	11.838	0,20
10 Charter Communications, Inc.	2.751	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
73 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.861	0,05
43 Chubb Ltd.	12.137	0,21
48 Church & Dwight Co., Inc.	4.206	0,07
20 Cincinnati Financial Corp.	3.162	0,05
8 Cintas Corp.	1.642	0,03
366 Cisco Systems, Inc.	25.042	0,43
12 Citigroup, Inc.	1.218	0,02
27 CME Group, Inc.	7.295	0,12
57 Cognizant Technology Solutions Corp.	3.823	0,07
10 Coinbase Global, Inc.	3.375	0,06
315 Comcast Corp.	9.897	0,17
8 Constellation Brands, Inc.	1.077	0,02
8 Cooper Cos., Inc.	548	0,01
40 Copart, Inc.	1.799	0,03
192 Corning, Inc.	15.750	0,27
7 Corpay, Inc.	2.016	0,03
19 CoStar Group, Inc.	1.603	0,03
8 CrowdStrike Holdings, Inc.	3.923	0,07
43 Danaher Corp.	8.525	0,15
5 Deere & Co.	2.286	0,04
24 Dexcom, Inc.	1.615	0,03
5 DocuSign, Inc.	360	0,01
9 DoorDash, Inc.	2.448	0,04
34 Eaton Corp. PLC	12.724	0,22
110 eBay, Inc.	10.005	0,17
12 Ecolab, Inc.	3.286	0,06
413 Edison International	22.831	0,39
76 Edwards Lifesciences Corp.	5.911	0,10
3 Electronic Arts, Inc.	605	0,01
10 Elevance Health, Inc.	3.231	0,06
63 Eli Lilly & Co.	48.069	0,82
5 Equifax, Inc.	1.283	0,02
123 Equitable Holdings, Inc.	6.246	0,11
4 Erie Indemnity Co.	1.273	0,02
25 Estee Lauder Cos., Inc.	2.203	0,04
5 Everest Group Ltd.	1.751	0,03
28 Exelon Corp.	1.260	0,02
42 F5, Inc.	13.574	0,23
1 FactSet Research Systems, Inc.	286	0,01
210 Fastenal Co.	10.298	0,18
35 Fidelity National Information Services, Inc.	2.308	0,04
75 First Solar, Inc.	16.540	0,28
42 Fiserv, Inc.	5.415	0,09

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
45 Fortinet, Inc.	3.784	0,06
60 Fortive Corp.	2.939	0,05
41 Fox Corp. (Class A)	2.585	0,04
51 Fox Corp. (Class B)	2.922	0,05
20 Garmin Ltd.	4.924	0,08
3 Gartner, Inc.	789	0,01
39 Gilead Sciences, Inc.	4.329	0,07
19 Global Payments, Inc.	1.579	0,03
10 GoDaddy, Inc.	1.368	0,02
11 Goldman Sachs Group, Inc.	8.760	0,15
35 Graco, Inc.	2.974	0,05
54 Hartford Insurance Group, Inc.	7.203	0,12
15 Hershey Co.	2.806	0,05
178 Hewlett Packard Enterprise Co.	4.372	0,07
4 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.038	0,02
30 Hologic, Inc.	2.025	0,03
75 Home Depot, Inc.	30.389	0,52
600 Hongkong Land Holdings Ltd.	3.798	0,07
85 Huntington Bancshares, Inc.	1.468	0,03
15 IDEX Corp.	2.441	0,04
8 IDEXX Laboratories, Inc.	5.111	0,09
64 Illinois Tool Works, Inc.	16.689	0,29
12 Illumina, Inc.	1.140	0,02
14 Incyte Corp.	1.187	0,02
52 Ingersoll Rand, Inc.	4.296	0,07
4 Insulet Corp.	1.235	0,02
359 Intel Corp.	12.044	0,21
44 Intercontinental Exchange, Inc.	7.413	0,13
147 International Business Machines Corp.	41.478	0,71
23 Intuit, Inc.	15.707	0,27
30 Intuitive Surgical, Inc.	13.417	0,23
28 IQVIA Holdings, Inc.	5.318	0,09
5 Jack Henry & Associates, Inc.	745	0,01
35 Jacobs Solutions, Inc.	5.245	0,09
202 Johnson & Johnson	37.455	0,64
228 JPMorgan Chase & Co.	71.918	1,23
39 Kenvue, Inc.	633	0,01
141 Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.597	0,06
21 Keysight Technologies, Inc.	3.673	0,06
45 KKR & Co., Inc.	5.848	0,10
12 KLA Corp.	12.943	0,22
4 Labcorp Holdings, Inc.	1.148	0,02
70 Lam Research Corp.	9.373	0,16

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
26 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2.716	0,05
40 Lowe's Cos., Inc.	10.052	0,17
13 Lululemon Athletica, Inc.	2.313	0,04
26 M&T Bank Corp.	5.138	0,09
2 Markel Group, Inc.	3.823	0,07
3 Marriott International, Inc.	781	0,01
45 Marsh & McLennan Cos., Inc.	9.069	0,16
167 Marvell Technology, Inc.	14.040	0,24
63 Mastercard, Inc.	35.835	0,61
11 McCormick & Co., Inc.	736	0,01
63 McDonald's Corp.	19.145	0,33
121 Medtronic PLC	11.524	0,20
4 MercadoLibre, Inc.	9.348	0,16
246 Merck & Co., Inc.	20.647	0,35
150 Meta Platforms, Inc.	110.157	1,89
129 MetLife, Inc.	10.626	0,18
2 Mettler-Toledo International, Inc.	2.455	0,04
45 Micron Technology, Inc.	7.529	0,13
502 Microsoft Corp.	260.011	4,45
2 Monolithic Power Systems, Inc.	1.841	0,03
24 Monster Beverage Corp.	1.615	0,03
24 Moody's Corp.	11.436	0,20
104 Morgan Stanley	16.532	0,28
27 Motorola Solutions, Inc.	12.347	0,21
28 Nasdaq, Inc.	2.477	0,04
22 NetApp, Inc.	2.606	0,04
30 Netflix, Inc.	35.968	0,62
7 Neurocrine Biosciences, Inc.	983	0,02
15 Newmont Corp.	1.265	0,02
22 Northern Trust Corp.	2.961	0,05
200 NU Holdings Ltd.	3.202	0,05
1.718 NVIDIA Corp.	320.544	5,49
1 NVR, Inc.	8.035	0,14
3 NXP Semiconductors NV	683	0,01
8 Old Dominion Freight Line, Inc.	1.126	0,02
17 Omnicom Group, Inc.	1.386	0,02
163 Oracle Corp.	45.842	0,78
45 O'Reilly Automotive, Inc.	4.851	0,08
123 Palantir Technologies, Inc.	22.438	0,38
36 Palo Alto Networks, Inc.	7.330	0,13
27 Paychex, Inc.	3.423	0,06
2 Paycom Software, Inc.	416	0,01
70 PayPal Holdings, Inc.	4.694	0,08

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
115 Pentair PLC	12.737	0,22
384 Pfizer, Inc.	9.784	0,17
27 Pinterest, Inc.	869	0,01
52 PNC Financial Services Group, Inc.	10.448	0,18
4 Pool Corp.	1.240	0,02
45 Progressive Corp.	11.113	0,19
64 Prudential Financial, Inc.	6.639	0,11
82 QUALCOMM, Inc.	13.642	0,23
39 Quanta Services, Inc.	16.162	0,28
9 Quest Diagnostics, Inc.	1.715	0,03
13 Raymond James Financial, Inc.	2.244	0,04
7 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.936	0,07
175 Regions Financial Corp.	4.615	0,08
13 Reliance, Inc.	3.651	0,06
16 ResMed, Inc.	4.380	0,08
34 Revvity, Inc.	2.980	0,05
455 Rivian Automotive, Inc.	6.679	0,11
27 Robinhood Markets, Inc.	3.866	0,07
12 ROBLOX Corp.	1.662	0,03
14 Rockwell Automation, Inc.	4.893	0,08
30 Rollins, Inc.	1.762	0,03
2 Roper Technologies, Inc.	997	0,02
36 Ross Stores, Inc.	5.486	0,09
100 Royalty Pharma PLC	3.528	0,06
38 S&P Global, Inc.	18.495	0,32
85 Salesforce, Inc.	20.145	0,34
22 ServiceNow, Inc.	20.246	0,35
85 Sherwin-Williams Co.	29.432	0,50
48 Snap, Inc.	370	0,01
3 Snap-on, Inc.	1.040	0,02
15 Snowflake, Inc.	3.383	0,06
42 Southern Copper Corp.	5.149	0,09
7 Spotify Technology SA	4.886	0,08
75 Starbucks Corp.	6.345	0,11
9 State Street Corp.	1.044	0,02
7 STERIS PLC	1.732	0,03
13 Strategy, Inc.	4.189	0,07
34 Stryker Corp.	12.569	0,22
45 Super Micro Computer, Inc.	2.157	0,04
72 Synchrony Financial	5.116	0,09
24 T. Rowe Price Group, Inc.	2.463	0,04
38 TE Connectivity PLC	8.342	0,14
9 Teledyne Technologies, Inc.	5.274	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
16 Teradyne, Inc.	2.202	0,04
225 Tesla, Inc.	100.062	1,71
67 Texas Instruments, Inc.	12.310	0,21
31 Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.036	0,26
156 TJX Cos., Inc.	22.548	0,39
28 T-Mobile U.S., Inc.	6.703	0,11
19 Trade Desk, Inc.	931	0,02
6 Tradeweb Markets, Inc.	666	0,01
3 Trane Technologies PLC	1.266	0,02
5 TransUnion	419	0,01
30 Travelers Cos., Inc.	8.377	0,14
57 Trimble, Inc.	4.654	0,08
142 U.S. Bancorp	6.863	0,12
116 Uber Technologies, Inc.	11.365	0,19
49 U-Haul Holding Co.	2.494	0,04
7 Ulta Beauty, Inc.	3.827	0,07
3 United Rentals, Inc.	2.864	0,05
66 UnitedHealth Group, Inc.	22.790	0,39
7 Veeva Systems, Inc.	2.085	0,04
68 Veralto Corp.	7.249	0,12
3 VeriSign, Inc.	839	0,01
8 Verisk Analytics, Inc.	2.012	0,03
264 Verizon Communications, Inc.	11.603	0,20
15 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.875	0,10
25 Vertiv Holdings Co.	3.772	0,06
124 Visa, Inc.	42.331	0,72
2 Vulcan Materials Co.	615	0,01
60 W.R. Berkley Corp.	4.597	0,08
162 Walmart, Inc.	16.696	0,29
132 Walt Disney Co.	15.114	0,26
24 Waste Management, Inc.	5.300	0,09
4 Waters Corp.	1.199	0,02
175 Wells Fargo & Co.	14.668	0,25
3 West Pharmaceutical Services, Inc.	787	0,01
21 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4.210	0,07
11 Willis Towers Watson PLC	3.800	0,07
6 Workday, Inc.	1.444	0,02
7 WW Grainger, Inc.	6.671	0,11
218 Xylem, Inc.	32.155	0,55
29 Yum! Brands, Inc.	4.408	0,08
2 Zebra Technologies Corp.	594	0,01
9 Zillow Group, Inc.	693	0,01
49 Zoetis, Inc.	7.170	0,12

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,15 % (März 2025: 93,73 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,37 % (Fortsetzung)		
13 Zoom Communications, Inc.	1.073	0,02
	3.585.667	61,37
Yuan Renminbi - 0,84 %		
26 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	1.091	0,02
3.500 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	2.519	0,04
300 BYD Co. Ltd. (Class A)	4.597	0,08
600 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	820	0,01
112 China Resources Microelectronics Ltd.	873	0,02
2.600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1.550	0,03
600 China Yangtze Power Co. Ltd.	2.294	0,04
160 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	9.024	0,15
100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	551	0,01
708 Jinko Solar Co. Ltd.	552	0,01
200 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	1.409	0,02
560 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	1.414	0,02
74 Montage Technology Co. Ltd.	1.607	0,03
540 NARI Technology Co. Ltd.	1.740	0,03
140 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	1.591	0,03
500 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1.093	0,02
200 Seres Group Co. Ltd.	4.814	0,08
211 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	687	0,01
400 Shanjin International Gold Co. Ltd.	1.281	0,02
100 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1.176	0,02
200 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	401	0,01
140 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	3.182	0,05
300 Unisplendour Corp. Ltd.	1.270	0,02
100 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	1.705	0,03
40 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	319	0,01
200 Zangge Mining Co. Ltd.	1.637	0,03
	49.197	0,84
Stammaktien insgesamt	5.501.057	94,15
Hinterlegungsscheine - 0,29 % (März 2025: 0,35 %)		
US-Dollar - 0,29 %		
256 Infosys Ltd.	4.165	0,07
30 PDD Holdings, Inc.	3.965	0,07
100 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2.020	0,04
1.208 Wipro Ltd.	3.177	0,05
160 XPeng, Inc.	3.748	0,06
	17.075	0,29
Hinterlegungsscheine insgesamt	17.075	0,29

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,32 % (März 2025: 5,53 %)		
Australischer Dollar - 0,40 %		
418 Goodman Group	9.081	0,15
528 Scentre Group	1.428	0,02
1.126 Stockland	4.567	0,08
5.174 Vicinity Ltd.	8.641	0,15
	23.717	0,40
Euro - 0,66 %		
80 Covivio SA	5.377	0,09
56 Gecina SA	5.613	0,10
284 Klepierre SA	11.065	0,19
157 Unibail-Rodamco-Westfield	16.499	0,28
	38.554	0,66
Japanischer Yen - 0,16 %		
10 Nippon Building Fund, Inc.	9.446	0,16
	9.446	0,16
Mexikanischer Peso - 0,19 %		
3.907 Fibra Uno Administracion SA de CV	5.752	0,10
1.300 Prologis Property Mexico SA de CV	5.317	0,09
	11.069	0,19
Pfund Sterling - 0,38 %		
917 Land Securities Group PLC	7.185	0,12
1.677 Segro PLC	14.797	0,26
	21.982	0,38
Singapur-Dollar - 0,41 %		
4.700 CapitalLand Ascendas REIT	10.171	0,18
7.675 CapitalLand Integrated Commercial Trust	13.633	0,23
	23.804	0,41
US-Dollar - 3,12 %		
27 American Tower Corp.	5.193	0,09
124 Annaly Capital Management, Inc.	2.506	0,04
79 AvalonBay Communities, Inc.	15.260	0,26
187 BXP, Inc.	13.902	0,24
15 Crown Castle, Inc.	1.447	0,03
207 Digital Realty Trust, Inc.	35.786	0,61
51 Equinix, Inc.	39.945	0,68
57 Equity Residential	3.690	0,06
17 Essex Property Trust, Inc.	4.550	0,08
13 Extra Space Storage, Inc.	1.832	0,03
140 Healthpeak Properties, Inc.	2.681	0,05
25 Iron Mountain, Inc.	2.548	0,04
97 Prologis, Inc.	11.108	0,19
16 Public Storage	4.622	0,08
56 Realty Income Corp.	3.404	0,06
59 Regency Centers Corp.	4.301	0,07

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,32 % (März 2025: 5,53 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,12 % (Fortsetzung)		
3 SBA Communications Corp.	580	0,01
43 Simon Property Group, Inc.	8.070	0,14
3 Sun Communities, Inc.	387	0,01
49 Ventas, Inc.	3.430	0,06
54 Welltower, Inc.	9.620	0,16
230 Weyerhaeuser Co.	5.702	0,10
26 WP Carey, Inc.	1.757	0,03
	182.321	3,12
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	310.893	5,32
Vorzugsaktien - 0,01 % (März 2025: 0,03 %)		
Euro - 0,01 %		
2 Sartorius AG	465	0,01
Vorzugsaktien insgesamt	465	0,01
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
7 Sofina SA	16	0,00
Bezugsrechte insgesamt	16	0,00
Wertpapiere insgesamt	5.829.506	99,77

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	5.829.506	99,77
Bankguthaben* (März 2025: 0,38 %)	20.348	0,35
Überziehungskredit (März 2025: (0,17 %))	(11.462)	(0,20)
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,15 %)	4.557	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.842.949	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,56
Sonstige Vermögenswerte	0,44
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	342.797.367	311.082.438
Derivative Finanzinstrumente	105	-
	342.797.472	311.082.438
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	838.229	825.582
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	56.073	109.461
Forderungen:		
Dividendenforderungen	584.991	1.290.074
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	130.331
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1.149	3.675
Umlaufvermögen insgesamt	344.277.914	313.441.561
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(35.705)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(69.986)	(67.854)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(69.986)	(103.559)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	344.207.928	313.338.002
	30. September 2025	31. März 2025
	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	345.94 EUR
		325.72 EUR
		315.94 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		6.527.830	5.364.206
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		6.009	5.612
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	25.540	26.884
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		14.114.066	4.967.266
Bankzinserträge		8.090	8.620
Sonstige Erträge		253	418
Gesamtanlageertrag		20.681.788	10.373.006
Betriebliche Aufwendungen	3	(408.879)	(323.328)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		20.272.909	10.049.678
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		20.272.909	10.049.678
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(520.244)	(450.917)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		19.752.665	9.598.761

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	313.338.002	259.222.960
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.752.665	9.598.761
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	11.117.261	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(6.592.928)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.117.261	(6.592.928)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	30.869.926	3.005.833
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	344.207.928	262.228.793

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.752.665	9.598.761
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	53.388	8.776
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(31.584.598)	(3.258.271)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(35.810)	18.143
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(11.814.355)	6.367.409
Veränderungen bei den Forderungen	707.609	369.961
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	2.132	(735)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	709.741	369.226
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(11.104.614)	6.736.635
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	11.117.261	-
Zahlungen für Rücknahmen	-	(6.592.928)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	11.117.261	(6.592.928)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12.647	143.707
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	825.582	536.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	838.229	680.059
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(520.244)	(450.917)
Vereinnahmte Zinsen	14.099	14.232
Vereinnahmte Dividenden	7.232.913	5.724.632

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %)		
Dänische Krone - 2,90 %		
91 AP Moller - Maersk AS (Class A)	151.534	0,04
124 AP Moller - Maersk AS (Class B)	207.067	0,06
3.184 Carlsberg AS	315.135	0,09
4.074 Coloplast AS	296.359	0,09
22.147 Danske Bank AS	803.750	0,23
2.683 Demant AS	79.147	0,02
6.223 DSV AS	1.054.182	0,31
1.937 Genmab AS	500.174	0,15
100.121 Novo Nordisk AS	4.622.751	1,34
11.003 Novonores Novozymes B	573.548	0,17
6.034 Orsted AS (Non voting rights)	91.789	0,03
12.930 Orsted AS (Voting rights)	196.690	0,06
2.536 Pandora AS	281.440	0,08
3.449 Rockwool AS	109.090	0,03
9.362 Tryg AS	202.302	0,06
30.432 Vestas Wind Systems AS	488.410	0,14
	9.973.368	2,90
Euro - 52,74 %		
510 Acciona SA	87.159	0,03
5.637 Accor SA	227.171	0,07
5.560 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	378.080	0,11
5.244 adidas AG	940.774	0,27
784 Adyen NV	1.070.160	0,31
45.578 Aegion Ltd.	311.389	0,09
24.039 Aena SME SA	559.387	0,16
1.048 Aeroports de Paris SA	117.690	0,03
5.074 Ageas SA	298.859	0,09
66.263 AIB Group PLC	511.219	0,15
18.124 Air Liquide SA	3.205.411	0,93
18.788 Airbus SE	3.708.751	1,08
5.602 Akzo Nobel NV	339.481	0,10
12.099 Allianz SE	4.324.183	1,26
10.683 Alstom SA	236.308	0,07
13.981 Amadeus IT Group SA	943.717	0,27
1.482 Amundi SA	99.887	0,03
30.729 Anheuser-Busch InBev SA	1.561.033	0,45
14.032 ArcelorMittal SA	429.099	0,12
1.901 Argenx SE (Non voting rights)	1.173.297	0,34
1.830 Arkema SA	98.088	0,03
1.510 ASM International NV	771.308	0,22
12.280 ASML Holding NV	10.169.068	2,95
4.920 ASR Nederland NV	284.278	0,08
55.100 AXA SA	2.239.264	0,65

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 52,74 % (Fortsetzung)		
6.950 Banca Mediolanum SpA	118.497	0,03
179.731 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.936.804	0,85
38.664 Banco BPM SpA	491.999	0,14
260.441 Banco Comercial Portugues SA	196.164	0,06
163.912 Banco de Sabadell SA	540.910	0,16
471.238 Banco Santander SA	4.181.766	1,21
29.874 Bank of Ireland Group PLC	418.684	0,12
20.957 Bankinter SA	280.929	0,08
27.444 BASF SE	1.163.351	0,34
29.325 Bayer AG	827.845	0,24
8.800 Bayerische Motoren Werke AG	751.872	0,22
2.605 BE Semiconductor Industries NV	330.444	0,10
3.070 Beiersdorf AG	273.230	0,08
1.523 BioMerieux	173.317	0,05
31.833 BNP Paribas SA	2.461.646	0,72
18.209 Bolloré SE	87.695	0,03
5.859 Bouygues SA	224.517	0,07
45.297 BPER Banca SpA	427.422	0,12
4.504 Brenntag SE	229.254	0,07
10.929 Bureau Veritas SA	291.149	0,08
119.622 CaixaBank SA	1.070.138	0,31
5.347 Capgemini SE	660.622	0,19
16.397 Carrefour SA	211.439	0,06
16.798 Cellnex Telecom SA	495.373	0,14
14.392 Cie de Saint-Gobain SA	1.319.171	0,38
21.954 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	670.475	0,19
24.126 Commerzbank AG	774.203	0,23
3.245 Continental AG	182.109	0,05
6.489 Covestro AG	378.309	0,11
34.442 Credit Agricole SA	575.870	0,17
1.881 CTS Eventim AG & Co. KGaA	156.875	0,05
6.455 CVC Capital Partners PLC	95.663	0,03
15.759 Daimler Truck Holding AG	551.880	0,16
20.217 Danone SA	1.499.293	0,44
749 Dassault Aviation SA	213.165	0,06
19.865 Dassault Systemes SE	566.351	0,16
16.032 Davide Campari-Milano NV	86.092	0,03
5.795 Delivery Hero SE	141.456	0,04
57.563 Deutsche Bank AG	1.724.012	0,50
5.746 Deutsche Boerse AG	1.310.663	0,38
21.483 Deutsche Lufthansa AG	154.849	0,05
30.437 Deutsche Post AG	1.154.780	0,34
108.513 Deutsche Telekom AG	3.147.962	0,91

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 52,74 % (Fortsetzung)		
837 D'ieteren Group	133.250	0,04
5.960 DSM-Firmenich AG	432.219	0,13
70.368 E.ON SE	1.126.943	0,33
8.017 Edenred SE	161.943	0,05
9.555 EDP Renovaveis SA	107.016	0,03
87.948 EDP SA	355.046	0,10
2.625 Eiffage SA	285.337	0,08
1.526 Elia Group SA	149.777	0,04
4.371 Elisa OYJ	195.209	0,06
9.779 Endesa SA	266.087	0,08
255.129 Enel SpA	2.057.870	0,60
56.525 Engie SA	1.031.864	0,30
68.032 Eni SpA	1.011.364	0,29
10.028 Erste Group Bank AG	834.330	0,24
9.545 EssilorLuxottica SA	2.634.420	0,77
3.710 Eurofins Scientific SE	229.204	0,07
2.637 Euronext NV	335.954	0,10
7.781 Evonik Industries AG	114.925	0,03
2.991 EXOR NV	248.851	0,07
2.238 FDJ UNITED	63.783	0,02
3.961 Ferrari NV	1.630.348	0,47
15.331 Ferrovial SE	747.846	0,22
18.511 FinecoBank Banca Fineco SpA	340.695	0,10
14.204 Fortum OYJ	228.755	0,07
6.912 Fresenius Medical Care AG	308.690	0,09
13.005 Fresenius SE & Co. KGaA	616.437	0,18
14.077 Galp Energia SGPS SA	226.640	0,07
5.373 GEA Group AG	337.693	0,10
28.477 Generali	951.417	0,28
9.181 Getlink SE	143.774	0,04
9.351 Grifols SA	115.251	0,03
2.707 Groupe Bruxelles Lambert NV	205.867	0,06
1.856 Hannover Rueck SE	476.250	0,14
4.389 Heidelberg Materials AG	840.713	0,24
3.869 Heineken Holding NV	225.756	0,07
9.232 Heineken NV	613.189	0,18
3.371 Henkel AG & Co. KGaA	212.879	0,06
1.990 Hensoldt AG	219.497	0,06
988 Hermes International SCA	2.058.004	0,60
196.619 Iberdrola SA	3.166.549	0,92
1.519 IMCD NV	133.672	0,04
34.319 Industria de Diseno Textil SA	1.611.963	0,47
40.403 Infineon Technologies AG	1.341.380	0,39

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 52,74 % (Fortsetzung)		
6.966 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	69.730	0,02
96.510 ING Groep NV	2.130.458	0,62
6.606 InPost SA	69.033	0,02
38.638 International Consolidated Airlines Group SA	171.244	0,05
446.238 Intesa Sanpaolo SpA	2.505.180	0,73
1.311 Ipsen SA	148.930	0,04
6.445 JDE Peet's NV	201.084	0,06
9.146 Jeronimo Martins SGPS SA	189.322	0,06
7.173 KBC Group NV	727.701	0,21
2.344 Kering SA	662.297	0,19
4.881 Kerry Group PLC	374.617	0,11
8.467 Kesko OYJ	153.253	0,04
4.577 Kingspan Group PLC	324.052	0,09
2.616 Knorr-Bremse AG	208.888	0,06
9.920 Kone OYJ	575.360	0,17
28.504 Koninklijke Ahold Delhaize NV	981.963	0,29
118.713 Koninklijke KPN NV	485.180	0,14
25.268 Koninklijke Philips NV	582.175	0,17
2.317 LEG Immobilien SE	156.861	0,05
7.987 Legrand SA	1.122.972	0,33
13.180 Leonardo SpA	711.984	0,21
7.543 L'Oreal SA	2.779.595	0,81
10 Lotus Bakeries NV	80.200	0,02
7.835 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.078.117	1,18
18.974 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	327.017	0,10
22.751 Mercedes-Benz Group AG	1.216.496	0,35
4.088 Merck KGaA	447.432	0,13
19.747 Metso OYJ	230.744	0,07
6.688 Moncler SpA	333.531	0,10
1.525 MTU Aero Engines AG	596.122	0,17
4.087 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.220.876	0,65
2.048 Nemetschek SE	226.918	0,07
12.069 Neste OYJ	188.095	0,05
18.504 Nexi SpA	89.115	0,03
8.048 NN Group NV	482.075	0,14
163.960 Nokia OYJ	668.793	0,19
97.797 Nordea Bank Abp	1.366.713	0,40
4.442 OMV AG	201.756	0,06
59.644 Orange SA	823.684	0,24
3.555 Orion OYJ	231.608	0,07
6.085 Pernod Ricard SA	508.341	0,15

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 52,74 % (Fortsetzung)		
12.234 Poste Italiane SpA	247.004	0,07
40.677 Prosus NV	2.438.179	0,71
7.966 Prysmian SpA	670.578	0,19
6.904 Publicis Groupe SA	563.919	0,16
5.902 Qiagen NV	222.476	0,06
2.578 Randstad NV	93.246	0,03
174 Rational AG	112.926	0,03
3.358 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	173.609	0,05
11.742 Redeia Corp. SA	193.038	0,06
5.180 Renault SA	180.264	0,05
39.463 Repsol SA	594.510	0,17
6.673 Rexel SA	185.776	0,05
1.438 Rheinmetall AG	2.853.711	0,83
19.197 RWE AG	726.031	0,21
26.430 Ryanair Holdings PLC	652.821	0,19
11.295 Safran SA	3.389.629	0,98
76.206 Sampo OYJ	745.142	0,22
34.514 Sanofi SA	2.711.075	0,79
32.560 SAP SE	7.420.424	2,16
896 Sartorius Stedim Biotech	154.157	0,04
17.321 Schneider Electric SE	4.115.470	1,20
2.619 Scout24 SE	279.185	0,08
23.943 Siemens AG	5.487.736	1,59
21.121 Siemens Energy AG	2.099.850	0,61
10.520 Siemens Healthineers AG	484.130	0,14
64.802 Snam SpA	331.657	0,10
22.417 Societe Generale SA	1.263.422	0,37
2.558 Sodexo SA	136.981	0,04
384 Sofina SA	96.384	0,03
59.705 Stellantis NV	469.520	0,14
20.076 STMicroelectronics NV	478.813	0,14
19.949 Stora Enso OYJ	186.244	0,05
2.543 Syensqo SA	174.704	0,05
3.820 Symrise AG	282.833	0,08
1.933 Talanx AG	218.816	0,06
308.731 Telecom Italia SpA	137.478	0,04
120.546 Telefonica SA	530.161	0,15
1.634 Teleperformance SE	103.498	0,03
12.564 Tenaris SA	190.847	0,06
42.975 Terna - Rete Elettrica Nazionale	371.218	0,11
2.811 Thales SA	749.413	0,22
63.514 TotalEnergies SE	3.285.579	0,95
3.787 UCB SA	889.945	0,26

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 52,74 % (Fortsetzung)		
43.922 UniCredit SpA	2.831.651	0,82
11.913 Unipol Assicurazioni SpA	217.531	0,06
34.204 Universal Music Group NV	840.050	0,24
17.634 UPM-Kymmene OYJ	410.343	0,12
20.654 Veolia Environnement SA	598.553	0,17
2.473 Verbund AG	153.079	0,04
15.468 Vinci SA	1.824.451	0,53
24.815 Vonovia SE	658.838	0,19
16.486 Wartsila OYJ Abp	419.569	0,12
7.504 Wolters Kluwer NV	871.590	0,25
7.877 Zalando SE	204.881	0,06
	181.534.410	52,74
Norwegische Krone - 0,91 %		
7.632 Aker BP ASA	164.762	0,05
28.918 DNB Bank ASA	669.677	0,19
26.120 Equinor ASA	542.277	0,16
5.095 Gjensidige Forsikring ASA	127.159	0,04
13.271 Kongsberg Gruppen ASA	361.039	0,10
14.146 Mowi ASA	254.350	0,07
38.317 Norsk Hydro ASA	220.935	0,06
21.262 Orkla ASA	188.973	0,06
2.431 Salmar ASA	110.520	0,03
21.110 Telenor ASA	297.818	0,09
6.340 Yara International ASA	197.167	0,06
	3.134.677	0,91
Pfund Sterling - 22,19 %		
30.586 3i Group PLC	1.432.939	0,42
8.130 Admiral Group PLC	312.236	0,09
33.705 Anglo American PLC	1.075.493	0,31
11.139 Antofagasta PLC	351.095	0,10
13.553 Ashtead Group PLC	770.979	0,22
10.985 Associated British Foods PLC	258.139	0,07
48.409 AstraZeneca PLC	6.202.026	1,80
27.135 Auto Trader Group PLC	245.050	0,07
94.955 Aviva PLC	746.111	0,22
92.265 BAE Systems PLC	2.176.613	0,63
448.729 Barclays PLC	1.951.634	0,57
41.769 Barratt Redrow PLC	186.593	0,05
504.915 BP PLC	2.462.980	0,72
65.312 British American Tobacco PLC	2.953.576	0,86
192.787 BT Group PLC	422.221	0,12
10.150 Bunzl PLC	272.824	0,08
167.162 Centrica PLC	319.081	0,09

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 22,19 % (Fortsetzung)		
6.577 Coca-Cola HBC AG	264.046	0,08
54.470 Compass Group PLC	1.578.317	0,46
3.010 DCC PLC	164.572	0,05
69.656 Diageo PLC	1.416.991	0,41
20.044 Entain PLC	200.671	0,06
27.836 Experian PLC	1.187.056	0,34
6.926 Fresnillo PLC	187.276	0,05
316.986 Glencore PLC	1.240.640	0,36
128.735 GSK PLC	2.322.348	0,67
285.058 Haleon PLC	1.085.631	0,31
12.717 Halma PLC	502.680	0,15
6.332 Hikma Pharmaceuticals PLC	123.187	0,04
551.436 HSBC Holdings PLC	6.602.363	1,92
24.304 Imperial Brands PLC	879.383	0,26
39.062 Informa PLC	410.673	0,12
4.990 InterContinental Hotels Group PLC	513.068	0,15
4.921 Intertek Group PLC	266.236	0,08
60.840 J Sainsbury PLC	232.822	0,07
85.873 JD Sports Fashion PLC	93.764	0,03
53.516 Kingfisher PLC	189.282	0,05
179.170 Legal & General Group PLC	488.574	0,14
1.858.737 Lloyds Banking Group PLC	1.785.063	0,52
14.527 London Stock Exchange Group PLC	1.417.423	0,41
64.292 M&G PLC	186.365	0,05
62.252 Marks & Spencer Group PLC	259.979	0,08
39.279 Melrose Industries PLC	273.983	0,08
14.133 Mondi PLC	165.814	0,05
154.068 National Grid PLC	1.884.379	0,55
251.128 NatWest Group PLC	1.500.793	0,44
3.625 Next PLC	513.974	0,15
19.761 Pearson PLC	239.203	0,07
22.079 Phoenix Group Holdings PLC	162.786	0,05
82.379 Prudential PLC	982.551	0,28
20.689 Reckitt Benckiser Group PLC	1.355.413	0,39
57.962 RELX PLC	2.362.192	0,69
75.691 Rentokil Initial PLC	325.903	0,09
34.173 Rio Tinto PLC	1.913.630	0,56
264.614 Rolls-Royce Holdings PLC	3.607.844	1,05
30.883 Sage Group PLC	389.224	0,11
18.388 Schroders PLC	79.216	0,02
9.242 Severn Trent PLC	274.043	0,08
183.463 Shell PLC	5.562.991	1,62
25.694 Smith & Nephew PLC	393.744	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 22,19 % (Fortsetzung)		
11.402 Smiths Group PLC	307.260	0,09
2.245 Spirax Group PLC	175.295	0,05
34.884 SSE PLC	696.046	0,20
63.026 Standard Chartered PLC	1.036.599	0,30
213.736 Tesco PLC	1.090.971	0,32
77.171 Unilever PLC (Voting rights)	3.890.405	1,13
21.909 United Utilities Group PLC	287.796	0,08
623.131 Vodafone Group PLC	615.139	0,18
6.470 Whitbread PLC	238.698	0,07
17.429 Wise PLC	206.681	0,06
31.268 WPP PLC	131.765	0,04
	76.402.338	22,19
Schwedische Krone - 4,67 %		
7.924 AddTech AB	218.841	0,06
9.547 Alfa Laval AB	370.097	0,11
30.925 Assa Abloy AB	913.955	0,27
84.830 Atlas Copco AB (Class A)	1.219.754	0,35
46.234 Atlas Copco AB (Class B)	589.692	0,17
10.105 Beijer Ref AB	134.096	0,04
10.185 Boliden AB	352.711	0,10
19.861 Epiroc AB (Class A)	356.567	0,10
10.828 Epiroc AB (Class B)	173.820	0,05
11.687 EQT AB	344.339	0,10
19.577 Essity AB	435.439	0,13
4.484 Evolution AB	313.811	0,09
20.350 Fastighets AB Balder	124.004	0,04
17.139 H & M Hennes & Mauritz AB	271.796	0,08
63.057 Hexagon AB	638.502	0,19
2.520 Holmen AB	81.499	0,02
3.312 Industrivarden AB (Class A)	111.849	0,03
4.862 Industrivarden AB (Class C)	164.061	0,05
7.638 Indutrade AB	149.152	0,04
4.429 Investment AB Latour	89.334	0,03
54.598 Investor AB	1.452.770	0,42
1.987 L E Lundbergforetagen AB	87.816	0,03
8.460 Lifco AB	243.289	0,07
42.518 Nibe Industrier AB	142.509	0,04
10.567 Saab AB	549.339	0,16
6.953 Sagax AB	123.507	0,04
33.393 Sandvik AB	791.086	0,23
14.899 Securitas AB	190.906	0,05
49.853 Skandinaviska Enskilda Banken AB	829.606	0,24
11.927 Skanska AB	263.234	0,08

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 4,67 % (Fortsetzung)		
11.111 SKF AB	234.466	0,07
18.856 Svenska Cellulosa AB SCA	212.175	0,06
46.402 Svenska Handelsbanken AB	513.945	0,15
27.447 Swedbank AB	703.375	0,20
7.312 Swedish Orphan Biovitrum AB	189.764	0,05
18.311 Tele2 AB	266.024	0,08
84.306 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	593.827	0,17
69.678 Telia Co. AB	226.291	0,07
6.467 Trelleborg AB	205.111	0,06
49.158 Volvo AB (Class B)	1.198.814	0,35
	16.071.173	4,67
Schweizer Franken - 14,07 %		
49.471 ABB Ltd.	3.033.172	0,88
16.109 Alcon AG	1.021.105	0,30
16.341 Amrize Ltd.	671.022	0,20
2.802 Avolta AG	129.057	0,04
1.231 Baloise Holding AG	258.607	0,08
1.000 Banque Cantonale Vaudoise	100.440	0,03
103 Barry Callebaut AG	120.089	0,04
308 Belimo Holding AG	273.939	0,08
731 BKW AG	132.847	0,04
30 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	390.207	0,11
3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	383.789	0,11
16.490 Cie Financiere Richemont SA	2.673.991	0,78
185 EMS-Chemie Holding AG	111.310	0,03
4.063 Galderma Group AG	601.048	0,17
1.017 Geberit AG	649.652	0,19
291 Givaudan SA	1.006.015	0,29
1.116 Helvetia Holding AG	232.418	0,07
16.341 Holcim AG	1.177.042	0,34
6.084 Julius Baer Group Ltd.	357.665	0,10
1.566 Kuehne & Nagel International AG	248.161	0,07
5.017 Logitech International SA	465.697	0,14
2.230 Lonza Group AG	1.257.536	0,37
81.450 Nestle SA	6.366.054	1,85
59.704 Novartis AG	6.393.879	1,86
680 Partners Group Holding AG	751.726	0,22
21.935 Roche Holding AG (Non voting rights)	6.097.953	1,77
989 Roche Holding AG (Voting rights)	287.955	0,08
12.960 Sandoz Group AG	653.900	0,19
1.347 Schindler Holding AG (Non voting rights)	433.973	0,13
840 Schindler Holding AG (Voting rights)	257.421	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 14,07 % (Fortsetzung)		
5.028 SGS SA	443.592	0,13
8.636 SIG Group AG	75.793	0,02
4.794 Sika AG	908.148	0,26
1.535 Sonova Holding AG	355.637	0,10
3.426 Straumann Holding AG	311.125	0,09
985 Swatch Group AG	157.461	0,05
919 Swiss Life Holding AG	841.059	0,24
2.437 Swiss Prime Site AG	290.129	0,08
9.541 Swiss Re AG	1.500.718	0,44
848 Swisscom AG	523.827	0,15
99.459 UBS Group AG	3.458.607	1,00
811 VAT Group AG	272.737	0,08
4.558 Zurich Insurance Group AG	2.762.429	0,80
	48.438.932	14,07
US-Dollar - 1,16 %		
6.108 AerCap Holdings NV	628.994	0,18
6.798 Coca-Cola Europacific Partners PLC	523.070	0,15
4.779 Spotify Technology SA	2.838.930	0,83
	3.990.994	1,16
Stammaktien insgesamt	339.545.892	98,64
Hinterlegungsscheine - 0,13 % (März 2025: 0,08 %)		
Euro - 0,13 %		
16.095 ABN AMRO Bank NV	438.589	0,13
Hinterlegungsscheine insgesamt	438.589	0,13
Immobilienfonds (REITs) - 0,36 % (März 2025: 0,37 %)		
Euro - 0,25 %		
2.501 Covivio SA	143.057	0,04
1.125 Gecina SA	95.962	0,03
7.982 Klepierre SA	264.683	0,08
3.879 Unibail-Rodamco-Westfield	346.938	0,10
	850.640	0,25
Pfund Sterling - 0,11 %		
17.203 Land Securities Group PLC	114.714	0,03
36.796 Segro PLC	276.309	0,08
	391.023	0,11
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	1.241.663	0,36
Vorzugsaktien - 0,46 % (März 2025: 0,48 %)		
Euro - 0,46 %		
1.846 Bayerische Motoren Werke AG	145.742	0,04
3.495 Dr. Ing hc F Porsche AG	144.274	0,04
5.647 Henkel AG & Co. KGaA	387.949	0,11

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- ver- mögens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Vorzugsaktien - 0,46 % (März 2025: 0,48 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,46 % (Fortsetzung)		
4.689 Porsche Automobil Holding SE	156.847	0,05
750 Sartorius AG	148.425	0,05
6.386 Volkswagen AG	587.256	0,17
Vorzugsaktien insgesamt	1.570.493	0,46
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
384 Sofina SA	730	0,00
Bezugsrechte insgesamt	730	0,00
Wertpapiere insgesamt	342.797.367	99,59

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
797.265	380		
	21 of MSCI Europe Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	105	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	105	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	105	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	342.797.472	99,59
Bankguthaben* (März 2025: 0,26 %)	838.229	0,24
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	56.073	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,44 %)	516.154	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	344.207.928	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	14.857.324	2.535.984
	14.857.324	2.535.984
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	15.319	6.477
Forderungen:		
Dividendenforderungen	6.404	7.498
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.327
Umlaufvermögen insgesamt	14.879.047	2.551.286
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(1.814)	(301)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.814)	(301)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.877.233	2.550.985
	30. September 2025	31. März 2025
	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	13,52 EUR	12,75 EUR
		12,82 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		138.746	21.286
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		26	7
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		282.848	52.596
Bankzinserträge		102	-
Sonstige Erträge		155	156
Gesamtanlageertrag		421.877	74.045
Betriebliche Aufwendungen	3	(8.944)	(929)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		412.933	73.116
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		412.933	73.116
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(10.548)	(2.673)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		402.385	70.443

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.550.985	1.211.640
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	402.385	70.443
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	11.923.863	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.923.863	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	12.326.248	70.443
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	14.877.233	1.282.083

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	402.385	70.443
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(12.320.013)	(76.482)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(11.917.628)	(6.039)
Veränderungen bei den Forderungen	1.094	2.428
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	1.513	4
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.607	2.432
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(11.915.021)	(3.607)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	11.923.863	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	11.923.863	-
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8.842	(3.607)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	6.477	6.307
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	15.319	2.700
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(10.548)	(2.673)
Vereinnahmte Zinsen	128	7
Vereinnahmte Dividenden	139.840	23.714

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %)		
Dänische Krone - 4,12 %		
196 Carlsberg AS	19.399	0,13
211 Coloplast AS	15.349	0,10
196 Demant AS	5.782	0,04
269 DSV AS	45.569	0,31
54 Genmab AS	13.944	0,09
4.883 Novo Nordisk AS	225.456	1,52
1.432 Novonesis Novozymes B	74.645	0,50
1.253 Orsted AS (Non voting rights)	19.060	0,13
142 Pandora AS	15.759	0,11
211 Rockwool AS	6.674	0,04
394 Tryg AS	8.514	0,06
10.080 Vestas Wind Systems AS	161.776	1,09
	611.927	4,12
Euro - 49,90 %		
306 adidas AG	54.896	0,37
29 Adyen NV	39.585	0,27
2.760 Aena SME SA	64.225	0,43
50 Aeroports de Paris SA	5.615	0,04
2.655 Akzo Nobel NV	160.893	1,08
585 Allianz SE	209.079	1,40
1.478 Alstom SA	32.693	0,22
717 Amadeus IT Group SA	48.398	0,32
187 Amundi SA	12.604	0,08
1.372 Anheuser-Busch InBev SA	69.698	0,47
68 Argenx SE (Non voting rights)	41.970	0,28
52 ASM International NV	26.562	0,18
596 ASML Holding NV	493.548	3,32
40 ASR Nederland NV	2.311	0,02
3.239 AXA SA	131.633	0,88
3.680 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60.131	0,40
3.187 Banco BPM SpA	40.555	0,27
16.749 Banco Santander SA	148.631	1,00
126 BE Semiconductor Industries NV	15.983	0,11
264 Beiersdorf AG	23.496	0,16
132 BioMerieux	15.022	0,10
590 BNP Paribas SA	45.625	0,31
1.881 BPER Banca SpA	17.749	0,12
222 Brenntag SE	11.300	0,08
236 Capgemini SE	29.158	0,20
274 Cellnex Telecom SA	8.080	0,05
230 Commerzbank AG	7.381	0,05
2.030 Dassault Systemes SE	57.875	0,39
3.011 Davide Campari-Milano NV	16.169	0,11
1.661 Deutsche Bank AG	49.747	0,33

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %) (Fortsetzung)		
Euro - 49,90 % (Fortsetzung)		
255 Deutsche Boerse AG	58.165	0,39
38 Deutsche Post AG	1.442	0,01
2.957 Deutsche Telekom AG	85.783	0,58
99 D'ieteren Group	15.761	0,11
294 DSM-Firmenich AG	21.321	0,14
1.149 Edenred SE	23.210	0,16
7.567 EDP Renovaveis SA	84.750	0,57
6.175 EDP SA	24.928	0,17
200 Eiffage SA	21.740	0,15
132 Elia Group SA	12.956	0,09
415 Erste Group Bank AG	34.528	0,23
535 EssilorLuxottica SA	147.660	0,99
414 Eurofins Scientific SE	25.577	0,17
306 EXOR NV	25.459	0,17
43 FDJ UNITED	1.226	0,01
230 Ferrari NV	94.668	0,64
4.243 Ferrovial SE	206.974	1,39
1.184 FinecoBank Banca Fineco SpA	21.792	0,15
5.095 Getlink SE	79.788	0,54
240 Groupe Bruxelles Lambert NV	18.252	0,12
66 Hannover Rueck SE	16.936	0,11
266 Heineken NV	17.668	0,12
55 Hermes International SCA	114.565	0,77
67 IMCD NV	5.896	0,04
2.817 Industria de Diseno Textil SA	132.314	0,89
2.304 Infineon Technologies AG	76.493	0,51
1.060 ING Groep NV	23.400	0,16
1.423 InPost SA	14.870	0,10
2.565 Intesa Sanpaolo SpA	14.400	0,10
207 Ipsen SA	23.515	0,16
787 KBC Group NV	79.841	0,54
131 Kering SA	37.014	0,25
156 Kerry Group PLC	11.973	0,08
4.336 Kesko OYJ	78.482	0,53
843 Kingspan Group PLC	59.684	0,40
306 Knorr-Bremse AG	24.434	0,16
788 Kone OYJ	45.704	0,31
273 Koninklijke Philips NV	6.290	0,04
298 LEG Immobilien SE	20.175	0,14
690 Legrand SA	97.014	0,65
441 L'Oreal SA	162.508	1,09
2 Lotus Bakeries NV	16.040	0,11
409 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212.884	1,43

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %) (Fortsetzung)		
Euro - 49,90 % (Fortsetzung)		
3.606 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	62.149	0,42
285 Merck KGaA	31.193	0,21
579 Moncler SpA	28.875	0,19
107 MTU Aero Engines AG	41.826	0,28
308 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	167.367	1,12
33 Nemetschek SE	3.656	0,02
1.058 NN Group NV	63.374	0,43
10.165 Nokia OYJ	41.463	0,28
1.790 Nordea Bank Abp	25.015	0,17
651 Orion OYJ	42.413	0,28
725 Pernod Ricard SA	60.566	0,41
2.827 Prosus NV	169.450	1,14
52 Prysmian SpA	4.377	0,03
67 Publicis Groupe SA	5.473	0,04
670 Qiagen NV	25.256	0,17
22 Rational AG	14.278	0,10
954 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	49.322	0,33
11.026 Redeia Corp. SA	181.267	1,22
74 Rheinmetall AG	146.853	0,99
6.417 Sampo OYJ	62.745	0,42
1.817 Sanofi SA	142.725	0,96
1.515 SAP SE	345.268	2,32
44 Sartorius Stedim Biotech	7.570	0,05
1.438 Schneider Electric SE	341.669	2,30
88 Scout24 SE	9.381	0,06
1.183 Siemens AG	271.144	1,82
233 Siemens Energy AG	23.165	0,16
470 Siemens Healthineers AG	21.629	0,14
23 Sofina SA	5.773	0,04
1.074 STMicroelectronics NV	25.615	0,17
196 Symrise AG	14.512	0,10
131 Talanx AG	14.829	0,10
32 Teleperformance SE	2.027	0,01
21.858 Terna - Rete Elettrica Nazionale	188.809	1,27
263 UCB SA	61.805	0,41
2.277 UniCredit SpA	146.798	0,99
1.063 Universal Music Group NV	26.107	0,17
725 UPM-Kymmene OYJ	16.871	0,11
911 Verbund AG	56.391	0,38
1.241 Vinci SA	146.376	0,98
2.078 Vonovia SE	55.171	0,37

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %) (Fortsetzung)		
Euro - 49,90 % (Fortsetzung)		
220 Wolters Kluwer NV	25.553	0,17
349 Zalando SE	9.077	0,06
	7.423.875	49,90
Norwegische Krone - 2,07 %		
3.935 DNB Bank ASA	91.126	0,61
3.937 Gjensidige Forsikring ASA	98.258	0,66
545 Kongsberg Gruppen ASA	14.827	0,10
2.993 Mowi ASA	53.815	0,36
795 Orkla ASA	7.066	0,05
945 Salmar ASA	42.962	0,29
	308.054	2,07
Pfund Sterling - 17,52 %		
3.101 3i Group PLC	145.280	0,98
841 Admiral Group PLC	32.299	0,22
2.430 Antofagasta PLC	76.592	0,51
1.092 Ashtead Group PLC	62.120	0,42
2.454 AstraZeneca PLC	314.400	2,11
2.844 Auto Trader Group PLC	25.684	0,17
8.199 Aviva PLC	64.424	0,43
30.711 Barclays PLC	133.570	0,90
8.474 Barratt Redrow PLC	37.856	0,25
1.263 Bunzl PLC	33.948	0,23
393 Coca-Cola HBC AG	15.778	0,11
1.704 Compass Group PLC	49.375	0,33
4.071 Diageo PLC	82.815	0,56
673 Entain PLC	6.738	0,04
1.521 Experian PLC	64.862	0,44
6.824 GSK PLC	123.103	0,83
18.523 Haleon PLC	70.544	0,47
1.108 Halma PLC	43.797	0,29
284 Hikma Pharmaceuticals PLC	5.525	0,04
22.856 HSBC Holdings PLC	273.656	1,84
6.604 Informa PLC	69.430	0,47
284 InterContinental Hotels Group PLC	29.201	0,20
582 Kingfisher PLC	2.058	0,01
5.591 Legal & General Group PLC	15.246	0,10
124.340 Lloyds Banking Group PLC	119.412	0,80
550 London Stock Exchange Group PLC	53.664	0,36
6.558 NatWest Group PLC	39.192	0,26
494 Next PLC	70.042	0,47
1.667 Pearson PLC	20.179	0,13
2.090 Prudential PLC	24.928	0,17
3.094 RELX PLC	126.093	0,85

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 17,52 % (Fortsetzung)		
5.081 Rentokil Initial PLC	21.877	0,15
11.027 Rolls-Royce Holdings PLC	150.346	1,01
100 Sage Group PLC	1.260	0,01
10.287 Schroders PLC	44.316	0,30
1.729 Smith & Nephew PLC	26.496	0,18
1.327 Smiths Group PLC	35.760	0,24
285 Spirax Group PLC	22.254	0,15
4.662 United Utilities Group PLC	61.240	0,41
489 Wise PLC	5.799	0,04
1.370 WPP PLC	5.773	0,04
	2.606.932	17,52
Schwedische Krone - 6,04 %		
448 AddTech AB	12.373	0,08
586 Assa Abloy AB	17.319	0,12
4.366 Atlas Copco AB (Class A)	62.778	0,42
3.581 Atlas Copco AB (Class B)	45.674	0,31
283 Beijer Ref AB	3.755	0,03
1.234 Boliden AB	42.734	0,29
1.799 Epiroc AB (Class A)	32.298	0,22
315 Epiroc AB (Class B)	5.057	0,03
348 EQT AB	10.253	0,07
153 Evolution AB	10.708	0,07
835 H & M Hennes & Mauritz AB	13.242	0,09
5.180 Hexagon AB	52.451	0,35
63 Holmen AB	2.037	0,01
689 Industrivarden AB (Class A)	23.268	0,16
313 Industrivarden AB (Class C)	10.562	0,07
708 Indutrade AB	13.825	0,09
2.136 Investor AB	56.836	0,38
32 L E Lundbergforetagen AB	1.414	0,01
4.579 Nibe Industrier AB	15.348	0,10
461 Saab AB	23.966	0,16
608 Sagax AB	10.800	0,07
1.896 Sandvik AB	44.917	0,30
3.903 Skandinaviska Enskilda Banken AB	64.950	0,44
4.450 Skanska AB	98.213	0,66
1.621 Svenska Cellulosa AB SCA	18.240	0,12
3.523 Svenska Handelsbanken AB	39.020	0,26
2.306 Swedbank AB	59.095	0,40
4.179 Tele2 AB	60.713	0,41
5.733 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	40.382	0,27
207 Trelleborg AB	6.565	0,05
	898.793	6,04

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,79 % (März 2025: 97,37 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 17,03 %		
4.526 ABB Ltd.	277.499	1,87
824 Alcon AG	52.231	0,35
514 Baloise Holding AG	107.980	0,73
140 Banque Cantonale Vaudoise	14.062	0,09
377 BKW AG	68.513	0,46
2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	26.014	0,17
149 Galderma Group AG	22.042	0,15
158 Geberit AG	100.929	0,68
32 Givaudan SA	110.627	0,74
35 Helvetia Holding AG	7.289	0,05
638 Julius Baer Group Ltd.	37.507	0,25
21 Kuehne & Nagel International AG	3.328	0,02
277 Logitech International SA	25.712	0,17
105 Lonza Group AG	59.211	0,40
2.827 Novartis AG	302.752	2,04
37 Partners Group Holding AG	40.903	0,28
1.053 Roche Holding AG (Non voting rights)	292.735	1,97
23 Roche Holding AG (Voting rights)	6.697	0,05
765 Sandoz Group AG	38.598	0,26
99 Schindler Holding AG (Non voting rights)	31.896	0,21
67 Schindler Holding AG (Voting rights)	20.532	0,14
252 Sika AG	47.738	0,32
123 Sonova Holding AG	28.497	0,19
331 Straumann Holding AG	30.059	0,20
33 Swatch Group AG	5.275	0,04
83 Swiss Life Holding AG	75.961	0,51
1.531 Swiss Prime Site AG	182.268	1,23
591 Swiss Re AG	92.959	0,62
131 Swisscom AG	80.921	0,54
4.264 UBS Group AG	148.277	1,00
90 VAT Group AG	30.267	0,20
271 Zurich Insurance Group AG	164.243	1,10
	2.533.522	17,03
US-Dollar - 1,11 %		
130 AerCap Holdings NV	13.387	0,09
472 Coca-Cola Europacific Partners PLC	36.318	0,24
194 Spotify Technology SA	115.244	0,78
	164.949	1,11
Stammaktien insgesamt	14.548.052	97,79

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,41 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 1,73 % (März 2025: 1,64 %)		
Euro - 1,30 %		
873 Covivio SA	49.936	0,34
613 Gecina SA	52.289	0,35
2.308 Klepierre SA	76.533	0,51
169 Unibail-Rodamco-Westfield	15.115	0,10
	193.873	1,30
Pfund Sterling - 0,43 %		
2.626 Land Securities Group PLC	17.511	0,12
6.143 Segro PLC	46.129	0,31
	63.640	0,43
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	257.513	1,73
Vorzugsaktien - 0,35 % (März 2025: 0,40 %)		
Euro - 0,35 %		
372 Dr. Ing hc F Porsche AG	15.356	0,10
342 Henkel AG & Co. KGaA	23.495	0,16
65 Sartorius AG	12.864	0,09
	51.715	0,35
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
23 Sofina SA	44	0,00
	44	0,00
Wertpapiere insgesamt	14.857.324	99,87

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	14.857.324	99,87
Bankguthaben* (März 2025: 0,25 %)	15.319	0,10
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,34 %)	4.590	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.877.233	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,85
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	91.332.333	67.435.165		
Derivative Finanzinstrumente	14.532	-		
	91.346.865	67.435.165		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	151.326	105.734		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	20.298	6.943		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	379.507	405.010		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.852		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	930	129		
	91.898.926	67.954.833		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(4.168)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(13.307)	(13.603)		
	(13.307)	(17.771)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	91.885.619	67.937.062		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	167.06 EUR	164.70 EUR	175.15 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		2.013.869	2.988.274
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		969	1.708
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	4.757	5.641
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(674.224)	(11.652.744)
Bankzinserträge		4.322	4.553
Sonstige Erträge		263	54
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		1.349.956	(8.652.514)
Betriebliche Aufwendungen	3	(86.474)	(105.235)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.263.482	(8.757.749)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.263.482	(8.757.749)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(210.837)	(309.158)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.052.645	(9.066.907)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.937.062	137.224.068
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.052.645	(9.066.907)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	63.333.917	41.017.206
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(40.438.005)	(57.513.911)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	22.895.912	(16.496.705)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	23.948.557	(25.563.612)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	91.885.619	111.660.456

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.052.645	(9.066.907)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(13.355)	6.155
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(23.895.316)	25.520.375
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(18.700)	(2.253)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(22.874.726)	16.457.370
Veränderungen bei den Forderungen	24.702	(1.336)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(296)	(7.934)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	24.406	(9.270)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(22.850.320)	16.448.100
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	63.333.917	41.017.206
Zahlungen für Rücknahmen	(40.438.005)	(57.513.911)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	22.895.912	(16.496.705)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	45.592	(48.605)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	105.734	251.480
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	151.326	202.875
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(210.837)	(309.158)
Vereinnahmte Zinsen	5.291	6.261
Vereinnahmte Dividenden	2.039.372	2.986.808

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,26 %)		
Stammaktien - 95,68 % (März 2025: 95,59 %)		
Dänische Krone - 0,98 %		
8.109 Pandora AS	899.921	0,98
	899.921	0,98
Euro - 68,83 %		
20.115 Accor SA	810.634	0,88
17.664 adidas AG	3.168.922	3,45
46.403 Amadeus IT Group SA	3.132.202	3,41
28.976 Bayerische Motoren Werke AG	2.475.709	2,69
69.237 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.114.498	2,30
11.291 Continental AG	633.651	0,69
19.689 Delivery Hero SE	480.608	0,52
2.204 D'ietere Group	350.877	0,38
11.682 FDJ UNITED	332.937	0,36
13.003 Ferrari NV	5.352.035	5,83
3.266 Hermes International SCA	6.803.078	7,40
112.555 Industria de Diseno Textil SA	5.286.708	5,75
7.696 Kering SA	2.174.505	2,37
25.794 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.425.777	14,61
74.516 Mercedes-Benz Group AG	3.984.371	4,34
24.218 Moncler SpA	1.207.752	1,31
134.987 Prosus NV	8.091.121	8,81
19.944 Renault SA	694.051	0,76
9.081 Sodexo SA	486.288	0,53
208.032 Stellantis NV	1.635.964	1,78
23.301 Zalando SE	606.059	0,66
	63.247.747	68,83
Pfund Sterling - 12,98 %		
140.395 Barratt Redrow PLC	627.181	0,68
175.202 Compass Group PLC	5.076.634	5,53
62.459 Entain PLC	625.310	0,68
15.178 InterContinental Hotels Group PLC	1.560.589	1,70
261.625 JD Sports Fashion PLC	285.667	0,31
181.118 Kingfisher PLC	640.599	0,70
12.075 Next PLC	1.712.065	1,86
60.193 Pearson PLC	728.624	0,79
18.216 Whitbread PLC	672.043	0,73
	11.928.712	12,98
Schwedische Krone - 2,13 %		
14.811 Evolution AB	1.036.543	1,13
57.893 H & M Hennes & Mauritz AB	918.085	1,00
	1.954.628	2,13
Schweizer Franken - 10,76 %		
9.020 Avolta AG	415.452	0,45
55.456 Cie Financiere Richemont SA	8.992.654	9,79

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,26 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,68 % (März 2025: 95,59 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 10,76 % (Fortsetzung)		
2.969 Swatch Group AG	474.620	0,52
	9.882.726	10,76
Stammaktien insgesamt	87.913.734	95,68
Vorzugsaktien - 3,72 % (März 2025: 3,67 %)		
Euro - 3,72 %		
5.745 Bayerische Motoren Werke AG	453.568	0,49
11.688 Dr. Ing hc F Porsche AG	482.480	0,53
15.717 Porsche Automobil Holding SE	525.734	0,57
21.279 Volkswagen AG	1.956.817	2,13
	3.418.599	3,72
Vorzugsaktien insgesamt	3.418.599	3,72
Wertpapiere insgesamt	91.332.333	99,40

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betragungspreis	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
492.292	352	14 of MSCI Euope Consumer Discretionary NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	14.532	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	14.532	0,01
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	14.532	0,01

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	91.346.865	99,41
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	151.326	0,16
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	20.298	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,57 %)	367.130	0,41
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	91.885.619	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,60
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	167.497.827	173.000.939
	167.497.827	173.000.939
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	488.271	511.404
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative		
Finanzinstrumente	37.797	25.437
Forderungen:		
Dividendenforderungen	153.196	555.959
Forderungen aus der Wertpapierleihe	566	76
	168.177.657	174.093.815
Umlaufvermögen insgesamt		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(16.925)	(1.864)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(25.337)	(25.298)
	(42.262)	(27.162)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	168.135.395	174.066.653
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	218,22 EUR	223,88 EUR
		226,47 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		4.437.091	3.197.255
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.926	3.884
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	13.566	27.322
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(9.394.885)	4.153.426
Bankzinserträge		3.186	11.550
Sonstige Erträge		1.002	43
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(4.938.114)	7.393.480
Betriebliche Aufwendungen	3	(175.603)	(134.708)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(5.113.717)	7.258.772
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(5.113.717)	7.258.772
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(586.847)	(384.919)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.700.564)	6.873.853

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.066.653	157.138.657
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.700.564)	6.873.853
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	76.338.813	82.962.848
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(76.569.507)	(93.088.932)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(230.694)	(10.126.084)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(5.931.258)	(3.252.231)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	168.135.395	153.886.426

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.700.564)	6.873.853
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(12.360)	6.563
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	5.503.112	(6.443.036)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	15.061	14.842
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(194.751)	452.222
Veränderungen bei den Forderungen	402.273	19.010
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	39	(1.533)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	402.312	17.477
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	207.561	469.699
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	76.338.813	82.962.848
Zahlungen für Rücknahmen	(76.569.507)	(83.502.274)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(230.694)	(539.426)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(23.133)	(69.727)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	511.404	414.140
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	488.271	344.413
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(586.847)	(384.919)
Vereinnahmte Zinsen	5.112	15.434
Vereinnahmte Dividenden	4.839.854	3.215.544

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,62 % (März 2025: 99,39 %)		
Stammaktien - 98,53 % (März 2025: 98,23 %)		
Dänische Krone - 0,93 %		
15.746 Carlsberg AS	1.558.455	0,93
	1.558.455	0,93
Euro - 31,18 %		
162.131 Anheuser-Busch InBev SA	8.236.255	4,90
16.482 Beiersdorf AG	1.466.898	0,87
96.618 Carrefour SA	1.245.889	0,74
106.175 Danone SA	7.873.938	4,68
99.315 Davide Campari-Milano NV	533.322	0,32
20.925 Heineken Holding NV	1.220.974	0,73
47.128 Heineken NV	3.130.242	1,86
16.608 Henkel AG & Co. KGaA	1.048.795	0,62
28.955 JDE Peet's NV	903.396	0,54
46.333 Jeronimo Martins SGPS SA	959.093	0,57
26.895 Kerry Group PLC	2.064.191	1,23
45.099 Kesko OYJ	816.292	0,49
149.222 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.140.698	3,06
39.353 L'Oreal SA	14.501.580	8,62
64 Lotus Bakeries NV	513.280	0,30
33.255 Pernod Ricard SA	2.778.123	1,65
	52.432.966	31,18
Norwegische Krone - 1,70 %		
76.209 Mowi ASA	1.370.264	0,81
112.812 Orkla ASA	1.002.653	0,60
10.606 Salmar ASA	482.177	0,29
	2.855.094	1,70
Pfund Sterling - 39,09 %		
53.739 Associated British Foods PLC	1.262.825	0,75
341.253 British American Tobacco PLC	15.432.333	9,18
35.879 Coca-Cola HBC AG	1.440.431	0,86
363.715 Diageo PLC	7.398.946	4,40
127.272 Imperial Brands PLC	4.605.035	2,74
288.372 J Sainsbury PLC	1.103.539	0,66
335.540 Marks & Spencer Group PLC	1.401.296	0,83
111.379 Reckitt Benckiser Group PLC	7.296.851	4,34
1.076.108 Tesco PLC	5.492.772	3,27
402.388 Unilever PLC (Voting rights)	20.285.498	12,06
	65.719.526	39,09
Schwedische Krone - 1,31 %		
99.044 Essity AB	2.202.971	1,31
	2.202.971	1,31
Schweizer Franken - 22,61 %		
576 Barry Callebaut AG	671.567	0,40
154 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	2.003.062	1,19

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,62 % (März 2025: 99,39 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,53 % (März 2025: 98,23 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 22,61 %		
(Fortsetzung)		
18 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	2.302.734	1,37
422.672 Nestle SA	33.035.641	19,65
	38.013.004	22,61
US-Dollar - 1,71 %		
37.443 Coca-Cola Europacific Partners PLC	2.881.040	1,71
	2.881.040	1,71
Stammaktien insgesamt	165.663.056	98,53
Vorzugsaktien - 1,09 % (März 2025: 1,16 %)		
Euro - 1,09 %		
26.707 Henkel AG & Co. KGaA	1.834.771	1,09
Vorzugsaktien insgesamt	1.834.771	1,09
Wertpapiere insgesamt	167.497.827	99,62

Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
464.850	517 9 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(16.925)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(16.925)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(16.925)	(0,01)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	167.480.902	99,61
Bankguthaben* (März 2025: 0,29 %)	488.271	0,29
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	37.797	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,31 %)	<u>128.425</u>	<u>0,08</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>168.135.395</u>	<u>100,00</u>

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,60
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,40</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	673.943.382	708.542.499
Derivative Finanzinstrumente	2.320	-
	673.945.702	708.542.499
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	453.055	2.225.461
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	17.198	185.937
Forderungen:		
Dividendenforderungen	778.744	2.905.511
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	3.745.529
Forderungen aus der Wertpapierleihe	3.934	3.689
Umlaufvermögen insgesamt	675.198.633	717.608.626
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(42.055)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(101.132)	(110.245)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	-	(3.748.611)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(101.132)	(3.900.911)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	675.097.501	713.707.715
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	201,19 EUR	209,33 EUR
		187,06 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		17.665.127	28.657.400
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		10.825	19.020
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	111.302	144.759
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(43.126.585)	(113.340.788)
Bankzinserträge		8.013	17.992
Sonstige Erträge		232	1.860
Gesamtanlageaufwand		(25.331.086)	(84.499.757)
Betriebliche Aufwendungen	3	(691.705)	(976.657)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(26.022.791)	(85.476.414)
Verlust vor Steuern für den Berichtszeitraum		(26.022.791)	(85.476.414)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(472.882)	(690.842)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(26.495.673)	(86.167.256)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	713.707.715	987.184.983
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(26.495.673)	(86.167.256)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	67.475.766	97.511.094
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(79.590.307)	(88.037.238)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(12.114.541)	9.473.856
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(38.610.214)	(76.693.400)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	675.097.501	910.491.583

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(26.495.673)	(86.167.256)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	168.739	(12.070)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	38.344.646	66.814.407
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(44.375)	176.578
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	11.973.337	(19.188.341)
Veränderungen bei den Forderungen	2.126.522	2.135
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(9.113)	(7.547)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	2.117.409	(5.412)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	14.090.746	(19.193.753)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	67.475.766	101.153.806
Zahlungen für Rücknahmen	(83.338.918)	(88.037.238)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(15.863.152)	13.116.568
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.772.406)	(6.077.185)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.225.461	6.826.170
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	453.055	748.985
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(472.882)	(690.842)
Vereinnahmte Zinsen	18.838	37.012
Vereinnahmte Dividenden	19.791.894	28.662.118

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,28 %)		
Stammaktien - 99,83 % (März 2025: 99,28 %)		
Euro - 40,36 %		
4.085.456 Eni SpA	60.734.389	9,00
833.410 Galp Energia SGPS SA	13.417.901	1,99
845.028 Neste OYJ	13.169.762	1,95
294.161 OMV AG	13.360.793	1,98
2.311.771 Repsol SA	34.826.830	5,16
749.417 Tenaris SA	11.383.644	1,68
2.427.873 TotalEnergies SE	125.593.870	18,60
	272.487.189	40,36
Norwegische Krone - 6,73 %		
631.197 Aker BP ASA	13.626.506	2,02
1.532.083 Equinor ASA	31.807.555	4,71
	45.434.061	6,73
Pfund Sterling - 52,74 %		
26.515.475 BP PLC	129.342.739	19,16
7.475.705 Shell PLC	226.679.393	33,58
	356.022.132	52,74
Stammaktien insgesamt	673.943.382	99,83
Wertpapiere insgesamt	673.943.382	99,83
Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))		
Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))		

Nominal- Betrag	Durch schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
321.038	10.701 3 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	2.320	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	2.320	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.320	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	673.945.702	99,83
Bankguthaben* (März 2025: 0,31 %)	453.055	0,07
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	17.198	0,00
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,39 %)	681.546	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	675.097.501	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	608.661.104	576.370.371
Derivative Finanzinstrumente	43.550	-
	608.704.654	576.370.371
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.267.560	886.543
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	214.237	226.155
Forderungen:		
Dividendenforderungen	1.959.564	4.990.535
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	1.147.287
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	-	5.494.569
Forderungen aus der Wertpapierleihe	2.671	3.168
Umlaufvermögen insgesamt	612.148.686	589.118.628
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(50.073)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(88.912)	(89.580)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(5.499.518)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(88.912)	(5.639.171)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	612.059.774	583.479.457
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	123,65 EUR	108,05 EUR
		89,59 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		16.816.264	12.709.820
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		4.180	4.382
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	72.362	73.775
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		44.742.864	19.611.681
Bankzinserträge		6.560	9.313
Sonstige Erträge		60	526
Gesamtanlageertrag		61.642.290	32.409.497
Betriebliche Aufwendungen	3	(505.166)	(315.606)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		61.137.124	32.093.891
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		61.137.124	32.093.891
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.509.907)	(1.170.510)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		59.627.217	30.923.381

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	583.479.457	337.924.063
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	59.627.217	30.923.381
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	65.220.057	37.181.505
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(96.266.957)	(20.803.514)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(31.046.900)	16.377.991
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	28.580.317	47.301.372
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	612.059.774	385.225.435

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	59.627.217	30.923.381
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	11.918	72.632
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(36.642.964)	(49.130.114)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(93.623)	56.696
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	22.902.548	(18.077.405)
Veränderungen bei den Forderungen	3.031.468	1.729.730
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(668)	6.253
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.030.800	1.735.983
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	25.933.348	(16.341.422)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	70.714.626	37.181.505
Zahlungen für Rücknahmen	(96.266.957)	(20.803.514)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(25.552.331)	16.377.991
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	381.017	36.569
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	886.543	812.797
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.267.560	849.366
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(1.509.907)	(1.170.510)
Vereinnahmte Zinsen	10.740	13.695
Vereinnahmte Dividenden	19.847.235	14.439.081

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 98,78 %)		
Stammaktien - 98,84 % (März 2025: 98,41 %)		
Dänische Krone - 1,21 %		
156.489 Danske Bank AS	5.679.235	0,93
79.492 Tryg AS	1.717.730	0,28
	7.396.965	1,21
Euro - 55,82 %		
5.924 Adyen NV	8.086.260	1,32
314.324 Aegon Ltd.	2.147.462	0,35
35.545 Ageas SA	2.093.601	0,34
500.294 AIB Group PLC	3.859.768	0,63
90.602 Allianz SE	32.381.155	5,29
14.413 Amundi SA	971.436	0,16
36.058 ASR Nederland NV	2.083.431	0,34
415.066 AXA SA	16.868.282	2,76
53.879 Banca Mediolanum SpA	918.637	0,15
1.353.556 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22.117.105	3,61
263.740 Banco BPM SpA	3.356.092	0,55
1.927.069 Banco Comercial Portugues SA	1.451.468	0,24
1.177.375 Banco de Sabadell SA	3.885.338	0,63
3.495.592 Banco Santander SA	31.019.883	5,07
223.348 Bank of Ireland Group PLC	3.130.222	0,51
155.558 Bankinter SA	2.085.255	0,34
239.234 BNP Paribas SA	18.499.965	3,02
339.696 BPER Banca SpA	3.205.371	0,52
912.761 CaixaBank SA	8.165.560	1,33
180.612 Commerzbank AG	5.795.839	0,95
249.361 Credit Agricole SA	4.169.316	0,68
48.209 CVC Capital Partners PLC	714.457	0,12
433.433 Deutsche Bank AG	12.981.318	2,12
44.125 Deutsche Boerse AG	10.064.913	1,64
57.992 Edenred SE	1.171.438	0,19
71.775 Erste Group Bank AG	5.971.680	0,98
18.514 Euronext NV	2.358.684	0,39
21.883 EXOR NV	1.820.666	0,30
144.759 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.664.289	0,44
200.294 Generali	6.691.823	1,09
19.273 Groupe Bruxelles Lambert NV	1.465.712	0,24
14.240 Hannover Rueck SE	3.653.984	0,60
707.905 ING Groep NV	15.627.003	2,55
3.337.621 Intesa Sanpaolo SpA	18.737.404	3,06
54.107 KBC Group NV	5.489.155	0,90
126.741 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.184.381	0,36
30.602 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16.629.127	2,72
129.495 Nexi SpA	623.648	0,10
62.960 NN Group NV	3.771.304	0,62

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 98,78 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,84 % (März 2025: 98,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 55,82 % (Fortsetzung)		
729.898 Nordea Bank Abp	10.200.325	1,67
107.183 Poste Italiane SpA	2.164.025	0,35
567.915 Sampo OYJ	5.553.073	0,91
168.679 Societe Generale SA	9.506.748	1,55
3.446 Sofina SA	864.946	0,14
15.164 Talanx AG	1.716.565	0,28
328.301 UniCredit SpA	21.165.565	3,46
85.342 Unipol Assicurazioni SpA	1.558.345	0,25
	341.642.024	55,82
Norwegische Krone - 0,98 %		
209.734 DNB Bank ASA	4.856.978	0,79
45.445 Gjensidige Forsikring ASA	1.134.195	0,19
	5.991.173	0,98
Pfund Sterling - 23,15 %		
228.173 3i Group PLC	10.689.794	1,75
60.490 Admiral Group PLC	2.323.141	0,38
715.887 Aviva PLC	5.625.096	0,92
3.315.785 Barclays PLC	14.421.172	2,36
4.093.450 HSBC Holdings PLC	49.011.023	8,01
1.354.362 Legal & General Group PLC	3.693.173	0,60
14.064.679 Lloyds Banking Group PLC	13.507.204	2,21
111.025 London Stock Exchange Group PLC	10.832.892	1,77
534.917 M&G PLC	1.550.583	0,25
1.899.054 NatWest Group PLC	11.349.138	1,85
163.740 Phoenix Group Holdings PLC	1.207.234	0,20
605.479 Prudential PLC	7.221.673	1,18
176.151 Schroders PLC	758.859	0,12
462.841 Standard Chartered PLC	7.612.425	1,24
158.447 Wise PLC	1.878.937	0,31
	141.682.344	23,15
Schwedische Krone - 5,08 %		
87.568 EQT AB	2.580.053	0,42
27.200 Industrivarden AB (Class A)	918.564	0,15
36.350 Industrivarden AB (Class C)	1.226.579	0,20
405.329 Investor AB	10.785.187	1,76
18.440 L E Lundbergforetagen AB	814.958	0,13
354.710 Skandinaviska Enskilda Banken AB	5.902.744	0,97
339.508 Svenska Handelsbanken AB	3.760.367	0,61
200.060 Swedbank AB	5.126.870	0,84
	31.115.322	5,08
Schweizer Franken - 12,60 %		
9.785 Baloise Holding AG	2.055.618	0,34
6.820 Banque Cantonale Vaudoise	684.999	0,11

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 98,78 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,84 % (März 2025: 98,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 12,60 % (Fortsetzung)		
8.667 Helvetia Holding AG	1.804.990	0,29
47.593 Julius Baer Group Ltd.	2.797.886	0,46
5.349 Partners Group Holding AG	5.913.209	0,97
6.712 Swiss Life Holding AG	6.142.751	1,00
69.967 Swiss Re AG	11.005.213	1,80
743.699 UBS Group AG	25.861.536	4,22
34.398 Zurich Insurance Group AG	20.847.305	3,41
	77.113.507	12,60
Stammaktien insgesamt	604.941.335	98,84
Hinterlegungsscheine - 0,60 % (März 2025: 0,37 %)		
Euro - 0,60 %		
136.265 ABN AMRO Bank NV	3.713.221	0,60
Hinterlegungsscheine insgesamt	3.713.221	0,60
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
3.446 Sofina SA	6.548	0,00
Bezugsrechte insgesamt	6.548	0,00
Wertpapiere insgesamt	608.661.104	99,44

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
2.896.269	256 113 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	43.550	0,01
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	43.550	0,01
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	43.550	0,01

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	608.704.654	99,45
Bankguthaben* (März 2025: 0,15 %)	1.267.560	0,21
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,04 %)	214.237	0,04
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,04 %)	1.873.323	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	612.059.774	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,56
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	640.633.745	649.603.983
	640.633.745	649.603.983
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.498.172	4.300.201
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative	176.490	363.930
Finanzinstrumente		
Forderungen:		
Dividendenforderungen	1.369.494	2.653.151
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.208.303	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe	378	39.852
	647.886.582	656.961.117
Umlaufvermögen insgesamt		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(44.896)	(208.130)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(99.104)	(105.076)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	(4.206.519)	-
	(4.350.519)	(313.206)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	643.536.063	656.647.911
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	202,08 EUR
		211,79 EUR
		230,58 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30 September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		6.467.224	5.083.483
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		9.443	5.557
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	17.838	27.206
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(34.612.244)	30.005.729
Bankzinserträge		12.978	35.393
Sonstige Erträge		2.473	894
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(28.102.288)	35.158.262
Betriebliche Aufwendungen	3	(600.998)	(635.438)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(28.703.286)	34.522.824
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(28.703.286)	34.522.824
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(347.045)	(288.076)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(29.050.331)	34.234.748

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	656.647.911	659.902.100
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(29.050.331)	34.234.748
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	105.095.498	183.149.906
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(89.157.015)	(112.326.593)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.938.483	70.823.313
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(13.111.848)	105.058.061
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	643.536.063	764.960.161

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(29.050.331)	34.234.748
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	187.440	62.249
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	4.761.935	(131.034.416)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(163.234)	64.625
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(24.264.190)	(96.672.794)
Veränderungen bei den Forderungen	1.323.131	909.513
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(5.972)	13.026
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.317.159	922.539
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(22.947.031)	(95.750.255)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	105.095.498	183.149.906
Zahlungen für Rücknahmen	(84.950.496)	(89.589.803)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	20.145.002	93.560.103
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(2.802.029)	(2.190.152)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.300.201	3.054.076
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.498.172	863.924
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(347.045)	(288.076)
Vereinnahmte Zinsen	22.421	40.950
Vereinnahmte Dividenden	7.750.881	5.853.853

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto vermö- gens
Wertpapiere - 99,55 % (März 2025: 98,93 %)		
Stammaktien - 99,19 % (März 2025: 98,57 %)		
Dänische Krone - 12,18 %		
56.353 Coloplast AS	4.099.340	0,64
37.820 Demant AS	1.115.670	0,17
27.124 Genmab AS	7.003.984	1,09
1.433.441 Novo Nordisk AS	66.184.325	10,28
	78.403.319	12,18
Euro - 26,86 %		
27.241 Argenx SE (Non voting rights)	16.813.145	2,61
437.254 Bayer AG	12.343.680	1,92
18.603 BioMerieux	2.117.021	0,33
133.987 EssilorLuxottica SA	36.980.412	5,75
52.331 Eurofins Scientific SE	3.233.009	0,50
98.578 Fresenius Medical Care AG	4.402.494	0,68
188.736 Fresenius SE & Co. KGaA	8.946.086	1,39
129.504 Grifols SA	1.596.137	0,25
16.363 Ipsen SA	1.858.837	0,29
342.863 Koninklijke Philips NV	7.899.564	1,23
57.161 Merck KGaA	6.256.272	0,97
47.930 Orion OYJ	3.122.640	0,49
95.576 Qiagen NV	3.602.737	0,56
51.012 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.637.320	0,41
492.471 Sanofi SA	38.683.597	6,01
13.084 Sartorius Stedim Biotech	2.251.102	0,35
149.831 Siemens Healthineers AG	6.895.223	1,07
56.272 UCB SA	13.223.920	2,05
	172.863.196	26,86
Pfund Sterling - 22,32 %		
690.174 AstraZeneca PLC	88.423.168	13,74
1.817.723 GSK PLC	32.791.279	5,10
4.010.687 Haleon PLC	15.274.527	2,37
74.934 Hikma Pharmaceuticals PLC	1.457.822	0,23
369.579 Smith & Nephew PLC	5.663.554	0,88
	143.610.350	22,32
Schwedische Krone - 0,36 %		
87.829 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.279.375	0,36
	2.279.375	0,36
Schweizer Franken - 37,47 %		
222.066 Alcon AG	14.076.149	2,19
58.229 Galderma Group AG	8.613.936	1,34
31.258 Lonza Group AG	17.626.933	2,74
846.184 Novartis AG	90.620.364	14,08
312.705 Roche Holding AG (Non voting rights)	86.932.318	13,51
14.164 Roche Holding AG (Voting rights)	4.123.958	0,64
186.693 Sandoz Group AG	9.419.635	1,46

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto vermö- gens
Wertpapiere - 99,55 % (März 2025: 98,93 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,19 % (März 2025: 98,57 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 37,47 % (Fortsetzung)		
22.694 Sonova Holding AG	5.257.868	0,82
49.363 Straumann Holding AG	4.482.800	0,69
	241.153.961	37,47
Stammaktien insgesamt	638.310.201	99,19
Vorzugsaktien - 0,36 % (März 2025: 0,36 %)		
Euro - 0,36 %		
11.741 Sartorius AG	2.323.544	0,36
Vorzugsaktien insgesamt	2.323.544	0,36
Wertpapiere insgesamt	640.633.745	99,55

Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: (0,03 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: (0,03 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
1.786.122	458 39 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(44.896)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(44.896)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(44.896)	(0,01)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	640.588.849	99,54
Bankguthaben* (März 2025: 0,65 %)	1.498.172	0,23
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,06 %)	176.490	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,39 %)	1.272.552	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	643.536.063	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,88
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	918.811.448	775.391.818		
Derivative Finanzinstrumente	15.831	-		
	918.827.279	775.391.818		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.126.005	1.259.296		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	64.917	30.575		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	575.577	1.069.974		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	962	-		
	920.594.740	777.751.663		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(11.441)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(132.982)	(105.958)		
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(815)		
	(132.982)	(118.214)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	920.461.758	777.633.449		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	394,71 EUR	344,85 EUR	321,75 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30 September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		12.168.232	4.607.711
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		5.425	2.164
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	45.362	26.543
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		101.861.480	11.096.092
Bankzinserträge		18.447	10.349
Sonstige Erträge		114	70
Gesamtanlageertrag		114.099.060	15.742.929
Betriebliche Aufwendungen	3	(775.015)	(305.095)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		113.324.045	15.437.834
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		113.324.045	15.437.834
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(587.136)	(279.193)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		112.736.909	15.158.641

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	777.633.449	313.975.998
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	112.736.909	15.158.641
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	90.578.945	122.931.400
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(60.487.545)	(17.064.724)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	30.091.400	105.866.676
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	142.828.309	121.025.317
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	920.461.758	435.001.315

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	112.736.909	15.158.641
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(34.342)	1.980
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(143.419.630)	(76.447.189)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(27.272)	(8.895)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(30.744.335)	(61.295.463)
Veränderungen bei den Forderungen	493.435	562.253
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	26.209	4.359
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	519.644	566.612
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(30.224.691)	(60.728.851)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	90.578.945	100.142.422
Zahlungen für Rücknahmen	(60.487.545)	(17.064.724)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	30.091.400	83.077.698
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(133.291)	22.348.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.259.296	397.028
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.126.005	22.745.875
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(587.136)	(279.193)
Vereinnahmte Zinsen	23.872	12.513
Vereinnahmte Dividenden	12.662.629	5.167.415

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,82 % (März 2025: 99,71 %)		
Stammaktien - 99,82 % (März 2025: 99,71 %)		
Dänische Krone - 3,04 %		
1.287 AP Moller - Maersk AS (Class A)	2.143.121	0,23
1.683 AP Moller - Maersk AS (Class B)	2.810.434	0,30
87.776 DSV AS	14.869.339	1,62
39.521 Rockwool AS	1.250.031	0,14
430.083 Vestas Wind Systems AS	6.902.496	0,75
	27.975.421	3,04
Euro - 57,32 %		
77.300 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	5.256.400	0,57
319.814 Aena SME SA	7.442.072	0,81
14.951 Aeroports de Paris SA	1.678.997	0,18
254.489 Airbus SE	50.236.129	5,46
150.387 Alstom SA	3.326.560	0,36
80.275 Bouygues SA	3.076.138	0,33
53.398 Brenntag SE	2.717.958	0,30
143.822 Bureau Veritas SA	3.831.418	0,42
192.367 Cie de Saint-Gobain SA	17.632.359	1,92
205.417 Daimler Truck Holding AG	7.193.703	0,78
8.476 Dassault Aviation SA	2.412.270	0,26
259.925 Deutsche Lufthansa AG	1.873.539	0,20
411.171 Deutsche Post AG	15.599.828	1,70
29.187 Eiffage SA	3.172.627	0,34
220.912 Ferrovial SE	10.776.087	1,17
62.166 GEA Group AG	3.907.133	0,42
130.889 Getlink SE	2.049.722	0,22
26.686 Hensoldt AG	2.943.466	0,32
25.526 IMCD NV	2.246.288	0,24
106.466 InPost SA	1.112.570	0,12
522.613 International Consolidated Airlines Group SA	2.316.221	0,25
66.907 Kingspan Group PLC	4.737.016	0,51
30.663 Knorr-Bremse AG	2.448.441	0,27
145.161 Kone OYJ	8.419.338	0,91
112.159 Legrand SA	15.769.555	1,71
173.324 Leonardo SpA	9.362.962	1,02
280.096 Metso OYJ	3.272.922	0,36
23.253 MTU Aero Engines AG	9.089.598	0,99
120.286 Prysmian SpA	10.125.675	1,10
46.680 Randstad NV	1.688.416	0,18
2.121 Rational AG	1.376.529	0,15
96.129 Rexel SA	2.676.231	0,29
19.630 Rheinmetall AG	38.955.735	4,23
363.537 Ryanair Holdings PLC	8.979.364	0,98
154.219 Safran SA	46.281.122	5,03
234.812 Schneider Electric SE	55.791.331	6,06

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,82 % (März 2025: 99,71 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,82 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Euro - 57,32 % (Fortsetzung)		
325.509 Siemens AG	74.606.663	8,11
290.993 Siemens Energy AG	28.930.524	3,14
22.768 Teleperformance SE	1.442.125	0,16
39.733 Thales SA	10.592.818	1,15
211.804 Vinci SA	24.982.282	2,71
215.107 Wartsila OYJ Abp	5.474.473	0,60
101.888 Wolters Kluwer NV	11.834.291	1,29
	527.638.896	57,32
Norwegische Krone - 0,56 %		
190.721 Kongsberg Gruppen ASA	5.188.580	0,56
	5.188.580	0,56
Pfund Sterling - 17,75 %		
182.543 Ashtead Group PLC	10.384.185	1,13
1.290.230 BAE Systems PLC	30.437.675	3,31
139.638 Bunzl PLC	3.753.355	0,41
42.469 DCC PLC	2.321.991	0,25
393.227 Experian PLC	16.769.020	1,82
68.310 Intertek Group PLC	3.695.713	0,40
538.082 Melrose Industries PLC	3.753.281	0,41
786.034 RELX PLC	32.034.149	3,48
1.071.180 Rentokil Initial PLC	4.612.190	0,50
3.618.704 Rolls-Royce Holdings PLC	49.338.735	5,36
141.654 Smiths Group PLC	3.817.281	0,41
32.007 Spirax Group PLC	2.499.187	0,27
	163.416.762	17,75
Schwedische Krone - 12,00 %		
110.191 AddTech AB	3.043.193	0,33
125.217 Alfa Laval AB	4.854.132	0,53
429.597 Assa Abloy AB	12.696.272	1,38
1.150.445 Atlas Copco AB (Class A)	16.542.021	1,80
664.821 Atlas Copco AB (Class B)	8.479.468	0,92
170.649 Beijer Ref AB	2.264.564	0,25
282.041 Epiroc AB (Class A)	5.063.522	0,55
166.469 Epiroc AB (Class B)	2.672.304	0,29
118.620 Indutrade AB	2.316.371	0,25
63.675 Investment AB Latour	1.284.334	0,14
98.454 Lifco AB	2.831.301	0,31
652.911 Nibe Industrier AB	2.188.385	0,24
136.220 Saab AB	7.081.573	0,77
456.669 Sandvik AB	10.818.573	1,17
209.267 Securitas AB	2.681.407	0,29
146.777 Skanska AB	3.239.430	0,35
147.259 SKF AB	3.107.486	0,34

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,82 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,82 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 12,00 % (Fortsetzung)		
85.578 Trelleborg AB	2.714.244	0,29
29.283 Volvo AB (Class A)	714.388	0,08
651.150 Volvo AB (Class B)	15.879.566	1,72
	110.472.534	12,00
Schweizer Franken - 8,30 %		
671.284 ABB Ltd.	41.157.845	4,47
4.169 Belimo Holding AG	3.707.954	0,40
14.515 Geberit AG	9.272.076	1,01
20.754 Kuehne & Nagel International AG	3.288.847	0,36
17.403 Schindler Holding AG (Non voting rights)	5.606.854	0,61
10.284 Schindler Holding AG (Voting rights)	3.151.569	0,34
70.816 SGS SA	6.247.700	0,68
11.644 VAT Group AG	3.915.840	0,43
	76.348.685	8,30
US-Dollar - 0,85 %		
75.458 AerCap Holdings NV	7.770.570	0,85
	7.770.570	0,85
Stammaktien insgesamt	918.811.448	99,82
Wertpapiere insgesamt	918.811.448	99,82

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
918.264	835		
	11 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	15.831	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	15.831	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	15.831	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	918.827.279	99,82
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	1.126.005	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,00 %)	64.917	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,13 %)	443.557	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	920.461.758	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	113.482.499	267.589.342		
	113.482.499	267.589.342		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	532.363	338.858		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative				
Finanzinstrumente	34.795	133.071		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	202.936	1.491.287		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	119.592		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	341	3.494		
	114.252.934	269.675.644		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(97)	(98.137)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(18.631)	(42.929)		
	(18.728)	(141.066)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	114.234.206	269.534.578		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
	4	303,01 EUR	292,02 EUR	324,20 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		3.187.002	7.487.207
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.466	5.339
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	17.665	23.714
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		6.972.776	15.201.930
Bankzinserträge		4.442	14.931
Sonstige Erträge		1.156	790
Gesamtanlageertrag		10.185.507	22.733.911
Betriebliche Aufwendungen	3	(148.092)	(380.814)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		10.037.415	22.353.097
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		10.037.415	22.353.097
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(277.078)	(485.561)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		9.760.337	21.867.536

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	269.534.578	382.017.559
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.760.337	21.867.536
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	70.558.096	85.780.064
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(235.618.805)	(38.380.239)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(165.060.709)	47.399.825
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(155.300.372)	69.267.361
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	114.234.206	451.284.920

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.760.337	21.867.536
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	98.276	122.323
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	154.226.435	(85.213.205)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(98.040)	(96.309)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	163.987.008	(63.319.655)
Veränderungen bei den Forderungen	1.291.504	1.783.477
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(24.298)	7.608
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.267.206	1.791.085
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	165.254.214	(61.528.570)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	70.558.096	85.780.064
Zahlungen für Rücknahmen	(235.618.805)	(22.438.340)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(165.060.709)	63.341.724
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	193.505	1.813.154
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	338.858	393.340
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	532.363	2.206.494
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(277.078)	(485.561)
Vereinnahmte Zinsen	6.908	20.270
Vereinnahmte Dividenden	4.475.353	9.269.871

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,34 % (März 2025: 99,28 %)		
Stammaktien - 99,34 % (März 2025: 99,28 %)		
Dänische Krone - 3,08 %		
67.546 Novonores Novozymes B	3.520.934	3,08
	3.520.934	3,08
Euro - 42,58 %		
110.814 Air Liquide SA	19.598.564	17,16
32.785 Akzo Nobel NV	1.986.771	1,74
89.873 ArcelorMittal SA	2.748.316	2,41
10.917 Arkema SA	585.151	0,51
171.057 BASF SE	7.251.106	6,35
34.588 Covestro AG	2.016.481	1,77
35.643 DSM-Firmenich AG	2.584.830	2,26
48.839 Evonik Industries AG	721.352	0,63
25.626 Heidelberg Materials AG	4.908.660	4,30
110.761 Stora Enso OYJ	1.034.065	0,90
13.821 Syensqo SA	949.503	0,83
25.488 Symrise AG	1.887.132	1,65
101.612 UPM-Kymmene OYJ	2.364.511	2,07
	48.636.442	42,58
Norwegische Krone - 2,21 %		
265.379 Norsk Hydro ASA	1.530.174	1,34
32.017 Yara International ASA	995.691	0,87
	2.525.865	2,21
Pfund Sterling - 27,21 %		
214.470 Anglo American PLC	6.843.523	5,99
75.230 Antofagasta PLC	2.371.208	2,08
42.349 Fresnillo PLC	1.145.099	1,00
1.948.618 Glencore PLC	7.626.628	6,68
84.111 Mondi PLC	986.827	0,86
216.197 Rio Tinto PLC	12.106.662	10,60
	31.079.947	27,21
Schwedische Krone - 3,21 %		
54.498 Boliden AB	1.887.286	1,65
14.962 Holmen AB	483.886	0,42
115.762 Svenska Cellulosa AB SCA	1.302.599	1,14
	3.673.771	3,21
Schweizer Franken - 21,05 %		
97.578 Amrise Ltd.	4.006.915	3,51
1.362 EMS-Chemie Holding AG	819.483	0,72
1.770 Givaudan SA	6.119.061	5,35
97.984 Holcim AG	7.057.785	6,18
57.620 SIG Group AG	505.699	0,44

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,34 % (März 2025: 99,28 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,34 % (März 2025: 99,28 %)		
(Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 21,05 % (Fortsetzung)		
29.227 Sika AG	5.536.597	4,85
	24.045.540	21,05
Stammaktien insgesamt	113.482.499	99,34
Wertpapiere insgesamt	113.482.499	99,34

Derivative Finanzinstrumente - (0,00 %) (März 2025: (0,04 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: (0,04 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
538.412	6738 of MSCI Europe Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(97)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(97)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(97)	(0,00)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	113.482.402	99,34
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)	532.363	0,47
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,05 %)	34.795	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,58 %)	184.646	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	114.234.206	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,33
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	339.851.492	190.300.910
Derivative Finanzinstrumente	1.558	-
	339.853.050	190.300.910
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	498.509	215.356
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	58.787	43.704
Forderungen:		
Dividendenforderungen	683.201	664.646
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.637	137.282
Forderungen aus der Wertpapierleihe	13.512	10.583
Umlaufvermögen insgesamt	341.108.696	191.372.481
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(2.975)	(18.897)
Überziehungskredit	-	(7.450)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(82.611)	(49.694)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(75.062)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(85.586)	(151.103)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	341.023.110	191.221.378
	30. September 2025	31. März 2025
	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	346,22 EUR
		310,93 EUR
		319,01 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		5.581.098	4.699.613
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		4.116	3.824
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	101.577	87.362
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		18.832.520	7.781.982
Bankzinserträge		3.680	7.435
Sonstige Erträge		375	440
Gesamtanlageertrag		24.523.366	12.580.656
Betriebliche Aufwendungen	3	(418.478)	(324.629)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		24.104.888	12.256.027
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		24.104.888	12.256.027
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(347.067)	(290.236)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.757.821	11.965.791

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	191.221.378	219.648.889
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.757.821	11.965.791
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	126.043.911	70.814.474
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(53.599.963)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	126.043.911	17.214.511
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	149.801.732	29.180.302
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	341.023.110	248.829.191

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.757.821	11.965.791
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(15.083)	(50.074)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(149.489.999)	(29.095.981)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(17.480)	(1.911)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(125.764.741)	(17.182.175)
Veränderungen bei den Forderungen	(21.484)	(60.855)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	32.917	3.036
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	11.433	(57.819)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(125.753.308)	(17.239.994)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	126.043.911	70.814.474
Zahlungen für Rücknahmen	-	(53.599.963)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	126.043.911	17.214.511
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	290.603	(25.483)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	207.906	275.471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	498.509	249.988
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz	498.509	324.224
Überziehungskredit - Bilanz	-	(74.236)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung	498.509	249.988
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(347.067)	(290.236)
Vereinnahmte Zinsen	7.796	11.259
Vereinnahmte Dividenden	5.562.543	4.632.509

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %)		
Dänische Krone - 4,28 %		
35.991 ALK-Abello AS	1.004.821	0,29
211.641 Alm Brand AS	502.980	0,15
51.575 Ambu AS	639.804	0,19
21.220 Bavarian Nordic AS	649.290	0,19
2.208 cBrain AS	53.599	0,02
4.125 Chemometec AS	344.830	0,10
5.080 D/S Norden AS	157.071	0,05
10.060 Dfds AS	130.391	0,04
12.606 FLSmidth & Co. AS	753.198	0,22
36.668 GN Store Nord AS	527.580	0,15
800 Gubra AS	41.755	0,01
72.124 H Lundbeck AS	440.017	0,13
39.264 ISS AS	1.058.326	0,31
11.808 Jyske Bank AS	1.119.971	0,33
11.750 Matas AS	204.634	0,06
11.747 Netcompany Group AS	380.208	0,11
14.126 NKT AS	1.167.620	0,34
1.020 NTG Nordic Transport Group AS	25.362	0,01
5.299 Per Aarsleff Holding AS	486.984	0,14
6.755 Ringkjoebing Landbobank AS	1.333.890	0,39
13.621 Royal Unibrew AS	885.009	0,26
12.153 Scandinavian Tobacco Group AS	142.784	0,04
3.331 Schouw & Co. AS	262.837	0,08
13.826 Sydbank AS	945.561	0,28
14.916 TORM PLC	261.071	0,08
17.413 Zealand Pharma AS	1.075.637	0,31
	14.595.230	4,28
Euro - 36,88 %		
8.477 1&1 AG	170.388	0,05
414.477 A2A SpA	923.040	0,27
26.929 Aalberts NV	754.012	0,22
14.593 ACEA SpA	299.740	0,09
51.870 Acerinox SA	575.757	0,17
6.137 Ackermans & van Haaren NV	1.337.866	0,39
556 Adesso SE	54.488	0,02
1.900 Aedas Homes SA	40.280	0,01
32.207 Air France-KLM	367.965	0,11
30.072 AIXTRON SE	443.562	0,13
86.900 Allfunds Group PLC	551.380	0,16
26.273 Almirall SA	302.140	0,09
8.772 Alten SA	613.163	0,18
11.124 Altri SGPS SA	55.731	0,02
1.679 AlzChem Group AG	252.186	0,07
158 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
9.881 AMG Critical Materials NV	283.387	0,08
34.403 Amplifon SpA	476.654	0,14
19.010 ANDRITZ AG	1.138.699	0,33
6.953 Antin Infrastructure Partners SA	81.350	0,02
11.965 Aperam SA	330.473	0,10
20.273 Arcadis NV	869.712	0,26
13.944 Ariston Holding NV	58.565	0,02
13.729 Arnoldo Mondadori Editore SpA	29.449	0,01
221.503 Aroundtown SA	722.986	0,21
11.833 Ascopiave SpA	36.031	0,01
1.297 Assystem SA	55.641	0,02
6.807 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	152.477	0,04
2.714 Atoss Software SE	298.540	0,09
26.819 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	150.186	0,04
1.070 Aubay	51.307	0,02
15.500 Aumovio SE	544.360	0,16
8.097 Aurubis AG	859.901	0,25
36.579 Auto1 Group SE	1.060.791	0,31
47.095 Azelis Group NV	543.476	0,16
33.208 Azimut Holding SpA	1.093.539	0,32
15.176 Banca Generali SpA	719.646	0,21
6.392 Banca IFIS SpA	144.204	0,04
203.396 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.533.606	0,45
25.423 Banca Popolare di Sondrio SpA	337.363	0,10
5.204 Banco di Desio e della Brianza SpA	40.019	0,01
17.011 Barco NV	229.989	0,07
13.379 Basic-Fit NV	346.249	0,10
20.926 BAWAG Group AG	2.343.712	0,69
22.096 Bechtle AG	867.047	0,25
9.932 Befesa SA	286.042	0,08
8.710 Bekaert SA	338.819	0,10
6.465 Beneteau SACA	55.728	0,02
46.707 BFF Bank SpA	510.040	0,15
9.746 Bilfinger SE	913.200	0,27
1.050 Bio On SpA	-	-
42.696 Brembo NV	383.624	0,11
1.391 Brunel International NV	11.295	0,00
9.314 Brunello Cucinelli SpA	866.202	0,25
23.575 Buzzi SpA	1.102.367	0,32
11.456 CA Immobilien Anlagen AG	267.841	0,08
154.880 Cairn Homes PLC	296.750	0,09
9.114 CANCOM SE	238.331	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
15.905 Carel Industries SpA	355.477	0,10
9.478 Carl Zeiss Meditec AG	399.592	0,12
45.032 Ceconomy AG	197.465	0,06
951 Cembre SpA	51.734	0,02
13.128 Cementir Holding NV	186.418	0,05
2.051 Cewe Stiftung & Co. KGaA	204.895	0,06
11.420 CIE Automotive SA	303.772	0,09
6.368 Cie des Alpes	135.638	0,04
56.065 CIR SpA-Compagnie Industriali	36.610	0,01
19.644 Citycon OYJ	64.275	0,02
31.908 Clariane SE	150.989	0,04
27.226 Coface SA	432.077	0,13
9.555 Colruyt Group NV	320.284	0,09
5.264 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	277.413	0,08
15.910 Corbion NV	260.606	0,08
8.849 Corticeira Amorim SGPS SA	63.713	0,02
9.515 CPI Europe AG	176.789	0,05
27.152 Credito Emiliano SpA	371.982	0,11
19.878 CTT-Correios de Portugal SA	144.116	0,04
21.460 CureVac NV	97.772	0,03
53.852 Dalata Hotel Group PLC	344.653	0,10
12.522 d'Amico International Shipping SA	54.245	0,02
1.756 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	76.386	0,02
20.656 De' Longhi SpA	635.792	0,19
1.968 Deme Group NV	244.426	0,07
15.589 Derichebourg SA	81.998	0,02
2.862 Dermapharm Holding SE	93.158	0,03
37.576 Deutsche Pfandbriefbank AG	188.068	0,06
37.419 Deutz AG	335.461	0,10
6.037 DiaSorin SpA	455.914	0,13
1.449 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	35.356	0,01
1.988 DO & Co. AG	441.336	0,13
4.475 Douglas AG	55.043	0,02
15.240 Duerr AG	304.190	0,09
13.567 Eckert & Ziegler SE	241.764	0,07
23.473 eDreams ODIGEO SA	191.774	0,06
14.854 El.En. SpA	168.741	0,05
19.356 Elior Group SA	51.177	0,02
45.516 Elis SA	1.114.232	0,33
1.641 Elmos Semiconductor SE	134.398	0,04
19.367 Emeis SA	285.857	0,08
62.113 Enagas SA	826.724	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
76.125 Enav SpA	329.012	0,10
25.266 Ence Energia y Celulosa SA	71.351	0,02
1.599 Energiekontor AG	70.196	0,02
876 Equasens	34.777	0,01
2.337 Eramet SA	130.405	0,04
16.203 ERG SpA	340.263	0,10
414 Esso SA Francaise	41.938	0,01
11.423 Etablissements Maurel et Prom SA	55.767	0,02
10.869 Eurazeo SE	609.207	0,18
43.910 Eutelsat Communications SACA	149.953	0,04
8.991 EVN AG	210.389	0,06
37.430 Evotec SE	231.617	0,07
2.693 Exail Technologies SA	273.609	0,08
7.306 Exosens SAS	315.619	0,09
17.217 Fagron	340.552	0,10
7.230 Ferrari Group PLC	61.600	0,02
26.954 Ferretti SpA	72.614	0,02
6.838 Fielmann Group AG	351.473	0,10
4.543 Fila SpA	42.341	0,01
5.405 Financiere de Tubize SA	1.056.137	0,31
25.431 Fincantieri SpA	568.129	0,17
19.491 Finnair OYJ	56.017	0,02
21.797 flatexDEGIRO AG	607.700	0,18
8.940 Flow Traders Ltd.	228.149	0,07
27.583 Fluidra SA	636.064	0,19
2.016 Fnac Darty SA	58.867	0,02
1.218 Formycon AG	27.405	0,01
44.893 Forvia SE	512.229	0,15
9.966 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	732.999	0,21
33.030 Freenet AG	899.077	0,26
1.156 Friedrich Vorwerk Group SE	94.676	0,03
29.835 Fugro NV	271.051	0,08
8.911 Galapagos NV	259.845	0,08
10.020 Gaztransport Et Technigaz SA	1.579.152	0,46
8.931 Gerresheimer AG	315.264	0,09
26.750 Gestamp Automocion SA	88.061	0,03
2.674 GFT Technologies SE	48.613	0,01
2.771 GL Events SACA	85.901	0,03
52.517 Glanbia PLC (Non Voting rights)	735.763	0,22
163.342 Glenveagh Properties PLC	316.230	0,09
24.042 Grand City Properties SA	270.232	0,08
3.799 Grenergy Renovables SA	244.276	0,07
5.246 Grenke AG	87.084	0,03

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
14.178 GVS SpA	65.928	0,02
4.764 Harvia OYJ	164.120	0,05
198.357 Havas NV	310.528	0,09
20.011 HBX Group International PLC	143.879	0,04
44.111 HelloFresh SE	322.716	0,09
216.275 Hera SpA	828.333	0,24
11.247 Hiab OYJ	558.076	0,16
2.811 Hombach Holding AG & Co. KGaA	275.478	0,08
11.378 HUGO BOSS AG	460.126	0,13
26.704 Huhtamaki OYJ	787.234	0,23
1.250 Hypoport SE	172.250	0,05
910 ID Logistics Group SACA	365.365	0,11
10.765 Imerys SA	241.567	0,07
20.795 Indra Sistemas SA	792.289	0,23
6.254 Industrie De Nora SpA	46.186	0,01
17.142 Intercos SpA	207.075	0,06
6.048 Interparfums SA	169.828	0,05
20.535 Interpump Group SpA	800.454	0,23
13.378 IONOS Group SE	531.775	0,16
10.714 IPSOS SA	405.632	0,12
169.836 Iren SpA	447.348	0,13
165.803 Italgas SpA	1.299.067	0,38
49.552 Iveco Group NV	909.527	0,27
22.934 JCDecaux SE	350.202	0,10
15.594 Jenoptik AG	267.905	0,08
4.058 JOST Werke SE	201.480	0,06
44.268 Just Eat Takeaway.com NV	893.771	0,26
23.496 Juventus Football Club SpA	64.050	0,02
45.973 K&S AG	530.528	0,16
11.081 Kalmar OYJ	373.651	0,11
2.078 Kaufman & Broad SA	61.821	0,02
10.315 KBC Ancora	695.231	0,20
32.844 Kemira OYJ	626.664	0,18
3.368 Kempower OYJ	47.893	0,01
4.278 Kinopolis Group NV	136.896	0,04
20.375 KION Group AG	1.170.544	0,34
8.030 Kloeckner & Co. SE	46.413	0,01
38.831 Kojamo OYJ	421.316	0,12
17.767 Konecranes OYJ	1.247.243	0,37
70.676 Koninklijke BAM Groep NV	567.882	0,17
15.634 Koninklijke Vopak NV	610.351	0,18
12.211 Kontron AG	334.093	0,10
4.256 Krones AG	527.744	0,15

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
6.250 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	363.437	0,11
22.897 Lanxess AG	483.127	0,14
2.992 Lenzing AG	76.146	0,02
1.655 Let's GOWEX SA	-	-
142.198 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	183.435	0,05
4.756 LISI SA	219.727	0,06
15.233 Logista Integral SA	440.234	0,13
67.840 Lottomatica Group SpA	1.554.893	0,46
174.338 Louis Hachette Group	269.004	0,08
3.373 LU-VE SpA	115.863	0,03
43.549 Maire SpA	548.717	0,16
118.570 Mandatum OYJ	676.798	0,20
1.858 Manitou BF SA	34.670	0,01
177 Mariella Burani Fashion Group SpA	-	-
11.035 Marimekko OYJ	138.158	0,04
11.184 MARR SpA	103.005	0,03
362 MBB SE	61.902	0,02
5.433 Melexis NV	366.456	0,11
29.926 Melia Hotels International SA	221.602	0,07
6.348 Mersen SA	159.335	0,05
3.759 Metropole Television SA	47.965	0,01
36.119 Metsa Board OYJ	108.213	0,03
43.744 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	139.018	0,04
47.642 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	147.976	0,04
10.630 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	46.049	0,01
19.419 Mota-Engil SGPS SA	99.037	0,03
2.403 Mutares SE & Co. KGaA	71.369	0,02
1.114 Nagarro SE	57.817	0,02
69.053 Navigator Co. SA	225.941	0,07
8.719 Neinor Homes SA	151.187	0,04
6.156 NewPrinces SpA	141.896	0,04
9.171 Nexans SA	1.155.546	0,34
14.293 Nexity SA	157.652	0,05
35.426 Nokian Renkaat OYJ	272.603	0,08
35.457 Nordex SE	772.963	0,23
6.483 Norma Group SE	92.448	0,03
2.525 Northern Data AG	44.314	0,01
65.251 NOS SGPS SA	253.826	0,07
32.647 OCI NV	128.629	0,04
9.567 Oesterreichische Post AG	283.183	0,08
13.047 Ontex Group NV	82.457	0,02
15.774 Opmobility	215.473	0,06
102.037 Outokumpu OYJ	394.679	0,12

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
47.724 OVS SpA	199.964	0,06
3.927 Palfinger AG	138.623	0,04
4.819 Patrizia SE	34.600	0,01
1.088 Peugeot Invest SA	81.274	0,02
846 Pfeiffer Vacuum Technology AG	131.299	0,04
1.911 Pfisterer Holding SE	137.401	0,04
4.253 Pharma Mar SA	385.534	0,11
396 Pharmanutra SpA	15.662	0,00
182.082 Pharming Group NV	226.328	0,07
34.456 Piaggio & C SpA	67.465	0,02
56.547 Pierre Et Vacances SA	95.791	0,03
114.169 Pirelli & C SpA	661.495	0,19
3.339 Planisware SA	65.244	0,02
22.315 Pluxee NV	337.180	0,10
4.216 PNE AG	55.651	0,02
5.185 Porr AG	147.513	0,04
34.008 PostNL NV	35.538	0,01
46.994 Prosegur Cash SA	35.809	0,01
27.000 Prosegur Cia de Seguridad SA	78.840	0,02
15.355 ProSiebenSat.1 Media SE	87.831	0,03
34.354 Proximus SADP	255.594	0,07
29.063 Puma SE	614.973	0,18
23.401 Puuilo OYJ	347.271	0,10
5.139 QT Group OYJ	234.647	0,07
3.448 Quadient SA	45.169	0,01
29.009 RAI Way SpA	174.924	0,05
34.719 Raiffeisen Bank International AG	1.018.655	0,30
6.578 Recticel SA	58.807	0,02
4.099 Redcare Pharmacy NV	301.891	0,09
7.487 Remy Cointreau SA	344.252	0,10
105.286 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	322.175	0,09
20.050 RENK Group AG	1.756.580	0,52
5.976 Reply SpA	724.291	0,21
5.460 Revenio Group OYJ	126.126	0,04
8.582 RTL Group SA	299.941	0,09
20.966 Rubis SCA	666.299	0,20
165.947 Sacyr SA	591.103	0,17
14.000 SAF-Holland SE	206.920	0,06
348.345 Saipem SpA	855.884	0,25
7.846 Salvatore Ferragamo SpA	41.976	0,01
8.141 Salzgitter AG	209.549	0,06
2.379 Sanlorenzo SpA	83.622	0,02
39.112 SBM Offshore NV	851.077	0,25

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)		
2.198 SBO AG	58.687	0,02
51.010 Schaeffler AG	289.482	0,08
11.325 Schott Pharma AG & Co. KGaA	238.958	0,07
42.570 SCOR SE	1.277.100	0,37
7.003 SEB SA	437.337	0,13
638 Seche Environnement SACA	46.893	0,01
538 Secunet Security Networks AG	102.543	0,03
2.005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	36.611	0,01
2.156 Sesa SpA	186.278	0,05
8.299 SGL Carbon SE	26.142	0,01
33.263 Signify NV	741.765	0,22
2.463 Siltronic AG	114.776	0,03
3.683 Sixt SE	303.295	0,09
3.670 Sligro Food Group NV	38.755	0,01
3.534 SMA Solar Technology AG	76.052	0,02
5.943 Societe BIC SA	315.573	0,09
7.487 SOITEC	290.271	0,09
11.288 SOL SpA	572.302	0,17
19.233 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	209.544	0,06
20.212 Solvay SA	546.128	0,16
217.630 Sonae SGPS SA	291.189	0,09
3.956 Sopra Steria Group	640.081	0,19
38.063 SPIE SA	1.743.285	0,51
5.791 Stabilus SE	142.459	0,04
8.789 Stroer SE & Co. KGaA	333.103	0,10
20.603 Suedzucker AG	192.947	0,06
5.765 SUSS MicroTec SE	175.256	0,05
50.120 TAG Immobilien AG	736.764	0,22
25.055 Tamburi Investment Partners SpA	209.209	0,06
41.735 TeamViewer SE	361.634	0,11
34.765 Technip Energies NV	1.393.381	0,41
29.862 Technogym SpA	431.207	0,13
35.353 Technoprobe SpA	296.612	0,09
13.870 Tecnicas Reunidas SA	367.555	0,11
11.446 Television Francaise 1 SA	99.065	0,03
6.353 Tessengerlo Group SA	164.225	0,05
136.490 thyssenkrupp AG	1.593.521	0,47
2.840 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	29.309	0,01
29.527 TietoEVRY OYJ	454.716	0,13
12.503 Tokmanni Group Corp.	113.590	0,03
11.721 TomTom NV	62.825	0,02
2.348 Trigano SA	348.208	0,10
128.049 TUI AG	991.355	0,29

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,88 % (Fortsetzung)			Norwegische Krone - 4,69 % (Fortsetzung)		
25.124 Ubisoft Entertainment SA	244.557	0,07	14.328 BW Offshore Ltd.	45.035	0,01
55.746 Umicore SA	842.322	0,25	61.027 Cadeler AS	264.431	0,08
265.388 Unicaja Banco SA	618.354	0,18	14.737 CMB Tech NV	118.033	0,03
79.508 Uniphar PLC	313.262	0,09	69.479 DNO ASA	90.968	0,03
33.977 UNIQA Insurance Group AG	429.469	0,13	47.252 DOF Group ASA	395.583	0,12
21.175 United Internet AG	568.760	0,17	75.792 Elkem ASA	170.023	0,05
59.694 Valeo SE	634.846	0,19	20.856 Elopak ASA	81.653	0,02
46.455 Vallourec SACA	751.874	0,22	5.900 Entra ASA	59.886	0,02
39.612 Valmet OYJ	1.120.227	0,33	44.478 Europris ASA	383.931	0,11
3.792 Verbio SE	40.499	0,01	41.829 Frontline PLC	813.467	0,24
3.545 VGP NV	337.130	0,10	18.425 Grieg Seafood ASA	104.195	0,03
4.620 Vicat SACA	275.814	0,08	32.390 Hoegh Autoliners ASA	295.612	0,09
5.759 Vidrala SA	518.310	0,15	53.975 Kitron ASA	268.404	0,08
9.606 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	450.041	0,13	74.876 Leroy Seafood Group ASA	314.604	0,09
1.269 Virbac SACA	399.100	0,12	47.531 LINK Mobility Group Holding ASA	120.207	0,03
11.129 Viscofan SA	646.595	0,19	62.258 MPC Container Ships ASA	87.514	0,03
183.930 Vivendi SE	551.422	0,16	8.585 Norbit ASA	134.883	0,04
30.442 voestalpine AG	924.828	0,27	22.980 Norconsult Norge AS	93.105	0,03
7.164 Volitalia SA	53.623	0,02	49.842 Nordic Semiconductor ASA	649.600	0,19
2.615 Vossloh AG	236.658	0,07	118.521 Norwegian Air Shuttle ASA	160.789	0,05
2.255 VusionGroup	575.025	0,17	32.453 Odfjell Drilling Ltd.	214.805	0,06
4.875 Wacker Chemie AG	312.488	0,09	3.433 Odfjell SE	35.958	0,01
7.623 Wacker Neuson SE	167.706	0,05	8.271 Paratus Energy Services Ltd.	28.784	0,01
1.148 Wavestone	55.391	0,02	14.848 Protector Forsikring ASA	621.837	0,18
138.319 Webuild SpA	489.096	0,14	41.051 Scatec ASA	344.020	0,10
6.772 Wendel SE	551.918	0,16	17.919 Schibsted ASA (Class A)	542.282	0,16
30.926 Wienerberger AG	847.991	0,25	27.074 Schibsted ASA (Class B)	774.538	0,23
1.316 Wiit SpA	25.583	0,01	10.124 Softwareone Holding AG (Non voting rights)	88.599	0,03
58.668 Worldline SA	161.337	0,05	28.026 SpareBank 1 Nord Norge	336.104	0,10
4.679 Wuestenrot & Wuertembergische AG	63.167	0,02	12.897 Sparebank 1 Oestlandet	207.075	0,06
18.777 X-Fab Silicon Foundries SE	129.467	0,04	33.862 SpareBank 1 SMN	559.345	0,16
21.573 YIT OYJ	64.158	0,02	57.853 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	877.375	0,26
4.844 Zignago Vetro SpA	37.832	0,01	3.869 Stolt-Nielsen Ltd.	113.358	0,03
	125.772.025	36,88	114.897 Storebrand ASA	1.491.595	0,44
Norwegische Krone - 4,69 %			61.132 Subsea 7 SA	1.074.146	0,31
7.084 Aker ASA	473.116	0,14	59.903 TGS ASA	377.590	0,11
80.789 Aker Solutions ASA	206.178	0,06	59.487 TOMRA Systems ASA	756.024	0,22
22.774 Atea ASA	279.335	0,08	32.931 Wallenius Wilhelmsen ASA	249.147	0,07
24.891 Austevoll Seafood ASA	201.694	0,06	1.683 Wilh Wilhelmsen Holding ASA	72.638	0,02
324.602 AutoStore Holdings Ltd.	252.230	0,07		15.992.431	4,69
14.563 Bakkafrøst P	568.165	0,17	Pfund Sterling - 26,36 %		
6.959 Bluenord ASA	268.295	0,08	7.199 4imprint Group PLC	266.418	0,08
26.806 BW LPG Ltd.	326.275	0,10	3.832 AB Dynamics PLC	62.784	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 26,36 % (Fortsetzung)		
509.318 Aberdeen Group PLC	1.152.508	0,34
41.514 Advanced Medical Solutions Group PLC	106.782	0,03
30.974 AG Barr PLC	237.062	0,07
226.428 Airtel Africa PLC	633.006	0,19
87.830 AJ Bell PLC	544.916	0,16
26.000 Alfa Financial Software Holdings PLC	69.409	0,02
10.013 Alpha Group International PLC	481.839	0,14
96.221 Alphawave IP Group PLC	205.606	0,06
49.333 AO World PLC	58.671	0,02
120.612 Ashmore Group PLC	246.256	0,07
17.623 Ashtead Technology Holdings PLC	70.266	0,02
6.874 ASOS PLC	21.974	0,01
41.687 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	39.356	0,01
24.792 Atalaya Mining Copper SA	178.101	0,05
16.102 Auction Technology Group PLC	59.405	0,02
8.185 Avon Technologies PLC	199.281	0,06
277.404 B&M European Value Retail SA	831.772	0,24
69.289 Babcock International Group PLC	1.055.854	0,31
33.504 Bakkavor Group PLC	81.764	0,02
134.564 Balfour Beatty PLC	997.519	0,29
121.698 Baltic Classifieds Group PLC	432.248	0,13
167.403 Beazley PLC	1.739.637	0,51
32.035 Bellway PLC	900.715	0,26
27.063 Berkeley Group Holdings PLC	1.189.440	0,35
51.454 Bodycote PLC	379.658	0,11
69.232 Breedon Group PLC	284.925	0,08
61.480 Bridgepoint Group PLC	214.843	0,06
98.217 Burberry Group PLC	1.314.370	0,39
59.602 Bytes Technology Group PLC	270.833	0,08
101.324 C&C Group PLC	160.206	0,05
203.548 Canal & SA (Non voting rights)	571.375	0,17
37.819 Carnival PLC	856.869	0,25
3.387 Cerillion PLC	58.598	0,02
68.243 Chemring Group PLC	460.534	0,14
62.182 Chesnara PLC	196.635	0,06
7.903 Clarkson PLC	332.312	0,10
36.840 Close Brothers Group PLC	208.514	0,06
18.690 CMC Markets PLC	51.287	0,01
568.721 Coats Group PLC	542.791	0,16
9.766 Cohort PLC	160.231	0,05
17.369 Computacenter PLC	534.526	0,16
41.228 Conduit Holdings Ltd.	161.077	0,05
436.181 Convatec Group PLC	1.156.427	0,34

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 26,36 % (Fortsetzung)		
8.999 Craneware PLC	246.422	0,07
14.544 Cranswick PLC	836.519	0,25
41.213 Crest Nicholson Holdings PLC	76.779	0,02
35.771 Croda International PLC	1.108.219	0,32
300.043 Curry's PLC	480.251	0,14
21.882 CVS Group PLC	312.889	0,09
302.636 Deliveroo PLC	623.098	0,18
36.603 Diploma PLC	2.224.795	0,65
26.136 DiscoverIE Group PLC	177.874	0,05
13.177 Diversified Energy Co. PLC	156.863	0,05
90.309 Domino's Pizza Group PLC	206.011	0,06
383.890 Dowlais Group PLC	351.432	0,10
94.353 Dr. Martens PLC	107.402	0,03
92.127 Drax Group PLC	738.351	0,22
36.333 Dunelm Group PLC	467.903	0,14
82.820 easyJet PLC	440.292	0,13
156.089 Elementis PLC	290.433	0,09
52.148 Endeavour Mining PLC	1.852.198	0,54
41.720 Energean PLC	396.266	0,12
27.465 Fevertree Drinks PLC	274.715	0,08
164.537 Firstgroup PLC	425.295	0,12
14.380 Foresight Group Holdings Ltd.	80.320	0,02
29.635 Frasers Group PLC	252.279	0,07
31.048 Future PLC	233.004	0,07
8.588 Games Workshop Group PLC	1.429.702	0,42
24.793 Gamma Communications PLC	284.065	0,08
67.458 GB Group PLC	175.061	0,05
60.647 Genuit Group PLC	255.361	0,07
19.459 Genus PLC	528.393	0,15
8.430 Georgia Capital PLC	232.773	0,07
37.270 GlobalData PLC	52.737	0,02
50.376 Grafton Group PLC	526.331	0,15
126.989 Greatland Resources Ltd.	516.514	0,15
119.039 Greencore Group PLC	311.647	0,09
27.420 Greggs PLC	503.918	0,15
168.888 Harbour Energy PLC	401.324	0,12
471.391 Hays PLC	303.533	0,09
188.029 Helios Towers PLC	320.996	0,09
21.926 Hill & Smith PLC	513.737	0,15
19.501 Hilton Food Group PLC	149.252	0,04
91.863 Hiscox Ltd.	1.440.894	0,42
85.641 Hochschild Mining PLC	348.728	0,10
43.693 Hollywood Bowl Group PLC	126.404	0,04

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 26,36 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 26,36 % (Fortsetzung)		
147.910 Howden Joinery Group PLC	1.429.455	0,42	88.100 Pagegroup PLC	230.345	0,07
44.697 Hunting PLC	173.351	0,05	589.811 Pan African Resources PLC	591.977	0,17
127.430 Istock PLC	203.235	0,06	56.589 Paragon Banking Group PLC	562.457	0,16
77.025 ICG PLC	1.964.468	0,58	132.915 Pennon Group PLC	712.093	0,21
91.426 IG Group Holdings PLC	1.128.167	0,33	87.057 Persimmon PLC	1.156.046	0,34
66.522 IMI PLC	1.742.326	0,51	118.676 Pets at Home Group PLC	278.472	0,08
91.296 Inchcape PLC	724.368	0,21	64.030 Playtech PLC	270.706	0,08
72.156 IntegraFin Holdings PLC	286.873	0,08	18.424 Plus500 Ltd.	679.716	0,20
219.288 International Workplace Group PLC	560.786	0,16	25.375 Polar Capital Holdings PLC	139.406	0,04
161.287 Investec PLC	1.026.530	0,30	6.077 PPHE Hotel Group Ltd.	95.110	0,03
216.904 IP Group PLC	133.453	0,04	167.515 Premier Foods PLC	368.505	0,11
922.385 ITV PLC	844.926	0,25	130.821 QinetiQ Group PLC	823.632	0,24
21.817 J D Wetherspoon PLC	170.353	0,05	392.941 Quilter PLC	748.249	0,22
28.855 JET2 PLC	467.475	0,14	49.470 Rank Group PLC	78.559	0,02
144.204 John Wood Group PLC	30.467	0,01	26.461 Raspberry PI Holdings PLC	123.938	0,04
43.184 Johnson Matthey PLC	994.505	0,29	17.467 Rathbones Group PLC	365.432	0,11
118.541 Johnson Service Group PLC	203.727	0,06	21.426 Renew Holdings PLC	198.845	0,06
41.084 JTC PLC	620.406	0,18	12.202 Renishaw PLC	499.799	0,15
1.029 Judges Scientific PLC	74.039	0,02	5.295 RHI Magnesita NV	124.974	0,04
118.811 Jupiter Fund Management PLC	196.023	0,06	208.912 Rightmove PLC	1.696.104	0,50
267.732 Just Group PLC	648.782	0,19	222.157 Rotork PLC	862.875	0,25
24.799 Kainos Group PLC	268.364	0,08	126.557 RS Group PLC	824.337	0,24
18.116 Keller Group PLC	313.005	0,09	40.555 Savills PLC	443.283	0,13
127.912 Kier Group PLC	323.153	0,09	119.756 Senior PLC	272.499	0,08
61.668 Lancashire Holdings Ltd.	476.927	0,14	263.527 Serco Group PLC	714.982	0,21
9.689 Lion Finance Group PLC	849.236	0,25	51.662 Serica Energy PLC	116.844	0,03
314.124 Man Group PLC	642.072	0,19	296.392 Sigmaroc PLC	409.545	0,12
52.924 Marshalls PLC	109.632	0,03	1 Silence Therapeutics PLC	-	-
74.108 Me Group International PLC	157.251	0,05	34.877 Softcat PLC	630.571	0,18
104.539 Metro Bank Holdings PLC	145.167	0,04	27.863 Spectris PLC	1.308.880	0,38
80.787 Mitchells & Butlers PLC	228.626	0,07	70.859 Spire Healthcare Group PLC	202.154	0,06
314.190 Mitie Group PLC	501.094	0,15	144.243 Spirent Communications PLC	327.887	0,10
53.972 Molten Ventures PLC	238.695	0,07	206.391 SSP Group PLC	405.076	0,12
136.151 MONY Group PLC	309.181	0,09	143.752 St. James's Place PLC	2.091.730	0,61
92.875 Moonpig Group PLC	241.553	0,07	102.769 Tate & Lyle PLC	529.391	0,16
82.999 Morgan Advanced Materials PLC	209.211	0,06	973.335 Taylor Wimpey PLC	1.149.207	0,34
12.585 Morgan Sindall Group PLC	640.213	0,19	11.906 TBC Bank Group PLC	619.994	0,18
55.021 NCC Group PLC	93.173	0,03	17.135 Telecom Plus PLC	367.910	0,11
97.348 Ninety One PLC	227.310	0,07	149.475 THG PLC	64.257	0,02
143.696 Ocado Group PLC	370.438	0,11	191.586 TP ICAP Group PLC	604.747	0,18
100.047 OSB Group PLC	650.516	0,19	128.586 Trainline PLC	411.336	0,12
18.054 Oxford Instruments PLC	382.264	0,11	58.870 Travis Perkins PLC	411.782	0,12
139.753 Oxford Nanopore Technologies PLC	243.865	0,07	89.410 Trustpilot Group PLC	231.927	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 26,36 % (Fortsetzung)		
53.730 Vesuvius PLC	230.238	0,07
24.396 Vitrex PLC	201.252	0,06
90.880 Vistry Group PLC	673.066	0,20
38.983 Volex PLC	162.356	0,05
50.233 Volution Group PLC	364.318	0,11
61.013 Watches of Switzerland Group PLC	255.434	0,07
69.699 Weir Group PLC	2.181.701	0,64
34.849 WH Smith PLC	270.113	0,08
47.804 XPS Pensions Group PLC	185.674	0,05
68.971 Yellow Cake PLC	450.827	0,13
20.741 YouGov PLC	71.173	0,02
5.008 Young & Co.'s Brewery PLC	45.903	0,01
68.755 Zigup PLC	256.809	0,08
	89.898.684	26,36
Schwedische Krone - 11,09 %		
49.443 AAK AB	1.094.360	0,32
22.434 AcadeMedia AB	198.132	0,06
31.063 AddLife AB	498.650	0,15
35.089 Addnode Group AB	333.395	0,10
29.773 AFRY AB	435.913	0,13
19.779 Alimak Group AB	277.060	0,08
54.865 Alleima AB	353.736	0,10
20.409 Ambea AB	250.980	0,07
15.112 Apotea AB	122.553	0,04
16.147 AQ Group AB	262.858	0,08
33.792 Arjo AB	100.786	0,03
41.384 Asker Healthcare Group AB	319.059	0,09
39.587 Asmodee Group AB	431.657	0,13
76.038 Atrium Ljungberg AB	217.876	0,06
18.122 Attendo AB	115.610	0,03
34.271 Avanza Bank Holding AB	1.082.618	0,32
28.589 Axfood AB	755.665	0,22
32.821 Betsson AB	461.235	0,14
7.971 Better Collective AS	86.555	0,03
14.099 Bilia AB	146.719	0,04
57.857 Billerud Aktiebolag	442.396	0,13
11.021 BioArctic AB	297.191	0,09
29.850 BioGaia AB	289.560	0,08
15.311 BoneSupport Holding AB	404.285	0,12
10.412 Boozt AB	91.297	0,03
53.537 Bravida Holding AB	444.487	0,13
43.625 Bufab AB	348.811	0,10
16.195 Bure Equity AB	406.817	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 11,09 % (Fortsetzung)		
10.084 Camurus AB	621.411	0,18
99.500 Castellum AB	957.095	0,28
11.842 Catena AB	458.635	0,13
20.541 Cibus Nordic Real Estate AB publ	315.151	0,09
11.735 Clas Ohlson AB	392.477	0,12
62.436 Cloetta AB	191.642	0,06
118.757 Corem Property Group AB	44.253	0,01
11.629 Creades AB	79.133	0,02
27.768 Dios Fastigheter AB	164.080	0,05
88.366 Dometic Group AB	392.614	0,12
28.339 Dynavox Group AB	293.109	0,09
58.521 Electrolux AB	271.555	0,08
61.595 Electrolux Professional AB	337.767	0,10
97.396 Elekta AB	418.633	0,12
36.787 Embracer Group AB	346.865	0,10
9.096 Engcon AB	61.074	0,02
60.553 Fabege AB	435.888	0,13
10.524 FastPartner AB	48.282	0,01
62.415 Geringe AB	1.143.702	0,34
26.017 Granges AB	274.979	0,08
24.790 Hemnet Group AB	531.199	0,16
37.917 Hexatronix Group AB	65.688	0,02
72.504 Hexpol AB	553.737	0,16
8.512 HMS Networks AB	318.728	0,09
8.463 Hoist Finance AB	76.198	0,02
30.329 Hufvudstaden AB	347.997	0,10
92.083 Husqvarna AB	417.794	0,12
40.207 Instalco AB	92.777	0,03
21.950 Intea Fastigheter AB	138.044	0,04
24.103 Intrum AB	113.547	0,03
9.047 INVISIO AB	257.878	0,08
15.583 Inwido AB	250.998	0,07
16.475 JM AB	209.460	0,06
65.688 Kinnevik AB	496.925	0,15
19.453 Lindab International AB	348.890	0,10
76.724 Logistea AB	106.640	0,03
18.340 Loomis AB	666.487	0,20
3.250 Medcap AB	166.162	0,05
17.078 Medicover AB	400.254	0,12
6.119 MEKO AB	44.906	0,01
10.773 Mildef Group AB	198.088	0,06
6.952 MIPS AB	214.518	0,06
25.628 Modern Times Group MTG AB	255.561	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 11,09 % (Fortsetzung)		
36.350 Munters Group AB	368.072	0,11
42.700 Mycronic AB	830.547	0,24
47.912 NCAB Group AB	213.482	0,06
24.621 NCC AB	481.682	0,14
30.439 New Wave Group AB	302.710	0,09
64.597 Nolato AB	344.292	0,10
38.172 Nordnet AB publ	942.988	0,28
7.388 Norion Bank AB	45.260	0,01
11.193 NP3 Fastigheter AB	254.732	0,07
44.211 Nyfosa AB	328.252	0,10
29.205 Pandox AB	476.223	0,14
10.853 Paradox Interactive AB	171.865	0,05
45.499 Peab AB	314.965	0,09
11.501 Platzet Fastigheter Holding AB	71.810	0,02
2.066 Plejd AB	173.865	0,05
65.001 Ratos AB	216.807	0,06
8.154 RaySearch Laboratories AB	185.939	0,05
10.579 Rusta AB	58.060	0,02
316.251 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	146.979	0,04
42.951 Scandic Hotels Group AB	345.520	0,10
9.744 Sdiptech AB	153.157	0,04
36.290 Sectra AB	1.025.224	0,30
172.870 Sinch AB	473.512	0,14
13.309 SkiStar AB	189.681	0,06
168.277 SSAB AB (Restricted voting rights)	831.412	0,24
72.665 SSAB AB (Voting rights)	369.934	0,11
395.744 Storskogen Group AB	343.353	0,10
8.922 Storytel AB	65.637	0,02
6.002 Surgical Science Sweden AB	47.767	0,01
26.000 Sveafastigheter AB	95.286	0,03
16.031 Svolder AB	78.480	0,02
54.128 Sweco AB	768.010	0,23
9.618 SwedenCare AB	29.548	0,01
28.015 Synsam AB	146.020	0,04
29.699 Thule Group AB	619.726	0,18
9.599 Troax Group AB	119.521	0,04
68.662 Truecaller AB	257.723	0,08
2.138 VBG Group AB	60.826	0,02
46.763 Viminian Group AB	120.515	0,04
9.954 Vitec Software Group AB	298.503	0,09
20.106 Vitrolife AB	235.974	0,07
108.697 Wallenstam AB	429.438	0,13
76.754 Wihlborgs Fastigheter AB	639.328	0,19

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 11,09 % (Fortsetzung)		
6.801 Xvivo Perfusion AB	106.591	0,03
13.764 Yubico AB	168.765	0,05
5.260 Zinzino AB	66.637	0,02
	37.805.700	11,09
Schweizer Franken - 9,83 %		
25.004 Accelleron Industries AG	1.790.607	0,53
47.175 Adecco Group AG	1.125.270	0,33
3.742 Allreal Holding AG	746.088	0,22
1.540 ALSO Holding AG	396.988	0,12
27.873 ams-OSRAM AG	330.938	0,10
8.230 Arbonia AG	45.865	0,01
6.164 Aryzta AG	427.905	0,13
515 Autoneum Holding AG	86.596	0,03
8.847 Bachem Holding AG	553.595	0,16
2.921 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	147.786	0,04
1.625 Bossard Holding AG	292.013	0,09
1.757 Bucher Industries AG	708.522	0,21
911 Burckhardt Compression Holding AG	601.234	0,18
1.789 Burkhalter Holding AG	259.101	0,08
381 Bystronic AG	124.502	0,04
7.760 Cembra Money Bank AG	759.077	0,22
697 Cicor Technologies Ltd.	136.434	0,04
57.406 Clariant AG	451.320	0,13
2.179 Comet Holding AG	448.438	0,13
3.061 COSMO Pharmaceuticals NV	211.512	0,06
2.029 Daetwyler Holding AG	302.541	0,09
9.410 DKSH Holding AG	541.517	0,16
813 dormakaba Holding AG	634.824	0,19
898 Dottikon Es Holding AG	289.123	0,08
28.281 EFG International AG	489.456	0,14
597 Emmi AG	438.704	0,13
5.314 Flughafen Zurich AG	1.378.963	0,40
306 Forbo Holding AG	237.301	0,07
13.594 Galenica AG	1.257.777	0,37
20.738 Georg Fischer AG	1.374.195	0,40
706 Hiag Immobilien Holding AG	84.277	0,02
4.463 Huber & Suhner AG	651.151	0,19
4.253 Implen AG	302.977	0,09
4.662 Inficon Holding AG	467.752	0,14
202 Interroll Holding AG	536.930	0,16
1.548 Intershop Holding AG	259.631	0,08
1.665 Kardex Holding AG	550.317	0,16
584 Komax Holding AG	43.352	0,01

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,49 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 9,83 % (Fortsetzung)		
6.882 Kuros Biosciences AG	187.419	0,05
7.017 Landis & Gyr Group AG	481.866	0,14
79 LEM Holding SA	40.434	0,01
1.950 Medacta Group SA	304.111	0,09
7.299 Medmix AG	69.798	0,02
27 Metall Zug AG	23.451	0,01
11.773 Mobilezone Holding AG	140.789	0,04
1.901 Mobimo Holding AG	664.921	0,19
7.568 Montana Aerospace AG	225.043	0,07
50.806 OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	146.404	0,04
3.286 PolyPeptide Group AG	83.302	0,02
11.964 PSP Swiss Property AG	1.749.384	0,51
7.573 R&S Group Holding AG	225.192	0,07
349 Schweiter Technologies AG	107.512	0,03
2.636 Sensirion Holding AG	168.893	0,05
4.855 SFS Group AG	554.627	0,16
10.794 Siegfried Holding AG	915.579	0,27
3.331 SKAN Group AG	189.907	0,06
31.479 Softwareone Holding AG (Voting rights)	275.264	0,08
14.271 Stadler Rail AG	295.987	0,09
5.085 Sulzer AG	733.198	0,22
17.906 Sunrise Communications AG	900.578	0,26
2.937 Swissquote Group Holding SA	1.745.132	0,51
3.447 Tecan Group AG	526.514	0,15
14.547 Temenos AG	998.961	0,29
872 TX Group AG	187.945	0,06
2.306 u-blox Holding AG	331.512	0,10
4.377 Valiant Holding AG	602.085	0,18
2.838 Vetropack Holding AG	71.641	0,02
7.532 Vontobel Holding AG	482.589	0,14
1.165 Ypsomed Holding AG	389.418	0,11
2.983 Zehnder Group AG	218.567	0,06
	33.522.602	9,83
US-Dollar - 0,36 %		
28.280 Millicom International Cellular SA	1.168.265	0,34
2.600 Pharvaris NV	55.209	0,02
	1.223.474	0,36
Stammaktien insgesamt	318.810.146	93,49
Hinterlegungsscheine - 0,59 % (März 2025: 0,52 %)		
Euro - 0,57 %		
6.655 Koninklijke Heijmans NV	393.976	0,12
106.507 SES SA	690.698	0,20
11.748 TKH Group NV	431.387	0,13

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,59 % (März 2025: 0,52 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,57 % (Fortsetzung)		
8.040 Van Lanschot Kempen NV	407.628	0,12
	1.923.689	0,57
US-Dollar - 0,02 %		
85.300 Polestar Automotive Holding U.K. PLC	68.247	0,02
	68.247	0,02
Hinterlegungsscheine insgesamt	1.991.936	0,59
Immobilienfonds (REITs) - 5,05 % (März 2025: 5,19 %)		
Euro - 2,19 %		
13.151 Aedifica SA	829.170	0,24
1.895 Altarea SCA	198.596	0,06
14.095 Carmila SA	247.508	0,07
10.040 Cofinimmo SA	740.952	0,22
11.754 Eurocommercial Properties NV	313.244	0,09
12.188 Hamborner REIT AG	69.228	0,02
11.192 ICADE	239.733	0,07
83.660 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	464.731	0,14
82.051 Irish Residential Properties REIT PLC	80.328	0,02
26.600 Mercialis SA	291.536	0,09
106.483 Merlin Properties Socimi SA	1.367.242	0,40
5.626 Montea NV	385.944	0,11
3.137 Retail Estates NV	199.199	0,06
10.547 Shurgard Self Storage Ltd.	340.141	0,10
1.327 Vastned NV	39.810	0,01
53.292 Warehouses De Pauw CVA	1.134.054	0,33
10.456 Wereldhave NV	198.873	0,06
10.931 Xior Student Housing NV	319.732	0,10
	7.460.021	2,19
Pfund Sterling - 2,86 %		
49.342 Big Yellow Group PLC	549.504	0,16
253.165 British Land Co. PLC	1.009.998	0,30
27.776 Derwent London PLC	554.696	0,16
178.986 Empiric Student Property PLC	189.897	0,06
185.432 Grainger PLC	412.168	0,12
105.581 Great Portland Estates PLC	385.286	0,11
134.491 Hammerson PLC	447.792	0,13
606.197 LondonMetric Property PLC	1.263.381	0,37
680.197 Primary Health Properties PLC	711.530	0,21
144.598 PRS REIT PLC	185.884	0,06
55.296 Safestore Holdings PLC	416.877	0,12
403.461 Shaftesbury Capital PLC	655.952	0,19
419.503 Sirius Real Estate Ltd.	469.829	0,14
331.221 Supermarket Income REIT PLC	297.524	0,09
195.164 Target Healthcare REIT PLC	216.453	0,06

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,05 % (März 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,86 % (Fortsetzung)		
601.752 Tritax Big Box REIT PLC	996.262	0,29
100.340 UNITE Group PLC	826.592	0,24
39.267 Workspace Group PLC	178.385	0,05
	9.768.010	2,86
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	17.228.031	5,05
Vorzugsaktien - 0,53 % (März 2025: 0,61 %) Euro - 0,53 %		
9.867 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	303.114	0,09
2.155 Draegerwerk AG & Co. KGaA	135.765	0,04
17.112 FUCHS SE	651.625	0,19
14.694 Jungheinrich AG	434.355	0,13
4.479 Sixt SE	257.094	0,07
328 STO SE & Co. KGaA	39.426	0,01
Vorzugsaktien insgesamt	1.821.379	0,53
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,01 %)		
Optionsscheine - Null (März 2025: null) Euro - 0,00 %		
3.159 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	339.851.492	99,66

Derivative Finanzinstrumente - (0,00 %) (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
613.550	350 35 of Euro STOXX Small Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(2.975)	(0,00)
214.014	10.701 2 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1.558	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.558	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures)		(2.975)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)		(1.417)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(1.417)	(0,00)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	339.850.075	99,66
Bankguthaben* (März 2025: 0,11 %)	498.509	0,15
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	58.787	0,02
Überziehungskredit (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,36 %)	615.739	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	341.023.110	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	436.827.106	224.705.660		
Derivative Finanzinstrumente	22.625	-		
	436.849.731	224.705.660		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.453.417	986.796		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	81.855	96.784		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	812.554	858.452		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	147.484		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	16.012	16.546		
	439.213.569	226.811.722		
Umlaufvermögen insgesamt				
	439.213.569	226.811.722		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(32.203)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(105.401)	(59.414)		
	(105.401)	(91.617)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
	(105.401)	(91.617)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	439.108.168	226.720.105		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
	4	58,94 EUR	52,36 EUR	50,85 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		7.839.719	5.536.634
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		7.958	6.653
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	144.149	180.489
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		25.200.237	5.763.522
Bankzinserträge		8.319	12.233
Sonstige Erträge		288	314
Gesamtanlageertrag		33.200.670	11.499.845
Betriebliche Aufwendungen	3	(494.378)	(344.586)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		32.706.292	11.155.259
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		32.706.292	11.155.259
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(452.939)	(336.437)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		32.253.353	10.818.822

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	226.720.105	169.461.167
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	32.253.353	10.818.822
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	180.134.710	67.374.646
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	180.134.710	67.374.646
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	212.388.063	78.193.468
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	439.108.168	247.654.635

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	32.253.353	10.818.822
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	14.929	(45.703)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(211.973.962)	(77.363.449)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(54.828)	(2.067)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(179.760.508)	(66.592.397)
Veränderungen bei den Forderungen	46.432	(199.088)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	45.987	(25.199)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	92.419	(224.287)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(179.668.089)	(66.816.684)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	180.134.710	67.374.646
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	180.134.710	67.374.646
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	466.621	557.962
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	986.796	901.395
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.453.417	1.459.357
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(452.939)	(336.437)
Vereinnahmte Zinsen	16.277	18.886
Vereinnahmte Dividenden	7.885.617	5.294.954

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %)		
Dänische Krone - 3,92 %		
6.084 ALK-Abello AS	169.857	0,04
163.889 Alm Brand AS	389.494	0,09
11.182 Ambu AS	138.716	0,03
23.944 Bavarian Nordic AS	732.639	0,17
554 Chemometec AS	46.312	0,01
35.756 D/S Norden AS	1.105.559	0,25
45.600 Dfds AS	591.034	0,13
10.341 FLSmidth & Co. AS	617.866	0,14
55.592 GN Store Nord AS	799.859	0,18
99.263 H Lundbeck AS	605.588	0,14
66.975 ISS AS	1.805.251	0,41
28.791 Jyske Bank AS	2.730.782	0,62
13.830 Matas AS	240.859	0,05
6.654 Netcompany Group AS	215.366	0,05
11.241 NKT AS	929.153	0,21
4.435 NTG Nordic Transport Group AS	110.273	0,03
7.622 Per Aarsleff Holding AS	700.471	0,16
5.409 Ringkjøbing Landbobank AS	1.068.099	0,24
8.573 Royal Unibrew AS	557.021	0,13
30.091 Scandinavian Tobacco Group AS	353.536	0,08
6.496 Schouw & Co. AS	512.576	0,12
24.182 Sydbank AS	1.653.808	0,38
54.441 TORM PLC	952.867	0,22
2.755 Zealand Pharma AS	170.182	0,04
	17.197.168	3,92
Euro - 45,95 %		
24.527 1&1 AG	492.993	0,11
781.906 A2A SpA	1.741.305	0,40
37.106 Aalberts NV	1.038.968	0,24
18.308 ACEA SpA	376.046	0,09
133.300 Acerinox SA	1.479.630	0,34
6.612 Ackermans & van Haaren NV	1.441.416	0,33
702 Adesso SE	68.796	0,02
1.240 Aedas Homes SA	26.288	0,01
265.999 Air France-KLM	3.039.039	0,69
31.167 AIXTRON SE	459.713	0,10
66.377 Allfunds Group PLC	421.162	0,10
7.934 Almirall SA	91.241	0,02
14.046 Alten SA	981.815	0,22
17.395 Altri SGPS SA	87.149	0,02
485 AlzChem Group AG	72.847	0,02
686 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
22.781 AMG Critical Materials NV	653.359	0,15
24.739 Amplifon SpA	342.759	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
22.223 ANDRITZ AG	1.331.158	0,30
2.796 Antin Infrastructure Partners SA	32.713	0,01
44.343 Aperam SA	1.224.754	0,28
16.516 Arcadis NV	708.536	0,16
30.912 Ariston Holding NV	129.830	0,03
57.584 Arnoldo Mondadori Editore SpA	123.518	0,03
404.414 Aroundtown SA	1.320.007	0,30
9.795 Ascopiave SpA	29.826	0,01
1.263 Assystem SA	54.183	0,01
536 Atoss Software SE	58.960	0,01
19.615 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	109.844	0,02
951 Aubay	45.600	0,01
32.000 Aumovio SE	1.123.840	0,26
29.019 Aurubis AG	3.081.818	0,70
16.184 Auto1 Group SE	469.336	0,11
57.254 Azelis Group NV	660.711	0,15
41.668 Azimut Holding SpA	1.372.127	0,31
10.417 Banca Generali SpA	493.974	0,11
9.354 Banca IFIS SpA	211.026	0,05
522.115 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.936.747	0,90
34.171 Banca Popolare di Sondrio SpA	453.449	0,10
10.888 Banco di Desio e della Brianza SpA	83.729	0,02
22.909 Barco NV	309.730	0,07
15.488 Basic-Fit NV	400.829	0,09
22.786 BAWAG Group AG	2.552.032	0,58
25.361 Bechtle AG	995.166	0,23
15.324 Befesa SA	441.331	0,10
27.498 Bekaert SA	1.069.672	0,24
25.064 Beneteau SACA	216.052	0,05
59.714 BFF Bank SpA	652.077	0,15
12.953 Bilfinger SE	1.213.696	0,28
63.056 Brembo NV	566.558	0,13
10.611 Brunel International NV	86.161	0,02
1.348 Brunello Cucinelli SpA	125.364	0,03
30.222 Buzzi SpA	1.413.181	0,32
11.394 CA Immobilien Anlagen AG	266.392	0,06
133.814 Cairn Homes PLC	256.388	0,06
12.225 CANCOM SE	319.684	0,07
4.409 Carel Industries SpA	98.541	0,02
7.228 Carl Zeiss Meditec AG	304.732	0,07
241.226 Ceconomy AG	1.057.776	0,24
556 Cembre SpA	30.246	0,01
20.801 Cementir Holding NV	295.374	0,07

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)			Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
1.539 Cewe Stiftung & Co. KGaA	153.746	0,03	20.444 ERG SpA	429.324	0,10
15.259 CIE Automotive SA	405.889	0,09	5.072 Esso SA Francaise	513.794	0,12
8.931 Cie des Alpes	190.230	0,04	36.052 Etablissements Maurel et Prom SA	176.006	0,04
511.181 CIR SpA-Compagnie Industriali	333.801	0,08	11.461 Eurazeo SE	642.389	0,15
21.673 Citycon OYJ	70.914	0,02	81.128 Eutelsat Communications SACA	277.052	0,06
120.274 Clariane SE	569.137	0,13	17.187 EVN AG	402.176	0,09
36.685 Coface SA	582.191	0,13	24.914 Evotec SE	154.168	0,04
17.095 Colruyt Group NV	573.024	0,13	327 Exail Technologies SA	33.223	0,01
9.291 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	489.636	0,11	1.433 Exosens SAS	61.906	0,01
22.147 Corbion NV	362.768	0,08	13.691 Fagron	270.808	0,06
11.047 Corticeira Amorim SGPS SA	79.538	0,02	46.905 Ferretti SpA	126.362	0,03
16.779 CPI Europe AG	311.754	0,07	2.453 Fielmann Group AG	126.084	0,03
47.760 Credito Emiliano SpA	654.312	0,15	15.064 Fila SpA	140.396	0,03
15.671 CTT-Correios de Portugal SA	113.615	0,03	22.287 Fincantieri SpA	497.892	0,11
8.407 CureVac NV	38.302	0,01	81.216 Finnair OYJ	233.415	0,05
78.779 Dalata Hotel Group PLC	504.186	0,11	12.559 flatexDEGIRO AG	350.145	0,08
56.394 d'Amico International Shipping SA	244.299	0,06	12.206 Flow Traders Ltd.	311.497	0,07
3.374 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	146.769	0,03	16.737 Fluidra SA	385.955	0,09
18.981 De' Longhi SpA	584.235	0,13	19.351 Fnac Darty SA	565.049	0,13
2.266 Deme Group NV	281.437	0,06	1.386 Formycon AG	31.185	0,01
89.156 Derichebourg SA	468.961	0,11	475.991 Forvia SE	5.431.057	1,24
2.627 Dermapharm Holding SE	85.509	0,02	12.390 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	911.284	0,21
155.971 Deutsche Pfandbriefbank AG	780.635	0,18	28.242 Freenet AG	768.747	0,18
75.894 Deutz AG	680.390	0,15	71.703 Fugro NV	651.422	0,15
3.602 DiaSorin SpA	272.023	0,06	13.599 Galapagos NV	396.547	0,09
9.307 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	227.091	0,05	3.120 Gaztransport Et Technigaz SA	491.712	0,11
1.402 DO & Co. AG	311.244	0,07	12.556 Gerresheimer AG	443.227	0,10
26.238 Douglas AG	322.727	0,07	217.149 Gestamp Automocion SA	714.855	0,16
28.548 Duerr AG	569.818	0,13	6.017 GFT Technologies SE	109.389	0,02
2.784 Eckert & Ziegler SE	49.611	0,01	78.721 Glanbia PLC (Non Voting rights)	1.102.881	0,25
5.837 eDreams ODIGEO SA	47.688	0,01	170.328 Glenveagh Properties PLC	329.755	0,08
10.294 El.En. SpA	116.940	0,03	23.016 Grand City Properties SA	258.700	0,06
98.863 Elior Group SA	261.394	0,06	650 Grenergy Renovables SA	41.795	0,01
56.988 Elis SA	1.395.066	0,32	14.133 Grenke AG	234.608	0,05
1.536 Elmos Semiconductor SE	125.798	0,03	13.968 GVS SpA	64.951	0,01
90.009 Emeis SA	1.328.533	0,30	798 Harvia OYJ	27.491	0,01
54.278 Enagas SA	722.440	0,16	452.094 Havas NV	707.753	0,16
54.855 Enav SpA	237.083	0,05	17.814 HBX Group International PLC	128.083	0,03
44.169 Ence Energia y Celulosa SA	124.733	0,03	96.198 HelloFresh SE	703.785	0,16
1.235 Energiekontor AG	54.217	0,01	419.076 Hera SpA	1.605.061	0,37
1.144 Equasens	45.417	0,01	9.174 Hiab OYJ	455.214	0,10
10.030 Eramet SA	559.674	0,13	8.491 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	832.118	0,19
			19.813 HUGO BOSS AG	801.238	0,18

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
34.867 Huhtamaki OYJ	1.027.879	0,23
388 Hypoport SE	53.466	0,01
758 ID Logistics Group SACA	304.337	0,07
17.234 Imerys SA	386.731	0,09
15.963 Indra Sistemas SA	608.190	0,14
10.607 Industrie De Nora SpA	78.333	0,02
10.232 Intercos SpA	123.603	0,03
3.615 Interparfums SA	101.509	0,02
20.529 Interpump Group SpA	800.220	0,18
4.570 IONOS Group SE	181.657	0,04
16.442 IPSOS SA	622.494	0,14
358.310 Iren SpA	943.789	0,21
149.147 Italgas SpA	1.168.567	0,27
108.315 Iveco Group NV	1.988.122	0,45
34.768 JCDecaux SE	530.907	0,12
20.323 Jenoptik AG	349.149	0,08
6.561 JOST Werke SE	325.754	0,07
47.255 Just Eat Takeaway.com NV	954.078	0,22
10.373 Juventus Football Club SpA	28.277	0,01
160.138 K&S AG	1.847.993	0,42
9.419 Kalmar OYJ	317.609	0,07
3.409 Kaufman & Broad SA	101.418	0,02
17.610 KBC Ancora	1.186.914	0,27
44.746 Kemira OYJ	853.754	0,19
813 Kempower OYJ	11.561	0,00
3.091 Kinopolis Group NV	98.912	0,02
43.385 KION Group AG	2.492.468	0,57
108.254 Kloeckner & Co. SE	625.708	0,14
41.498 Kojamo OYJ	450.253	0,10
14.655 Konecranes OYJ	1.028.781	0,23
161.279 Koninklijke BAM Groep NV	1.295.877	0,30
14.375 Koninklijke Vopak NV	561.200	0,13
12.786 Kontron AG	349.825	0,08
3.970 Krones AG	492.280	0,11
2.950 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	171.542	0,04
63.021 Lanxess AG	1.329.743	0,30
5.994 Lenzing AG	152.547	0,03
73.431 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	94.726	0,02
4.397 LISI SA	203.141	0,05
27.384 Logista Integral SA	791.398	0,18
24.007 Lottomatica Group SpA	550.240	0,13
853.574 Louis Hachette Group	1.317.065	0,30
753 LU-VE SpA	25.866	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
36.021 Maire SpA	453.865	0,10
106.388 Mandatum OYJ	607.263	0,14
6.539 Manitou BF SA	122.018	0,03
3.416 Marimekko OYJ	42.768	0,01
14.152 MARR SpA	130.340	0,03
446 MBB SE	76.266	0,02
4.820 Melexis NV	325.109	0,07
40.932 Melia Hotels International SA	303.101	0,07
18.581 Mersen SA	466.383	0,11
6.427 Metropole Television SA	82.009	0,02
128.674 Metsa Board OYJ	385.507	0,09
124.967 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	388.147	0,09
88.137 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	381.809	0,09
60.276 Mota-Engil SGPS SA	307.408	0,07
10.726 Mutares SE & Co. KGaA	318.562	0,07
1.489 Nagarro SE	77.279	0,02
83.000 Navigator Co. SA	271.576	0,06
3.994 Neinor Homes SA	69.256	0,02
5.487 NewPrinces SpA	126.475	0,03
12.301 Nexans SA	1.549.926	0,35
55.616 Nexity SA	613.444	0,14
61.280 Nokian Renkaat OYJ	471.550	0,11
25.747 Nordex SE	561.285	0,13
25.987 Norma Group SE	370.575	0,08
1.110 Northern Data AG	19.481	0,00
109.091 NOS SGPS SA	424.364	0,10
49.248 OCI NV	194.037	0,04
10.618 Oesterreichische Post AG	314.293	0,07
45.578 Ontex Group NV	288.053	0,07
70.153 Opmobility	958.290	0,22
523.868 Outokumpu OYJ	2.026.321	0,46
103.983 OVS SpA	435.689	0,10
9.610 Palfinger AG	339.233	0,08
11.859 Patrizia SE	85.148	0,02
2.250 Peugeot Invest SA	168.075	0,04
523 Pfeiffer Vacuum Technology AG	81.170	0,02
792 Pharma Mar SA	71.795	0,02
485 Pharmanutra SpA	19.182	0,00
61.651 Pharming Group NV	76.632	0,02
151.248 Piaggio & C SpA	296.144	0,07
43.460 Pierre Et Vacances SA	73.621	0,02
189.259 Pirelli & C SpA	1.096.567	0,25
1.751 Planisware SA	34.215	0,01

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)			Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
10.005 Pluxee NV	151.176	0,03	4.828 Sixt SE	397.586	0,09
1.667 PNE AG	22.004	0,00	11.079 Sligro Food Group NV	116.994	0,03
15.103 Porr AG	429.680	0,10	8.011 SMA Solar Technology AG	172.397	0,04
375.933 PostNL NV	392.850	0,09	8.233 Societe BIC SA	437.172	0,10
77.481 Prosegur Cash SA	59.041	0,01	10.611 SOITEC	411.388	0,09
58.745 Prosegur Cia de Seguridad SA	171.535	0,04	7.287 SOL SpA	369.451	0,08
35.000 ProSiebenSat.1 Media SE	200.200	0,05	24.130 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	262.896	0,06
151.165 Proximus SADP	1.124.668	0,26	39.615 Solvay SA	1.070.397	0,24
59.157 Puma SE	1.251.762	0,29	700.481 Sonae SGPS SA	937.244	0,21
4.870 Puuilo OYJ	72.271	0,02	4.917 Sopra Steria Group	795.571	0,18
1.725 QT Group OYJ	78.763	0,02	34.756 SPIE SA	1.591.825	0,36
24.393 Quadient SA	319.548	0,07	16.214 Stabilus SE	398.864	0,09
7.940 RAI Way SpA	47.878	0,01	7.832 Stroeer SE & Co. KGaA	296.833	0,07
179.309 Raiffeisen Bank International AG	5.260.926	1,20	54.782 Suedzucker AG	513.033	0,12
9.838 Recticel SA	87.952	0,02	3.083 SUSS MicroTec SE	93.723	0,02
1.286 Redcare Pharmacy NV	94.714	0,02	52.295 TAG Immobilien AG	768.736	0,18
8.888 Remy Cointreau SA	408.670	0,09	17.557 Tamburi Investment Partners SpA	146.601	0,03
171.479 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	524.726	0,12	21.642 TeamViewer SE	187.528	0,04
4.759 RENK Group AG	416.936	0,09	39.373 Technip Energies NV	1.578.070	0,36
3.331 Reply SpA	403.717	0,09	8.164 Technogym SpA	117.888	0,03
1.764 Revenio Group OYJ	40.748	0,01	6.899 Technoprobe SpA	57.883	0,01
15.523 RTL Group SA	542.529	0,12	22.090 Tecnicas Reunidas SA	585.385	0,13
46.236 Rubis SCA	1.469.380	0,33	21.723 Television Francaise 1 SA	188.013	0,04
144.752 Sacyr SA	515.607	0,12	14.063 Tessengerlo Group SA	363.529	0,08
25.824 SAF-Holland SE	381.679	0,09	488.685 thyssenkrupp AG	5.705.397	1,30
584.703 Saipem SpA	1.436.615	0,33	2.183 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	22.529	0,01
19.085 Salvatore Ferragamo SpA	102.105	0,02	48.759 TietoEVERY OYJ	750.889	0,17
48.392 Salzgitte AG	1.245.610	0,28	27.600 Tokmanni Group Corp.	250.746	0,06
3.671 Sanlorenzo SpA	129.036	0,03	2.700 TomTom NV	14.472	0,00
65.292 SBM Offshore NV	1.420.754	0,32	4.114 Trigano SA	610.106	0,14
4.171 SBO AG	111.366	0,03	366.778 TUI AG	2.839.595	0,65
73.149 Schaeffler AG	415.121	0,09	72.169 Ubisoft Entertainment SA	702.493	0,16
4.062 Schott Pharma AG & Co. KGaA	85.708	0,02	257.229 Umicore SA	3.886.730	0,89
99.280 SCOR SE	2.978.400	0,68	657.913 Unicaja Banco SA	1.532.937	0,35
10.258 SEB SA	640.612	0,15	120.085 Uniphar PLC	473.135	0,11
853 Seche Environnement SACA	62.696	0,01	77.298 UNIQA Insurance Group AG	977.047	0,22
310 Secunet Security Networks AG	59.086	0,01	39.387 United Internet AG	1.057.935	0,24
9.159 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	167.243	0,04	403.312 Valeo SE	4.289.223	0,98
3.852 Sesa SpA	332.813	0,08	67.223 Vallourec SACA	1.088.004	0,25
42.160 SGL Carbon SE	132.804	0,03	45.166 Valmet OYJ	1.277.294	0,29
91.007 Signify NV	2.029.456	0,46	20.355 Verbio SE	217.391	0,05
10.847 Siltronic AG	505.470	0,12	2.159 VGP NV	205.321	0,05
			9.993 Vicat SACA	596.582	0,14

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 45,95 % (Fortsetzung)		
5.332 Vidrala SA	479.880	0,11
23.214 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1.087.576	0,25
1.045 Virbac SACA	328.652	0,07
8.089 Viscofan SA	469.971	0,11
384.533 Vivendi SE	1.152.830	0,26
110.275 voestalpine AG	3.350.154	0,76
11.275 Votalia SA	84.393	0,02
1.662 Vossloh AG	150.411	0,03
335 VusionGroup	85.425	0,02
15.153 Wacker Chemie AG	971.307	0,22
17.429 Wacker Neuson SE	383.438	0,09
919 Wavestone	44.342	0,01
226.636 Webuild SpA	801.385	0,18
9.655 Wendel SE	786.882	0,18
54.999 Wienerberger AG	1.508.073	0,34
315.960 Worldline SA	868.890	0,20
36.406 Wuestenrot & Wuertembergische AG	491.481	0,11
42.171 X-Fab Silicon Foundries SE	290.769	0,07
93.345 YIT OYJ	277.608	0,06
13.949 Zignago Vetro SpA	108.942	0,02
	201.793.679	45,95
Norwegische Krone - 4,47 %		
11.994 Aker ASA	801.038	0,18
140.998 Aker Solutions ASA	359.834	0,08
32.835 Atea ASA	402.739	0,09
44.898 Austevoll Seafood ASA	363.813	0,08
339.220 AutoStore Holdings Ltd.	263.589	0,06
11.722 Bakkafrøst P	457.325	0,10
3.114 Bluenord ASA	120.056	0,03
70.023 BW LPG Ltd.	852.299	0,19
64.808 BW Offshore Ltd.	203.701	0,05
38.956 Cadeler AS	168.797	0,04
255.551 DNO ASA	334.590	0,08
71.295 DOF Group ASA	596.866	0,14
367.070 Elkem ASA	823.440	0,19
29.151 Elopak ASA	114.128	0,03
8.826 Entra ASA	89.586	0,02
52.504 Europris ASA	453.211	0,10
56.314 Frontline PLC	1.095.163	0,25
17.437 Grieg Seafood ASA	98.608	0,02
78.144 Hoegh Autoliners ASA	713.193	0,16
21.262 Kitron ASA	105.730	0,02
95.295 Leroy Seafood Group ASA	400.398	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 4,47 % (Fortsetzung)		
397.041 MPC Container Ships ASA	558.110	0,13
10.437 Norconsult Norge AS	42.286	0,01
19.146 Nordic Semiconductor ASA	249.534	0,06
265.865 Norwegian Air Shuttle ASA	360.680	0,08
32.161 Odfjell Drilling Ltd.	212.872	0,05
15.205 Odfjell SE	159.262	0,04
14.121 Paratus Energy Services Ltd.	49.142	0,01
8.006 Protector Forsikring ASA	335.293	0,08
15.965 Scatec ASA	133.792	0,03
8.539 Schibsted ASA (Class A)	258.415	0,06
8.238 Schibsted ASA (Class B)	235.674	0,05
6.876 Softwareone Holding AG (Non voting rights)	60.174	0,01
39.889 SpareBank 1 Nord Norge	478.372	0,11
11.876 Sparebank 1 Oestlandet	190.682	0,04
47.408 SpareBank 1 SMN	783.103	0,18
72.613 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1.101.219	0,25
26.434 Stolt-Nielsen Ltd.	774.492	0,18
106.658 Storebrand ASA	1.384.636	0,31
82.301 Subsea 7 SA	1.446.105	0,33
124.217 TGS ASA	782.984	0,18
23.123 TOMRA Systems ASA	293.872	0,07
84.500 Wallenius Wilhelmsen ASA	639.305	0,15
6.173 Wilh Wilhelmsen Holding ASA	266.425	0,06
	19.614.533	4,47
Pfund Sterling - 24,67 %		
6.839 4imprint Group PLC	253.095	0,06
975 AB Dynamics PLC	15.975	0,00
844.590 Aberdeen Group PLC	1.911.178	0,44
43.302 Advanced Medical Solutions Group PLC	111.381	0,03
11.936 AG Barr PLC	91.353	0,02
270.257 Airtel Africa PLC	755.535	0,17
17.531 AJ Bell PLC	108.766	0,02
8.333 Alfa Financial Software Holdings PLC	22.246	0,01
1.810 Alpha Group International PLC	87.100	0,02
31.333 Alphawave IP Group PLC	66.953	0,02
44.548 AO World PLC	52.980	0,01
101.949 Ashmore Group PLC	208.151	0,05
11.453 Ashtead Technology Holdings PLC	45.665	0,01
45.108 ASOS PLC	144.194	0,03
122.662 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	115.804	0,03
53.504 Atalaya Mining Copper SA	384.363	0,09
26.085 Auction Technology Group PLC	96.235	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 24,67 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 24,67 % (Fortsetzung)		
394.807 B&M European Value Retail SA	1.183.795	0,27	8.518 Fevertree Drinks PLC	85.200	0,02
53.096 Babcock International Group PLC	809.099	0,18	563.468 Firstgroup PLC	1.456.453	0,33
43.906 Bakkavor Group PLC	107.150	0,02	5.159 Foresight Group Holdings Ltd.	28.816	0,01
270.163 Balfour Beatty PLC	2.002.710	0,46	57.144 Frasers Group PLC	486.460	0,11
20.312 Baltic Classifieds Group PLC	72.144	0,02	76.814 Future PLC	576.461	0,13
220.387 Beazley PLC	2.290.241	0,52	2.502 Games Workshop Group PLC	416.525	0,09
53.490 Bellway PLC	1.503.956	0,34	16.430 Gamma Communications PLC	188.246	0,04
33.296 Berkeley Group Holdings PLC	1.463.385	0,33	87.282 GB Group PLC	226.507	0,05
65.960 Bodycote PLC	486.692	0,11	75.352 Genuit Group PLC	317.278	0,07
85.909 Breedon Group PLC	353.560	0,08	13.268 Genus PLC	360.281	0,08
25.566 Bridgepoint Group PLC	89.341	0,02	14.470 GlobalData PLC	20.475	0,00
124.242 Burberry Group PLC	1.662.644	0,38	76.075 Grafton Group PLC	794.835	0,18
22.038 Bytes Technology Group PLC	100.141	0,02	19.478 Greatland Resources Ltd.	79.225	0,02
184.855 C&C Group PLC	292.279	0,07	168.209 Greencore Group PLC	440.376	0,10
777.759 Canal & SA (Non voting rights)	2.183.228	0,50	28.012 Greggs PLC	514.798	0,12
19.324 Carnival PLC	437.826	0,10	481.180 Harbour Energy PLC	1.143.416	0,26
57.098 Chemring Group PLC	385.322	0,09	1.243.815 Hays PLC	800.903	0,18
7.461 Clarkson PLC	313.726	0,07	34.172 Helios Towers PLC	58.337	0,01
27.961 CMC Markets PLC	76.727	0,02	13.052 Hill & Smith PLC	305.815	0,07
495.108 Coats Group PLC	472.534	0,11	54.412 Hilton Food Group PLC	416.446	0,09
2.311 Cohort PLC	37.917	0,01	118.026 Hiscox Ltd.	1.851.267	0,42
30.876 Computacenter PLC	950.200	0,22	40.532 Hochschild Mining PLC	165.045	0,04
66.894 Conduit Holdings Ltd.	261.354	0,06	37.149 Hollywood Bowl Group PLC	107.472	0,02
220.980 Convatec Group PLC	585.874	0,13	107.461 Howden Joinery Group PLC	1.038.542	0,24
3.692 Craneware PLC	101.099	0,02	85.580 Hunting PLC	331.909	0,08
10.933 Cranswick PLC	628.827	0,14	143.227 Istock PLC	228.429	0,05
158.221 Crest Nicholson Holdings PLC	294.763	0,07	54.891 ICG PLC	1.399.956	0,32
31.394 Croda International PLC	972.616	0,22	105.636 IG Group Holdings PLC	1.303.514	0,30
1.175.149 Currys PLC	1.880.950	0,43	45.384 IMI PLC	1.188.686	0,27
23.185 CVS Group PLC	331.520	0,08	189.698 Inchcape PLC	1.505.118	0,34
119.595 Deliveroo PLC	246.235	0,06	29.523 IntegraFin Holdings PLC	117.376	0,03
11.242 Diploma PLC	683.309	0,16	346.746 International Workplace Group PLC	886.735	0,20
19.977 DiscoverIE Group PLC	135.958	0,03	292.723 Investec PLC	1.863.069	0,42
30.000 Diversified Energy Co. PLC	357.129	0,08	258.539 IP Group PLC	159.070	0,04
61.803 Domino's Pizza Group PLC	140.984	0,03	1.630.200 ITV PLC	1.493.301	0,34
2.180.704 Dowdais Group PLC	1.996.326	0,45	43.802 J D Wetherspoon PLC	342.017	0,08
420.594 Dr. Martens PLC	478.761	0,11	30.917 JET2 PLC	500.881	0,11
288.694 Drax Group PLC	2.313.734	0,53	815.489 John Wood Group PLC	172.293	0,04
28.360 Dunelm Group PLC	365.225	0,08	160.331 Johnson Matthey PLC	3.692.339	0,84
132.939 easyJet PLC	706.738	0,16	127.833 Johnson Service Group PLC	219.696	0,05
217.042 Elementis PLC	403.848	0,09	16.753 JTC PLC	252.986	0,06
39.074 Endeavour Mining PLC	1.387.834	0,32	355 Judges Scientific PLC	25.543	0,01
25.348 Engean PLC	240.761	0,05	376.096 Jupiter Fund Management PLC	620.511	0,14

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 24,67 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 24,67 % (Fortsetzung)		
324.531 Just Group PLC	786.420	0,18	62.534 Savills PLC	683.522	0,16
9.175 Kainos Group PLC	99.288	0,02	136.692 Senior PLC	311.036	0,07
38.592 Keller Group PLC	666.786	0,15	537.534 Serco Group PLC	1.458.397	0,33
395.687 Kier Group PLC	999.651	0,23	225.670 Serica Energy PLC	510.398	0,12
92.432 Lancashire Holdings Ltd.	714.849	0,16	270.276 Sigmaroc PLC	373.459	0,09
16.802 Lion Finance Group PLC	1.472.687	0,34	8.854 Softcat PLC	160.079	0,04
497.611 Man Group PLC	1.017.121	0,23	32.017 Spectris PLC	1.504.016	0,34
60.437 Marshalls PLC	125.196	0,03	150.281 Spire Healthcare Group PLC	428.737	0,10
34.415 Me Group International PLC	73.026	0,02	126.815 Spirent Communications PLC	288.271	0,07
156.296 Metro Bank Holdings PLC	217.039	0,05	343.329 SSP Group PLC	673.839	0,15
151.084 Mitchells & Butlers PLC	427.566	0,10	112.881 St. James's Place PLC	1.642.527	0,37
489.793 Mitie Group PLC	781.160	0,18	101.637 Tate & Lyle PLC	523.560	0,12
52.043 Molten Ventures PLC	230.164	0,05	1.380.598 Taylor Wimpey PLC	1.630.059	0,37
67.554 MONY Group PLC	153.406	0,04	19.519 TBC Bank Group PLC	1.016.435	0,23
26.342 Moonpig Group PLC	68.511	0,02	17.176 Telecom Plus PLC	368.790	0,08
154.184 Morgan Advanced Materials PLC	388.642	0,09	539.150 THG PLC	231.772	0,05
18.005 Morgan Sindall Group PLC	915.934	0,21	324.948 TP ICAP Group PLC	1.025.707	0,23
47.513 NCC Group PLC	80.459	0,02	47.927 Trainline PLC	153.315	0,03
46.028 Ninety One PLC	107.477	0,02	177.367 Travis Perkins PLC	1.240.642	0,28
88.574 Ocado Group PLC	228.337	0,05	2.713 Trustpilot Group PLC	7.037	0,00
230.114 OSB Group PLC	1.496.225	0,34	139.525 Vesuvius PLC	597.877	0,14
9.080 Oxford Instruments PLC	192.254	0,04	23.450 Victrex PLC	193.448	0,04
39.026 Oxford Nanopore Technologies PLC	68.099	0,02	209.793 Vistry Group PLC	1.553.747	0,35
142.899 Pagegroup PLC	373.622	0,09	37.977 Volex PLC	158.166	0,04
463.259 Pan African Resources PLC	464.960	0,11	18.725 Volution Group PLC	135.804	0,03
87.498 Paragon Banking Group PLC	869.672	0,20	102.452 Watches of Switzerland Group PLC	428.921	0,10
81.692 Pennon Group PLC	437.665	0,10	42.219 Weir Group PLC	1.321.529	0,30
133.382 Persimmon PLC	1.771.204	0,40	47.747 WH Smith PLC	370.085	0,08
195.314 Pets at Home Group PLC	458.302	0,10	8.140 XPS Pensions Group PLC	31.616	0,01
218.807 Playtech PLC	925.072	0,21	222.891 Yellow Cake PLC	1.456.922	0,33
18.428 Plus500 Ltd.	679.864	0,15	38.932 YouGov PLC	133.595	0,03
22.273 Polar Capital Holdings PLC	122.364	0,03	10.148 Young & Co.'s Brewery PLC	93.016	0,02
178.697 Premier Foods PLC	393.103	0,09	167.705 Zigup PLC	626.400	0,14
117.820 QinetiQ Group PLC	741.779	0,17	108.345.597 24,67		
557.156 Quilter PLC	1.060.952	0,24	Schwedische Krone - 7,78 %		
5.423 Raspberry PI Holdings PLC	25.400	0,01	33.946 AAK AB	751.353	0,17
12.892 Rathbones Group PLC	269.717	0,06	53.077 AcadeMedia AB	468.765	0,11
17.782 Renew Holdings PLC	165.027	0,04	17.885 AddLife AB	287.105	0,07
9.626 Renishaw PLC	394.285	0,09	15.504 Addnode Group AB	147.310	0,03
7.971 RHI Magnesita NV	188.134	0,04	34.846 AFRY AB	510.188	0,12
59.423 Rightmove PLC	482.440	0,11	8.138 Alimak Group AB	113.995	0,03
112.746 Rotork PLC	437.914	0,10	65.931 Alleima AB	425.083	0,10
153.381 RS Group PLC	999.056	0,23	30.776 Ambea AB	378.469	0,09

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,78 % (Fortsetzung)		
7.530 AQ Group AB	122.582	0,03
121.632 Arjo AB	362.772	0,08
54.421 Asmodee Group AB	593.407	0,14
69.771 Atrium Ljungberg AB	199.919	0,05
24.476 Attendo AB	156.145	0,04
13.965 Avanza Bank Holding AB	441.153	0,10
26.831 Axfood AB	709.198	0,16
29.549 Betsson AB	415.253	0,09
10.707 Better Collective AS	116.265	0,03
39.598 Bilia AB	412.069	0,09
110.307 Billerud Aktiebolag	843.449	0,19
6.632 BioGaia AB	64.334	0,01
1.074 BoneSupport Holding AB	28.359	0,01
15.115 Boozt AB	132.535	0,03
72.068 Bravida Holding AB	598.339	0,14
17.650 Bufab AB	141.123	0,03
10.130 Bure Equity AB	254.465	0,06
1.074 Camurus AB	66.184	0,01
117.709 Castellum AB	1.132.248	0,26
10.296 Catena AB	398.760	0,09
5.369 Cibus Nordic Real Estate AB publ	82.374	0,02
4.473 Clas Ohlson AB	149.599	0,03
30.762 Cloetta AB	94.421	0,02
320.684 Corem Property Group AB	119.499	0,03
9.183 Creades AB	62.489	0,01
47.772 Dios Fastigheter AB	282.283	0,06
215.298 Dometic Group AB	956.578	0,22
204.723 Electrolux AB	949.978	0,22
48.193 Electrolux Professional AB	264.275	0,06
120.187 Elektro AB	516.595	0,12
63.674 Embracer Group AB	600.383	0,14
74.122 Fabergé AB	533.564	0,12
11.987 FastPartner AB	54.994	0,01
57.428 Getinge AB	1.052.319	0,24
44.880 Granges AB	474.345	0,11
1.206 Hemnet Group AB	25.842	0,01
98.771 Hexatronic Group AB	171.113	0,04
77.126 Hexpol AB	589.036	0,13
2.271 HMS Networks AB	85.037	0,02
9.112 Hoist Finance AB	82.042	0,02
21.968 Hufvudstaden AB	252.063	0,06
181.939 Husqvarna AB	825.485	0,19
108.447 Instalco AB	250.240	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,78 % (Fortsetzung)		
16.164 Intea Fastigheter AB	101.656	0,02
952 INVISIO AB	27.136	0,01
16.623 Inwido AB	267.749	0,06
30.541 JM AB	388.292	0,09
60.208 Kinnevik AB	455.469	0,10
19.415 Lindab International AB	348.209	0,08
25.926 Loomis AB	942.167	0,21
5.349 Medicover AB	125.364	0,03
20.889 MEKO AB	153.298	0,03
340 MIPS AB	10.491	0,00
29.255 Modern Times Group MTG AB	291.730	0,07
22.186 Munters Group AB	224.651	0,05
15.969 Mycronic AB	310.609	0,07
26.038 NCAB Group AB	116.018	0,03
42.470 NCC AB	830.877	0,19
27.828 New Wave Group AB	276.744	0,06
52.142 Nolabo AB	277.908	0,06
9.593 Nordnet AB publ	236.982	0,05
21.682 Norion Bank AB	132.827	0,03
2.868 NP3 Fastigheter AB	65.270	0,01
50.664 Nyfosa AB	376.164	0,09
32.451 Pandox AB	529.154	0,12
2.587 Paradox Interactive AB	40.967	0,01
81.172 Peab AB	561.910	0,13
13.125 Platzler Fastigheter Holding AB	81.950	0,02
129.327 Ratos AB	431.363	0,10
11.821 Rusta AB	64.876	0,01
308.096 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	143.189	0,03
52.425 Scandic Hotels Group AB	421.734	0,10
6.463 Sdiptech AB	101.586	0,02
396 Sectra AB	11.187	0,00
258.306 Sinch AB	707.531	0,16
4.521 SkiStar AB	64.434	0,01
492.839 SSAB AB (Restricted voting rights)	2.434.986	0,55
154.388 SSAB AB (Voting rights)	785.981	0,18
702.389 Storskogen Group AB	609.403	0,14
3.527 Surgical Science Sweden AB	28.070	0,01
11.204 Svolder AB	54.849	0,01
25.901 Sweco AB	367.503	0,08
8.227 SwedenCare AB	25.274	0,01
23.943 Synsam AB	124.796	0,03
17.000 Thule Group AB	354.737	0,08
6.973 Troax Group AB	86.823	0,02

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,78 % (Fortsetzung)		
9.795 Truecaller AB	36.766	0,01
4.876 VBG Group AB	138.722	0,03
12.748 Vimian Group AB	32.853	0,01
3.584 Vitec Software Group AB	107.478	0,02
9.549 Vitrolife AB	112.072	0,03
103.874 Wallenstam AB	410.383	0,09
64.958 Wihlborgs Fastigheter AB	541.072	0,12
1.246 Xvivo Perfusion AB	19.528	0,00
3.105 Yubico AB	38.071	0,01
	34.174.240	7,78
Schweizer Franken - 6,92 %		
7.582 Accelleron Industries AG	542.968	0,12
147.255 Adecco Group AG	3.512.490	0,80
3.524 Allreal Holding AG	702.622	0,16
2.640 ALSO Holding AG	680.552	0,16
125.964 ams-OSRAM AG	1.495.580	0,34
19.174 Arbonia AG	106.854	0,02
5.187 Aryzta AG	360.082	0,08
903 Autoneum Holding AG	151.838	0,03
5.046 Bachem Holding AG	315.750	0,07
1.291 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	65.317	0,02
1.528 Bossard Holding AG	274.582	0,06
2.111 Bucher Industries AG	851.275	0,19
311 Burckhardt Compression Holding AG	205.251	0,05
583 Burkhalter Holding AG	84.436	0,02
672 Bystronic AG	219.594	0,05
6.391 Cembra Money Bank AG	625.162	0,14
110.028 Clariant AG	865.029	0,20
574 Comet Holding AG	118.129	0,03
1.785 COSMO Pharmaceuticals NV	123.342	0,03
1.073 Daetwyler Holding AG	159.994	0,04
13.900 DKSH Holding AG	799.903	0,18
667 domakaba Holding AG	520.821	0,12
125 Dottikon Es Holding AG	40.245	0,01
26.609 EFG International AG	460.519	0,11
442 Emmi AG	324.802	0,07
3.268 Flughafen Zurich AG	848.033	0,19
381 Forbo Holding AG	295.463	0,07
11.643 Galenica AG	1.077.262	0,25
12.213 Georg Fischer AG	809.289	0,18
599 Hiag Immobilien Holding AG	71.504	0,02
2.695 Huber & Suhner AG	393.200	0,09
9.806 Implenia AG	698.564	0,16

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,08 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 6,92 % (Fortsetzung)		
1.617 Inficon Holding AG	162.238	0,04
113 Interroll Holding AG	300.362	0,07
1.007 Intershop Holding AG	168.895	0,04
560 Kardex Holding AG	185.092	0,04
821 Komax Holding AG	60.946	0,01
10.433 Landis & Gyr Group AG	716.447	0,16
60 LEM Holding SA	30.710	0,01
438 Medacta Group SA	68.308	0,02
7.690 Medmix AG	73.537	0,02
18 Metall Zug AG	15.634	0,00
12.213 Mobilezone Holding AG	146.051	0,03
1.624 Mobimo Holding AG	568.033	0,13
6.958 Montana Aerospace AG	206.904	0,05
109.963 OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	316.872	0,07
1.391 PolyPeptide Group AG	35.263	0,01
9.310 PSP Swiss Property AG	1.361.314	0,31
443 Schweiter Technologies AG	136.470	0,03
589 Sensirion Holding AG	37.738	0,01
3.645 SFS Group AG	416.398	0,09
6.032 Siegfried Holding AG	511.652	0,12
845 SKAN Group AG	48.175	0,01
38.703 Softwareone Holding AG (Voting rights)	338.433	0,08
16.353 Stadler Rail AG	339.168	0,08
3.548 Sulzer AG	511.580	0,12
29.083 Sunrise Communications AG	1.462.723	0,33
1.108 Swissquote Group Holding SA	658.361	0,15
3.588 Tecan Group AG	548.051	0,12
5.897 Temenos AG	404.955	0,09
597 TX Group AG	128.674	0,03
1.960 u-blox Holding AG	281.770	0,06
8.934 Valiant Holding AG	1.228.930	0,28
8.880 Vetropack Holding AG	224.164	0,05
9.281 Vontobel Holding AG	594.650	0,14
188 Ypsomed Holding AG	62.842	0,01
3.120 Zehnder Group AG	228.605	0,05
	30.380.397	6,92
US-Dollar - 0,37 %		
39.280 Millicom International Cellular SA	1.622.682	0,37
	1.622.682	0,37
Stammaktien insgesamt	413.128.296	94,08

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,60 % (März 2025: 0,69 %) Euro - 0,60 %		
8.545 Koninklijke Heijmans NV	505.864	0,11
186.984 SES SA	1.212.591	0,28
15.279 TKH Group NV	561.045	0,13
6.710 Van Lanschot Kempen NV	340.197	0,08
Hinterlegungsscheine insgesamt	2.619.697	0,60
Immobilienfonds (REITs) - 4,14 % (März 2025: 3,96 %) Euro - 1,88 %		
14.736 Aedifica SA	929.105	0,21
1.111 Altarea SCA	116.433	0,03
25.090 Carnila SA	440.580	0,10
13.541 Cofinimmo SA	999.326	0,23
17.292 Eurocommercial Properties NV	460.832	0,10
12.995 Hamborner REIT AG	73.812	0,02
19.043 ICADE	407.901	0,09
91.773 Immobiliaria Colonial Socimi SA	509.799	0,12
93.163 Irish Residential Properties REIT PLC	91.207	0,02
16.877 Mercialis SA	184.972	0,04
107.069 Merlin Properties Socimi SA	1.374.766	0,31
6.635 Montea NV	455.161	0,10
3.841 Retail Estates NV	243.903	0,06
9.642 Shurgard Self Storage Ltd.	310.954	0,07
1.079 Vastned NV	32.370	0,01
48.399 Warehouses De Pauw CVA	1.029.931	0,23
13.413 Wereldhave NV	255.115	0,06
11.278 Xior Student Housing NV	329.881	0,08
	8.246.048	1,88
Pfund Sterling - 2,26 %		
53.922 Big Yellow Group PLC	600.510	0,14
308.066 British Land Co. PLC	1.229.025	0,28
36.025 Derwent London PLC	719.431	0,16
111.235 Empiric Student Property PLC	118.016	0,03
177.961 Grainger PLC	395.562	0,09
98.828 Great Portland Estates PLC	360.643	0,08
179.735 Hammerson PLC	598.434	0,14
463.560 LondonMetric Property PLC	966.110	0,22
530.576 Primary Health Properties PLC	555.017	0,13
93.997 PRS REIT PLC	120.836	0,03
84.219 Safestore Holdings PLC	634.927	0,14
336.268 Shaftesbury Capital PLC	546.709	0,12
404.855 Sirius Real Estate Ltd.	453.424	0,10
500.511 Supermarket Income REIT PLC	449.591	0,10
150.745 Target Healthcare REIT PLC	167.188	0,04
579.591 Tritax Big Box REIT PLC	959.572	0,22

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,48 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 4,14 % (März 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,26 % (Fortsetzung)		
98.959 UNITE Group PLC	815.215	0,19
52.054 Workspace Group PLC	236.475	0,05
	<u>9.926.685</u>	<u>2,26</u>
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	<u>18.172.733</u>	<u>4,14</u>
Vorzugsaktien - 0,66 % (März 2025: 0,78 %)		
Euro - 0,66 %		
25.574 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	785.633	0,18
5.995 Draegerwerk AG & Co. KGaA	377.685	0,09
12.899 FUCHS SE	491.194	0,11
23.600 Jungheinrich AG	697.616	0,16
7.097 Sixt SE	407.368	0,09
1.222 STO SE & Co. KGaA	146.884	0,03
Vorzugsaktien insgesamt	<u>2.906.380</u>	<u>0,66</u>
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,01 %)		
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
3.015 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	<u>436.827.106</u>	<u>99,48</u>
Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))		
Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))		

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	436.849.731	99,49
Bankguthaben* (März 2025: 0,44 %)	1.453.417	0,33
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,04 %)	81.855	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,42 %)	<u>723.165</u>	<u>0,16</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>439.108.168</u>	<u>100,00</u>

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamtver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,53</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	126.354.577	68.555.588		
Derivative Finanzinstrumente	1.600	-		
	126.356.177	68.555.588		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	102.858	36.571		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	10.171	-		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	156.168	87.056		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	913	230		
	126.626.287	68.679.445		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(17.516)	(11.160)		
	(17.516)	(11.160)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	126.608.771	68.668.285		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	140,68 EUR	127,16 EUR	134,23 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		1.059.663	662.190
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		390	716
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	3.536	1.183
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		13.647.117	(4.374.244)
Bankzinserträge		6.206	817
Sonstige Erträge		242	281
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		14.717.154	(3.709.057)
Betriebliche Aufwendungen	3	(102.267)	(73.548)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		14.614.887	(3.782.605)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		14.614.887	(3.782.605)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(106.178)	(69.146)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.508.709	(3.851.751)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	68.668.285	81.269.043
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.508.709	(3.851.751)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	102.580.661	18.300.327
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(59.148.884)	(10.349.029)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	43.431.777	7.951.298
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	57.940.486	4.099.547
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	126.608.771	85.368.590

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.508.709	(3.851.751)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(10.171)	-
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(57.798.989)	(4.087.567)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.600)	-
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(43.302.051)	(7.939.318)
Veränderungen bei den Forderungen	(69.795)	(11.871)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	6.356	(363)
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(63.439)	(12.234)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(43.365.490)	(7.951.552)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	102.580.661	18.300.327
Zahlungen für Rücknahmen	(59.148.884)	(10.349.029)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	43.431.777	7.951.298
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	66.287	(254)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	36.571	58.305
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	102.858	58.051
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(106.178)	(69.146)
Vereinnahmte Zinsen	6.596	1.533
Vereinnahmte Dividenden	990.551	650.326

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,84 %)		
Stammaktien - 99,80 % (März 2025: 99,84 %)		
Euro - 83,69 %		
11.645 ASM International NV	5.948.266	4,70
53.112 ASML Holding NV	43.982.047	34,74
18.148 BE Semiconductor Industries NV	2.302.074	1,82
40.449 Capgemini SE	4.997.474	3,95
167.035 Dassault Systemes SE	4.762.168	3,76
325.035 Infineon Technologies AG	10.791.162	8,52
14.350 Nemetschek SE	1.589.980	1,25
1.287.959 Nokia OYJ	5.253.585	4,15
97.789 SAP SE	22.286.113	17,60
169.836 STMicroelectronics NV	4.050.588	3,20
	105.963.457	83,69
Pfund Sterling - 5,34 %		
94.339 Halma PLC	3.729.051	2,95
240.510 Sage Group PLC	3.031.195	2,39
	6.760.246	5,34
Schwedische Krone - 8,00 %		
515.919 Hexagon AB	5.224.087	4,13
695.444 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4.898.508	3,87
	10.122.595	8,00
Schweizer Franken - 2,77 %		
37.795 Logitech International SA	3.508.279	2,77
	3.508.279	2,77
Stammaktien insgesamt	126.354.577	99,80
Wertpapiere insgesamt	126.354.577	99,80

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: null)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: null)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
164.630	5.488	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1.600	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	1.600	0,00
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.600	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	126.356.177	99,80
Bankguthaben* (März 2025: 0,05 %)	102.858	0,08
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	10.171	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,11 %)	139.565	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	126.608.771	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,21
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	202.974.224	50.783.252
Derivative Finanzinstrumente	-	1.567
	202.974.224	50.784.819
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	247.013	79.926
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	16.516	150
Forderungen:		
Dividendenforderungen	18.892	128.790
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1.850	777
Umlaufvermögen insgesamt	203.258.495	50.994.462
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(7.221)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(30.475)	(8.726)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(20.613)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(37.696)	(29.339)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	203.220.799	50.965.123

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		3.328.589	1.896.024
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		4.129	1.185
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	13.194	6.503
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(7.088.813)	5.735.921
Bankzinserträge		14.268	8.775
Sonstige Erträge		448	190
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(3.728.185)	7.648.598
Betriebliche Aufwendungen	3	(170.277)	(61.820)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(3.898.462)	7.586.778
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(3.898.462)	7.586.778
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(65.751)	(53.958)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.964.213)	7.532.820

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.965.123	24.694.124
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.964.213)	7.532.820
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	248.339.188	133.231.746
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(92.119.299)	(53.634.323)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	156.219.889	79.597.423
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	152.255.676	87.130.243
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	203.220.799	111.824.367

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.964.213)	7.532.820
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(16.366)	(2.452)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(152.211.585)	(73.200.810)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	8.788	(1.791)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(156.183.376)	(65.672.233)
Veränderungen bei den Forderungen	108.825	(14.540)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	21.749	7.212
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	130.574	(7.328)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(156.052.802)	(65.679.561)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	248.339.188	119.468.747
Zahlungen für Rücknahmen	(92.119.299)	(53.634.323)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	156.219.889	65.834.424
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	167.087	154.863
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	79.926	19.229
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	247.013	174.092
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(65.751)	(53.958)
Vereinnahmte Zinsen	18.397	9.960
Vereinnahmte Dividenden	3.438.487	1.882.276

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,88 % (März 2025: 99,65 %)		
Stammaktien - 99,88 % (März 2025: 99,65 %)		
Euro - 58,48 %		
333.885 Bollore SE	1.607.990	0,79
234.850 Cellnex Telecom SA	6.925.727	3,41
29.633 CTS Eventim AG & Co. KGaA	2.471.392	1,22
1.657.622 Deutsche Telekom AG	48.087.614	23,66
67.546 Elisa OYJ	3.016.604	1,48
132.764 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.328.968	0,65
1.846.823 Koninklijke KPN NV	7.547.966	3,71
884.268 Orange SA	12.211.741	6,01
108.694 Publicis Groupe SA	8.878.126	4,37
35.617 Scout24 SE	3.796.772	1,87
5.459.885 Telecom Italia SpA	2.431.287	1,20
1.750.266 Telefonica SA	7.697.670	3,79
522.600 Universal Music Group NV	12.835.056	6,32
	118.836.913	58,48
Norwegische Krone - 2,03 %		
292.419 Telenor ASA	4.125.423	2,03
	4.125.423	2,03
Pfund Sterling - 13,66 %		
414.284 Auto Trader Group PLC	3.741.300	1,84
2.839.907 BT Group PLC	6.219.657	3,06
619.748 Informa PLC	6.515.632	3,21
9.247.378 Vodafone Group PLC	9.128.770	4,49
512.315 WPP PLC	2.158.921	1,06
	27.764.280	13,66
Schwedische Krone - 3,65 %		
259.976 Tele2 AB	3.776.960	1,86
1.120.397 Telia Co. AB	3.638.683	1,79
	7.415.643	3,65
Schweizer Franken - 3,74 %		
12.300 Swisscom AG	7.597.964	3,74
	7.597.964	3,74
US-Dollar - 18,32 %		
62.679 Spotify Technology SA	37.234.001	18,32
	37.234.001	18,32
Stammaktien insgesamt	202.974.224	99,88
Wertpapiere insgesamt	202.974.224	99,88

Derivative Finanzinstrumente - (0,00 %) (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betragungspreis	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis	12 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
198.654	166		(7.221)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(7.221)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(7.221)	(0,00)
			Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen			202.967.003	99,88
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)			247.013	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,00 %)			16.516	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,19 %)			(9.733)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			203.220.799	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

		% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse		
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere		99,86
Sonstige Vermögenswerte		0,14
Gesamtvermögen		100,00

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	199.754.372	165.745.477		
Derivative Finanzinstrumente	15.436	4.387		
	199.769.808	165.749.864		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	197.249	97.336		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	15.453	-		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	413.536	451.637		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	216	973		
	200.396.262	166.299.810		
Umlaufvermögen insgesamt				
	200.396.262	166.299.810		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
An Makler fällige Barzahlung	-	(1.153)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(28.523)	(24.812)		
	(28.523)	(25.965)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
	(28.523)	(25.965)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	200.367.739	166.273.845		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	202,39 EUR	184,75 EUR	180,47 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	EUR	EUR
Dividendenerträge		5.254.603	3.249.890
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.897	7.966
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	13.030	12.006
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		9.260.743	12.134.264
Bankzinserträge		4.343	4.937
Sonstige Erträge		79	195
Gesamtanlageertrag		14.534.695	15.409.258
Betriebliche Aufwendungen	3	(168.743)	(117.124)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		14.365.952	15.292.134
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		14.365.952	15.292.134
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(172.773)	(137.083)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.193.179	15.155.051

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	166.273.845	158.765.622
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.193.179	15.155.051
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	37.529.808	113.342.570
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.629.093)	(106.795.992)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	19.900.715	6.546.578
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	34.093.894	21.701.629
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	200.367.739	180.467.251

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.193.179	15.155.051
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(16.606)	(2.828)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(34.008.895)	(19.838.001)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(11.049)	661
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(19.843.371)	(4.685.117)
Veränderungen bei den Forderungen	38.858	55.611
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	3.711	(1.101)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	42.569	54.510
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(19.800.802)	(4.630.607)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	37.529.808	111.531.864
Zahlungen für Rücknahmen	(17.629.093)	(106.795.992)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	19.900.715	4.735.872
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	99.913	105.265
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	97.336	145.072
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	197.249	250.337
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(172.773)	(137.083)
Vereinnahmte Zinsen	6.240	12.903
Vereinnahmte Dividenden	5.292.704	3.305.365

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,69 % (März 2025: 99,68 %)		
Stammaktien - 99,69 % (März 2025: 99,68 %)		
Dänische Krone - 1,70 %		
72.755 Orsted AS (Non voting rights)	1.106.743	0,55
151.062 Orsted AS (Voting rights)	2.297.944	1,15
	3.404.687	1,70
Euro - 74,38 %		
10.455 Acciona SA	1.786.759	0,89
947.551 E.ON SE	15.175.029	7,57
133.743 EDP Renovaveis SA	1.497.922	0,75
1.321.980 EDP SA	5.336.833	2,66
18.333 Elia Group SA	1.799.384	0,90
133.822 Endesa SA	3.641.297	1,82
3.432.307 Enel SpA	27.684.988	13,82
770.776 Engie SA	14.070.516	7,02
188.702 Fortum OYJ	3.039.046	1,52
2.678.532 Iberdrola SA	43.137.758	21,53
170.388 Redeia Corp. SA	2.801.179	1,40
267.019 RWE AG	10.098.659	5,04
849.598 Snam SpA	4.348.243	2,17
592.737 Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.120.062	2,55
266.126 Veolia Environnement SA	7.712.331	3,85
28.838 Verbund AG	1.785.072	0,89
	149.035.078	74,38
Pfund Sterling - 22,80 %		
2.045.712 Centrica PLC	3.904.878	1,95
2.068.889 National Grid PLC	25.304.226	12,63
114.034 Severn Trent PLC	3.381.323	1,69
467.461 SSE PLC	9.327.320	4,65
287.108 United Utilities Group PLC	3.771.441	1,88
	45.689.188	22,80
Schweizer Franken - 0,81 %		
8.944 BKW AG	1.625.419	0,81
	1.625.419	0,81
Stammaktien insgesamt	199.754.372	99,69
Wertpapiere insgesamt	199.754.372	99,69

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betrag	Durch schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
542.419	417	13 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	15.436 0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			15.436 0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			15.436 0,01

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	199.769.808	99,70
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	197.249	0,10
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	15.453	0,01
Von Maklern geschuldete Geldbeträge (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,26 %)	385.229	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	200.367.739	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Barclays Capital gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Barclays Capital.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,68
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	38.670.678	24.364.195		
Derivative Finanzinstrumente	1.952	-		
	38.672.630	24.364.195		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	123.029	74.084		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	6.860	13.464		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	108.605	174.844		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	198	677		
Umlaufvermögen insgesamt	38.911.322	24.627.264		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(4.810)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(6.367)	(4.284)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(13.314)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(6.367)	(22.408)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	38.904.955	24.604.856		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	59,85 EUR	54,68 EUR	49,82 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		905.176	760.796
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		690	1.202
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	2.275	3.861
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		2.218.213	495.912
Bankzinserträge		1.906	1.064
Sonstige Erträge		-	56
Gesamtanlageertrag		3.128.260	1.262.891
Betriebliche Aufwendungen	3	(34.500)	(23.561)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		3.093.760	1.239.330
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		3.093.760	1.239.330
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(57.719)	(52.960)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.036.041	1.186.370

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.604.856	23.692.575
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.036.041	1.186.370
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	11.264.058	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(2.459.218)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.264.058	(2.459.218)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	14.300.099	(1.272.848)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	38.904.955	22.419.727

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.036.041	1.186.370
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	6.604	4.169
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(14.319.797)	1.174.293
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(6.762)	1.341
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(11.283.914)	2.366.173
Veränderungen bei den Forderungen	66.718	115.539
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	2.083	(605)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	68.801	114.934
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(11.215.113)	2.481.107
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	11.264.058	-
Zahlungen für Rücknahmen	-	(2.459.218)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	11.264.058	(2.459.218)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	48.945	21.889
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	74.084	101.442
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	123.029	123.331
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(57.719)	(52.960)
Vereinnahmte Zinsen	2.596	2.253
Vereinnahmte Dividenden	971.415	874.361

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,02 %)		
Stammaktien - 95,84 % (März 2025: 95,51 %)		
Dänische Krone - 1,64 %		
125 AP Moller - Maersk AS (Class A)	208.151	0,53
191 AP Moller - Maersk AS (Class B)	318.950	0,82
299 Genmab AS	77.208	0,20
1.110 Rockwool AS	35.109	0,09
	639.418	1,64
Euro - 51,76 %		
6.762 Aegon Ltd.	46.198	0,12
1.790 Ageas SA	105.431	0,27
23.545 AIB Group PLC	181.650	0,47
7.573 Alstom SA	167.515	0,43
7.959 ArcelorMittal SA	243.386	0,62
792 Arkema SA	42.451	0,11
64.587 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.055.352	2,71
10.012 Banco BPM SpA	127.403	0,33
45.621 Banco de Sabadell SA	150.549	0,39
12.254 Bank of Ireland Group PLC	171.740	0,44
10.876 Bayer AG	307.029	0,79
5.186 Bayerische Motoren Werke AG	443.092	1,14
13.578 BNP Paribas SA	1.049.987	2,70
5.954 Bouygues SA	228.157	0,59
8.109 BPER Banca SpA	76.517	0,20
1.609 Brenntag SE	81.898	0,21
33.580 CaixaBank SA	300.407	0,77
2.968 Capgemini SE	366.696	0,94
12.935 Carrefour SA	166.797	0,43
10.965 Cie de Saint-Gobain SA	1.005.052	2,58
7.925 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	242.029	0,62
7.500 Commerzbank AG	240.675	0,62
1.358 Continental AG	76.211	0,20
10.619 Credit Agricole SA	177.550	0,46
8.088 Daimler Truck Holding AG	283.242	0,73
27.333 Deutsche Bank AG	818.623	2,10
22.595 Deutsche Lufthansa AG	162.865	0,42
21.042 Deutsche Post AG	798.333	2,05
2.037 EDP Renovaveis SA	22.814	0,06
1.641 Eiffage SA	178.377	0,46
25.997 Engie SA	474.575	1,22
2.558 Erste Group Bank AG	212.826	0,55
1.902 Evonik Industries AG	28.093	0,07
591 EXOR NV	49.171	0,13
4.525 Fortum OYJ	72.875	0,19
2.065 Fresenius Medical Care AG	92.223	0,24
3.893 Fresenius SE & Co. KGaA	184.528	0,47

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,02 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,84 % (März 2025: 95,51 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,76 % (Fortsetzung)		
1.702 GEA Group AG	106.971	0,27
2.616 Grifols SA	32.242	0,08
1.314 Heidelberg Materials AG	251.697	0,65
1.765 Henkel AG & Co. KGaA	111.460	0,29
22.937 International Consolidated Airlines Group SA	101.657	0,26
263 Ipsen SA	29.877	0,08
2.218 JDE Peet's NV	69.202	0,18
10.896 Koninklijke Ahold Delhaize NV	375.367	0,96
129 Koninklijke Philips NV	2.972	0,01
12.134 Mercedes-Benz Group AG	648.805	1,67
530 Merck KGaA	58.009	0,15
7.978 Nexi SpA	38.422	0,10
4.870 NN Group NV	291.713	0,75
272.462 Nokia OYJ	1.111.372	2,86
7.013 OMV AG	318.530	0,82
26.244 Orange SA	362.430	0,93
1.479 Publicis Groupe SA	120.805	0,31
2.516 Randstad NV	91.004	0,23
3.743 Renault SA	130.256	0,33
97.324 Repsol SA	1.466.186	3,77
11.681 RWE AG	441.775	1,13
8.853 Sanofi SA	695.403	1,79
8.540 Societe Generale SA	481.314	1,24
129 Sofina SA	32.379	0,08
59.601 Stellantis NV	468.702	1,20
36.251 STMicroelectronics NV	864.586	2,22
6.007 Stora Enso OYJ	56.081	0,14
100.533 Telecom Italia SpA	44.767	0,11
1.821 Teleperformance SE	115.342	0,30
3.502 Unipol Assicurazioni SpA	63.947	0,16
4.046 UPM-Kymmene OYJ	94.150	0,24
5.329 Vinci SA	628.556	1,62
	20.138.296	51,76
Norwegische Krone - 0,27 %		
2.579 Aker BP ASA	55.677	0,14
1.621 Yara International ASA	50.411	0,13
	106.088	0,27
Pfund Sterling - 27,58 %		
10.029 3i Group PLC	469.854	1,21
5.123 Associated British Foods PLC	120.386	0,31
189.687 Barclays PLC	824.996	2,12
12.166 Barratt Redrow PLC	54.349	0,14
45.142 British American Tobacco PLC	2.041.437	5,25

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,02 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,84 % (März 2025: 95,51 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 27,58 % (Fortsetzung)		
123.764 BT Group PLC	271.054	0,70
132.931 Centrica PLC	253.740	0,65
2.440 DCC PLC	133.407	0,34
42.934 GSK PLC	774.519	1,99
1.568 Hikma Pharmaceuticals PLC	30.505	0,08
136.189 HSBC Holdings PLC	1.630.596	4,19
18.482 Imperial Brands PLC	668.727	1,72
8.159 Informa PLC	85.778	0,22
33.392 J Sainsbury PLC	127.784	0,33
21.891 Kingfisher PLC	77.427	0,20
4.237 Mondi PLC	49.710	0,13
47.801 NatWest Group PLC	285.669	0,73
14.554 Rio Tinto PLC	814.999	2,10
4.670 Smith & Nephew PLC	71.565	0,18
3.477 Smiths Group PLC	93.698	0,24
16.397 SSE PLC	327.172	0,84
28.049 Standard Chartered PLC	461.327	1,19
61.966 Tesco PLC	316.293	0,81
674.609 Vodafone Group PLC	665.956	1,71
18.791 WPP PLC	79.186	0,20
	10.730.134	27,58
Schwedische Krone - 3,93 %		
3.190 Boliden AB	110.471	0,28
1.019 Evolution AB	71.314	0,18
9.811 Securitas AB	125.712	0,32
7.070 Skanska AB	156.038	0,40
8.744 SKF AB	184.517	0,48
2.395 Trelleborg AB	75.961	0,20
32.993 Volvo AB (Class B)	804.599	2,07
	1.528.612	3,93
Schweizer Franken - 9,39 %		
3.801 Amrize Ltd.	156.083	0,40
233 BKW AG	42.344	0,11
3.801 Holcim AG	273.786	0,70
699 Kuehne & Nagel International AG	110.769	0,29
2.430 Logitech International SA	225.562	0,58
11.817 Novartis AG	1.265.518	3,25
5.046 Roche Holding AG (Non voting rights)	1.402.793	3,61
222 Roche Holding AG (Voting rights)	64.637	0,17
2.178 Sandoz Group AG	109.892	0,28
	3.651.384	9,39

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,02 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,84 % (März 2025: 95,51 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 1,27 %		
4.780 AerCap Holdings NV	492.238	1,27
	492.238	1,27
Stammaktien insgesamt	37.286.170	95,84
Hinterlegungsscheine - 0,42 % (März 2025: 0,29 %)		
Euro - 0,42 %		
6.028 ABN AMRO Bank NV	164.263	0,42
Hinterlegungsscheine insgesamt	164.263	0,42
Immobilienfonds (REITs) - 0,74 % (März 2025: 0,72 %)		
Euro - 0,56 %		
756 Covivio SA	43.243	0,11
269 Gecina SA	22.946	0,06
4.604 Klepierre SA	152.668	0,39
	218.857	0,56
Pfund Sterling - 0,18 %		
10.465 Land Securities Group PLC	69.783	0,18
	69.783	0,18
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	288.640	0,74
Vorzugsaktien - 2,40 % (März 2025: 2,50 %)		
Euro - 2,40 %		
1.082 Bayerische Motoren Werke AG	85.424	0,22
2.312 Henkel AG & Co. KGaA	158.834	0,41
4.354 Porsche Automobil Holding SE	145.641	0,38
5.888 Volkswagen AG	541.461	1,39
Vorzugsaktien insgesamt	931.360	2,40
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
129 Sofina SA	245	0,00
Bezugsrechte insgesamt	245	0,00
Wertpapiere insgesamt	38.670.678	99,40

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,02 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,02 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis		Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
108.868	5.443	2 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	1.952	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			1.952	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			1.952	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	38.672.630	99,40
Bankguthaben* (März 2025: 0,30 %)	123.029	0,32
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,05 %)	6.860	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,65 %)	102.436	0,26
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	38.904.955	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,61
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	5.590.592	4.517.397		
	5.590.592	4.517.397		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21.734	23.345		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	10.666	8.230		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	130		
Umlaufvermögen insgesamt	5.622.992	4.549.102		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Überziehungskredit	(4.770)	(4.679)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(1.037)	(902)		
Rückstellung für Kapitalertragsteuern	(36.196)	(30.166)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(42.003)	(35.747)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.580.989	4.513.355		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	13,95 USD	11,28 USD	11,99 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		85.747	62.980
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		1.034.125	602.182
Bankzinserträge		32	108
Sonstige Erträge		388	196
Gesamtanlageertrag		1.120.292	665.466
Betriebliche Aufwendungen	3	(5.771)	(5.067)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.114.521	660.399
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.114.521	660.399
Kapitalertragsteuern	2	(37.406)	(59.818)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(9.481)	(7.405)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.067.634	593.176

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.513.355	4.204.802
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.067.634	593.176
Geschäfte mit Anteilen		
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	1.067.634	593.176
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	5.580.989	4.797.978

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.067.634	593.176
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(1.073.065)	(625.674)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(5.431)	(32.498)
Veränderungen bei den Forderungen	(2.436)	4.287
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	6.165	33.548
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.729	37.835
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(1.702)	5.337
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.702)	5.337
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	18.666	8.791
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	16.964	14.128
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz	21.734	14.128
Überziehungskredit - Bilanz	(4.770)	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung	16.964	14.128
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(10.691)	(10.683)
Vereinnahmte Zinsen	32	108
Vereinnahmte Dividenden	83.311	67.267

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %)		
Brasilianischer Real - 3,06 %		
5.868 Ambev SA	13.321	0,24
8.405 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	21.148	0,38
1.519 Banco BTG Pactual SA	13.765	0,25
3.646 BB Seguridade Participacoes SA	22.771	0,41
1.500 Caixa Seguridade Participacoes SA	4.256	0,07
1.621 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	40.230	0,72
2.700 CPFL Energia SA	19.975	0,36
949 Localiza Rent a Car SA	7.030	0,12
812 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2.269	0,04
1.418 Raia Drogasil SA	4.905	0,09
303 Rede D'Or Sao Luiz SA	2.394	0,04
1.200 Telefonica Brasil SA	7.678	0,14
2.500 TIM SA	11.032	0,20
	170.774	3,06
Chilenischer Peso - 0,73 %		
68.070 Banco de Chile	10.335	0,18
124 Banco de Credito e Inversiones SA	5.481	0,10
179.555 Banco Santander Chile	11.891	0,21
2.231 Falabella SA	13.225	0,24
	40.932	0,73
Tschechische Krone - 0,48 %		
355 Komerční Banka AS	17.814	0,32
1.130 Moneta Money Bank AS	9.027	0,16
	26.841	0,48
Euro - 0,58 %		
1.073 Hellenic Telecommunications Organization SA	20.324	0,37
196 Jumbo SA	6.729	0,12
224 OPAP SA	5.230	0,09
	32.283	0,58
Hongkong-Dollar - 20,37 %		
2.000 Akeso, Inc.	36.296	0,65
7.900 Alibaba Group Holding Ltd.	179.721	3,22
2.000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	1.712	0,03
400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	5.552	0,10
1.850 Baidu, Inc.	31.672	0,57
46.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	14.130	0,25
400 BeOne Medicines Ltd.	10.550	0,19
4.000 Bosideng International Holdings Ltd.	2.386	0,04
4.500 BYD Co. Ltd. (Class H)	63.737	1,14
1.000 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	1.522	0,03
400 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	1.100	0,02
9.000 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	25.564	0,46

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 20,37 % (Fortsetzung)		
600 China Literature Ltd.	3.045	0,05
8.000 China Ruyi Holdings Ltd.	3.054	0,06
2.000 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	7.917	0,14
6.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7.226	0,13
2.000 Genscript Biotech Corp.	4.298	0,08
1.200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	8.714	0,16
1.000 Haidilao International Holding Ltd.	1.725	0,03
2.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	9.270	0,17
2.200 Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	5.819	0,10
1.000 Innovent Biologics, Inc.	12.390	0,22
850 JD Health International, Inc.	7.265	0,13
11.000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	24.770	0,44
1.800 Kingsoft Corp. Ltd.	8.009	0,14
1.800 Kuaishou Technology	19.572	0,35
1.208 Li Auto, Inc.	15.744	0,28
3.210 Meituan	43.114	0,77
800 MINISO Group Holding Ltd.	4.580	0,08
1.100 NetEase, Inc.	33.479	0,60
1.000 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5.432	0,10
2.400 Nongfu Spring Co. Ltd.	16.626	0,30
600 Pop Mart International Group Ltd.	20.575	0,37
2.400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1.792	0,03
9.000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	9.416	0,17
4.400 Tencent Holdings Ltd.	374.942	6,72
4.000 TravelSky Technology Ltd.	5.460	0,10
456 Trip.com Group Ltd.	34.931	0,63
500 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	7.628	0,14
1.000 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	5.267	0,09
406 XPeng, Inc.	4.861	0,09
4.000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	16.071	0,29
6.280 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	5.803	0,10
3.900 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	21.454	0,38
2.800 ZTE Corp. (Class H)	12.776	0,23
	1.136.967	20,37
Ungarischer Forint - 0,52 %		
275 OTP Bank Nyrt	23.798	0,43
175 Richter Gedeon Nyrt	5.337	0,09
	29.135	0,52

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Indische Rupie - 16,32 %		
12 ABB India Ltd.	700	0,01
888 Asian Paints Ltd.	23.503	0,42
206 Avenue Supermarts Ltd.	10.383	0,19
966 Axis Bank Ltd.	12.311	0,22
2.782 Bajaj Finance Ltd.	31.298	0,56
1.036 Bajaj Finserv Ltd.	23.411	0,42
64 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	8.828	0,16
22.531 Bharat Electronics Ltd.	102.506	1,84
1.907 Bharti Airtel Ltd.	40.344	0,72
92 Britannia Industries Ltd.	6.208	0,11
73 BSE Ltd.	1.677	0,03
749 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	13.588	0,24
324 Cipla Ltd.	5.486	0,10
1.191 Colgate-Palmolive India Ltd.	29.811	0,53
187 Cummins India Ltd.	8.270	0,15
1.038 Dabur India Ltd.	5.744	0,10
121 Divi's Laboratories Ltd.	7.754	0,14
913 DLF Ltd.	7.332	0,13
455 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	6.271	0,11
2.568 Eternal Ltd.	9.414	0,17
5.749 GMR Airports Ltd.	5.646	0,10
465 Godrej Consumer Products Ltd.	6.111	0,11
1.688 Godrej Properties Ltd.	37.430	0,67
1.334 Havells India Ltd.	22.567	0,40
1.125 HCL Technologies Ltd.	17.550	0,31
23 HDFC Asset Management Co. Ltd.	1.433	0,03
3.660 HDFC Bank Ltd.	39.202	0,70
1.230 Hindustan Unilever Ltd.	34.832	0,62
485 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	10.323	0,19
188 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	1.483	0,03
464 Info Edge India Ltd.	6.842	0,12
4.262 Infosys Ltd.	69.209	1,24
1.937 Jio Financial Services Ltd.	6.396	0,12
231 Jubilant Foodworks Ltd.	1.606	0,03
634 Kotak Mahindra Bank Ltd.	14.229	0,26
1.356 Lodha Developers Ltd.	17.346	0,31
209 Lupin Ltd.	4.499	0,08
455 Max Healthcare Institute Ltd.	5.712	0,10
682 Nestle India Ltd.	8.856	0,16
122 Oberoi Realty Ltd.	2.174	0,04
8 Page Industries Ltd.	3.666	0,07
143 PB Fintech Ltd.	2.741	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Indische Rupie - 16,32 % (Fortsetzung)		
162 Phoenix Mills Ltd.	2.838	0,05
197 PI Industries Ltd.	7.796	0,14
210 Pidilite Industries Ltd.	3.472	0,06
230 SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.272	0,04
3.371 Shriram Finance Ltd.	23.391	0,42
175 Siemens Ltd.	6.168	0,11
956 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	17.166	0,31
56.623 Suzlon Energy Ltd.	35.107	0,63
808 Tata Consultancy Services Ltd.	26.285	0,47
3.501 Tata Consumer Products Ltd.	44.529	0,80
752 Tech Mahindra Ltd.	11.860	0,21
448 Titan Co. Ltd.	16.989	0,30
146 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	5.925	0,11
205 Trent Ltd.	10.800	0,19
8.076 Wipro Ltd.	21.772	0,39
	911.062	16,32
Indonesische Rupiah - 0,40 %		
3.300 Amman Mineral Internasional PT	1.431	0,03
43.600 Bank Central Asia Tbk. PT	19.949	0,36
267.300 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	866	0,01
	22.246	0,40
Kuwait-Dinar - 0,36 %		
1.401 Boubyan Bank KSCP	3.242	0,06
3.711 Mabane Co. KPSC	11.963	0,21
1.387 National Bank of Kuwait SAKP	4.816	0,09
	20.021	0,36
Malaysischer Ringgit - 0,84 %		
7.994 Gamuda Bhd.	10.504	0,19
1.300 Hong Leong Bank Bhd.	6.339	0,11
2.700 IHH Healthcare Bhd.	4.844	0,09
2.721 Malayan Banking Bhd.	6.407	0,11
2.400 Maxis Bhd.	2.064	0,04
16.200 Public Bank Bhd.	16.668	0,30
	46.826	0,84
Mexikanischer Peso - 2,55 %		
3.947 America Movil SAB de CV	4.127	0,08
500 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	6.463	0,12
3.377 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	79.744	1,43
370 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	11.936	0,21
2.329 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	23.437	0,42
2.837 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	7.793	0,14

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Mexikanischer Peso – 2,55 % (Fortsetzung)		
628 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	8.559	0,15
	142.059	2,55
Neuer Taiwan-Dollar - 21,85 %		
1.000 Accton Technology Corp.	34.287	0,61
1.099 Advantech Co. Ltd.	11.503	0,21
9.469 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	20.381	0,37
1.081 Chailease Holding Co. Ltd.	3.955	0,07
4.000 Delta Electronics, Inc.	112.081	2,01
2.000 E Ink Holdings, Inc.	15.782	0,28
12.953 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	14.173	0,25
53 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	153	0,00
1.000 Globalwafers Co. Ltd.	15.306	0,27
2.000 MediaTek, Inc.	86.292	1,55
12.006 Mega Financial Holding Co. Ltd.	16.742	0,30
1.000 Novatek Microelectronics Corp.	13.994	0,25
1.000 Realtek Semiconductor Corp.	18.046	0,32
1.000 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	1.380	0,03
1.000 Silergy Corp.	8.465	0,15
23.000 Taiwan High Speed Rail Corp.	21.205	0,38
17.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	727.902	13,04
51.000 TS Financial Holding Co. Ltd.	30.120	0,54
4.000 United Microelectronics Corp.	5.978	0,11
4.000 Yageo Corp.	22.311	0,40
34.523 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.	39.475	0,71
	1.219.531	21,85
Philippinischer Peso - 0,02 %		
2.800 Ayala Land, Inc.	1.172	0,02
	1.172	0,02
Polnischer Zloty - 2,04 %		
1.325 Allegro.eu SA	13.000	0,23
283 Bank Polska Kasa Opieki SA	13.628	0,25
70 CD Projekt SA	5.219	0,09
570 Dino Polska SA	6.874	0,12
3 LPP SA	14.620	0,26
1.263 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	24.537	0,44
1.102 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	16.513	0,30
148 Santander Bank Polska SA	19.288	0,35
	113.679	2,04
Katar-Riyal – 0,42 %		
10.641 Al Rayan Bank	6.956	0,13
29.861 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	10.645	0,19

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Katar-Riyal – 0,42 % (Fortsetzung)		
1.585 Qatar International Islamic Bank QSC	4.723	0,08
203 Qatar Islamic Bank QPSC	1.333	0,02
	23.657	0,42
Saudi-Riyal - 4,61 %		
2.438 Al Rajhi Bank	69.691	1,25
2.263 Alinma Bank	16.172	0,29
1.510 Arab National Bank	9.949	0,18
1.753 Bank AlBilad	13.481	0,24
3.247 Bank Al-Jazira	11.100	0,20
1.916 Banque Saudi Fransi	9.120	0,16
84 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3.694	0,07
29 Dallah Healthcare Co.	1.165	0,02
2.215 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	11.777	0,21
57 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	4.104	0,07
18 Elm Co.	4.298	0,08
535 Etihad Etisalat Co.	9.637	0,17
1.628 Jarir Marketing Co.	6.056	0,11
38 Mouwasat Medical Services Co.	746	0,01
1.812 Riyadh Bank	13.142	0,24
1.365 Saudi Awwal Bank	11.677	0,21
3.934 Saudi National Bank	41.100	0,74
54 Saudi Tadawul Group Holding Co.	2.966	0,05
1.459 Saudi Telecom Co.	17.149	0,31
	257.024	4,61
Südafrikanischer Rand - 3,71 %		
99 Capitec Bank Holdings Ltd.	19.935	0,36
272 Clicks Group Ltd.	5.557	0,10
896 Discovery Ltd.	10.231	0,18
5.000 FirstRand Ltd.	22.507	0,40
535 Gold Fields Ltd.	22.609	0,41
191 Naspers Ltd.	69.245	1,24
4.301 NEPI Rockcastle NV	34.475	0,62
362 Reinet Investments SCA	10.596	0,19
2.413 Sanlam Ltd.	11.691	0,21
	206.846	3,71
Südkoreanischer Won - 6,55 %		
34 Alteogen, Inc.	11.099	0,20
32 Amorepacific Corp.	2.789	0,05
111 Celltrion, Inc.	13.718	0,25
347 Ecopro BM Co. Ltd.	27.947	0,50
1.022 Ecopro Co. Ltd.	34.563	0,62
13 Hanjin Kal Corp.	931	0,02
39 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	2.682	0,05

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Südkoreanischer Won - 6,55 % (Fortsetzung)		
324 HLB, Inc.	8.764	0,16
5 HYBE Co. Ltd.	948	0,02
206 Kakao Corp.	8.751	0,16
395 KakaoBank Corp.	6.686	0,12
9 Krafon, Inc.	1.876	0,03
13 LG Energy Solution Ltd.	3.220	0,06
29 Meritz Financial Group, Inc.	2.346	0,04
100 NAVER Corp.	19.137	0,34
1.581 NH Investment & Securities Co. Ltd.	21.883	0,39
60 Samsung Biologics Co. Ltd.	42.636	0,76
568 Samsung Electronics Co. Ltd.	33.966	0,61
90 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	10.045	0,18
338 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	24.428	0,44
217 SK Hynix, Inc.	53.745	0,96
184 SK Square Co. Ltd.	26.425	0,47
79 Yuhan Corp.	6.706	0,12
	365.291	6,55
Thailändischer Baht - 0,51 %		
5.461 Airports of Thailand PCL	6.783	0,12
9.792 Bangkok Dusit Medical Services PCL	6.134	0,11
84 Bumrungrad Hospital PCL	455	0,01
3.806 Central Pattana PCL	6.577	0,12
1.776 Delta Electronics Thailand PCL	8.687	0,15
	28.636	0,51
Türkische Lira - 0,66 %		
4.966 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	25.678	0,46
1.193 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.807	0,05
12.973 Türkiye Is Bankasi AS	4.415	0,08
4.535 Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.702	0,07
	36.602	0,66
VAE-Dirham - 0,10 %		
7.216 Multiply Group PJSC	5.717	0,10
	5.717	0,10
US-Dollar - 1,25 %		
45 Credicorp Ltd.	11.983	0,21
1.319 NU Holdings Ltd.	21.117	0,38
304 Southern Copper Corp.	36.893	0,66
	69.993	1,25
Yuan Renminbi - 7,39 %		
25 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	1.110	0,02
7.900 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	5.686	0,10
162 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	30.116	0,54
600 Capital Securities Co. Ltd.	1.860	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 7,39 % (Fortsetzung)		
100 Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	1.824	0,03
100 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1.892	0,03
19.900 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	11.866	0,21
4.600 China Yangtze Power Co. Ltd.	17.587	0,32
200 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	1.289	0,02
400 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	2.660	0,05
1.500 East Money Information Co. Ltd.	5.708	0,10
200 Empyrean Technology Co. Ltd.	3.544	0,06
100 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	5.132	0,09
200 Eve Energy Co. Ltd.	2.553	0,05
600 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	678	0,01
300 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	1.640	0,03
1.527 GalaxyCore, Inc.	3.846	0,07
2.600 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	5.461	0,10
1.000 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	1.837	0,03
7.300 Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	4.261	0,08
1.000 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	4.411	0,08
300 Hangzhou Tigermud Consulting Co. Ltd.	2.441	0,04
100 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	5.216	0,09
200 Huadong Medicine Co. Ltd.	1.166	0,02
57 Hygon Information Technology Co. Ltd.	2.020	0,04
2.240 JA Solar Technology Co. Ltd.	4.130	0,07
700 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	9.406	0,17
200 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	2.008	0,04
100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	551	0,01
200 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	1.906	0,03
7.204 Jinko Solar Co. Ltd.	5.620	0,10
1.500 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	10.565	0,19
100 Kweichow Moutai Co. Ltd.	20.260	0,36
5.300 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	13.385	0,24
233 Loongson Technology Corp. Ltd.	5.159	0,09
200 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	3.702	0,07
799 Montage Technology Co. Ltd.	17.353	0,31
2.700 Nanjing Securities Co. Ltd.	3.235	0,06
5.580 NARI Technology Co. Ltd.	17.975	0,32
560 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	6.364	0,11
100 Rockchip Electronics Co. Ltd.	3.165	0,06
390 SG Micro Corp.	4.557	0,08
168 Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	547	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,32 % (März 2025: 94,82 %) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 7,39 % (Fortsetzung)		
151 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	3.258	0,06
470 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	2.039	0,04
4.600 Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	4.318	0,08
1.100 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	8.481	0,15
1.800 Shanjin International Gold Co. Ltd.	5.766	0,10
200 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	5.444	0,10
1.900 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	1.421	0,03
100 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	1.159	0,02
900 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	10.584	0,19
100 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	3.447	0,06
200 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	1.917	0,03
800 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	6.774	0,12
3.200 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	6.411	0,11
1.400 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	31.817	0,57
545 SUPCON Technology Co. Ltd.	4.212	0,08
560 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	13.184	0,24
2.900 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	3.682	0,07
1.538 Trina Solar Co. Ltd.	3.748	0,07
500 Unisplendour Corp. Ltd.	2.117	0,04
3.500 Western Securities Co. Ltd.	4.213	0,08
1.500 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	2.599	0,05
300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	5.113	0,09
520 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	2.699	0,05
300 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	2.389	0,04
400 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	11.044	0,20
2.200 Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	5.726	0,10
1.200 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	3.320	0,06
	412.574	7,39
Stammaktien insgesamt	5.319.868	95,32
Hinterlegungsscheine - 1,92 % (März 2025: 2,04 %)		
Thailändischer Baht - 0,29 %		
3.300 Delta Electronics Thailand PCL	16.141	0,29
	16.141	0,29

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,17 % (März 2025: 100,09 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 1,92 % (März 2025: 2,04 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 1,63 %		
43 Autohome, Inc.	1.228	0,02
254 Cia de Minas Buenaventura SAA	6.180	0,11
92 H World Group Ltd.	3.598	0,07
518 Kanzhun Ltd.	12.100	0,22
158 Legend Biotech Corp.	5.152	0,09
119 MINISO Group Holding Ltd.	2.678	0,05
385 PDD Holdings, Inc.	50.885	0,91
358 TAL Education Group	4.010	0,07
224 Tencent Music Entertainment Group	5.228	0,09
	91.059	1,63
Hinterlegungsscheine insgesamt	107.200	1,92
Immobilienfonds (REITs) - 1,77 % (März 2025: 0,67 %)		
Mexikanischer Peso - 1,77 %		
33.258 Fibra Uno Administracion SA de CV	48.964	0,88
12.173 Prologis Property Mexico SA de CV	49.788	0,89
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	98.752	1,77
Vorzugsaktien - 1,16 % (März 2025: 2,56 %)		
Brasilianischer Real - 1,16 %		
9.800 Cia Energetica de Minas Gerais	20.518	0,37
6.014 Itau Unibanco Holding SA	44.121	0,79
62 Itausa SA	133	0,00
Vorzugsaktien insgesamt	64.772	1,16
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt	5.590.592	100,17
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	5.590.592	100,17
Bankguthaben* (März 2025: 0,52 %)	21.734	0,39
Überziehungskredit (März 2025: (0,10 %))	(4.770)	(0,09)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: (0,51 %))	(26.567)	(0,47)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.580.989	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,42
Sonstige Vermögenswerte	0,58
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 JPY	31. März 2025 JPY		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	327.041.624	549.304.167		
	327.041.624	549.304.167		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	510.176	529.339		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	1.562.458	3.567.699		
Umlaufvermögen insgesamt	329.114.258	553.401.205		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(98.750)		
An Makler fällige Barzahlung	-	(150)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(32.269)	(58.449)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(32.269)	(157.349)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	329.081.989	553.243.856		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	1.482,35 JPY	1.246,04 JPY	1.313,99 JPY

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 JPY	30. September 2024 JPY
Dividendenerträge		3.743.314	6.008.982
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		69.882.162	(32.740.003)
Sonstige Erträge		15.066	-
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		73.640.542	(26.731.021)
Betriebliche Aufwendungen	3	(272.901)	(354.841)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		73.367.641	(27.085.862)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für den Berichtszeitraum		73.367.641	(27.085.862)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(560.278)	(898.781)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		72.807.363	(27.984.643)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 JPY	30. September 2024 JPY
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	553.243.856	611.394.427
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	72.807.363	(27.984.643)
Geschäfte mit Anteilen		
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(296.969.230)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(296.969.230)	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(224.161.867)	(27.984.643)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	329.081.989	583.409.784

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 JPY	30. September 2024 JPY
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	72.807.363	(27.984.643)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(150)	211.559
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	222.262.543	26.965.226
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(98.750)	98.050
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	294.971.006	(709.808)
Veränderungen bei den Forderungen	2.005.241	753.685
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(26.180)	(4.506)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.979.061	749.179
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	296.950.067	39.371
Finanzierungstätigkeit		
Zahlungen für Rücknahmen	(296.969.230)	-
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(296.969.230)	-
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(19.163)	39.371
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	529.339	482.550
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	510.176	521.921
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(560.278)	(898.781)
Vereinnahmte Dividenden	5.748.555	6.762.667

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert JPY	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,29 %)		
Stammaktien - 96,03 % (März 2025: 95,51 %)		
Japanischer Yen - 96,03 %		
1.457 Advantest Corp.	21.345.050	6,49
5.100 Astellas Pharma, Inc.	8.162.550	2,48
354 Capcom Co. Ltd.	1.424.142	0,43
3.624 Central Japan Railway Co.	15.376.632	4,67
1.613 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	10.400.624	3,16
1.300 Daifuku Co. Ltd.	6.165.900	1,87
2.650 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.784.750	2,67
103 Disco Corp.	4.790.530	1,46
4.265 East Japan Railway Co.	15.439.300	4,69
527 Eisai Co. Ltd.	2.621.825	0,80
3.526 FANUC Corp.	15.027.812	4,57
228 Fast Retailing Co. Ltd.	10.269.120	3,12
1.362 Fujitsu Ltd.	4.745.208	1,44
282 Hitachi Ltd.	1.108.260	0,34
434 Hoya Corp.	8.886.150	2,70
3.926 Japan Exchange Group, Inc.	6.487.715	1,97
2.244 Japan Post Bank Co. Ltd.	4.071.738	1,24
190 Keyence Corp.	10.484.200	3,19
76 Konami Group Corp.	1.622.600	0,49
3.900 Kubota Corp.	7.265.700	2,21
113 Lasertec Corp.	2.294.465	0,70
465 M3, Inc.	1.109.490	0,34
1.976 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	6.724.328	2,04
1.881 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.503.114	1,37
2.200 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.548.600	1,08
1.392 Murata Manufacturing Co. Ltd.	3.919.176	1,19
459 Nexon Co. Ltd.	1.490.373	0,45
645 Nintendo Co. Ltd.	8.259.225	2,51
1.404 Nomura Research Institute Ltd.	7.964.892	2,42
671 Obic Co. Ltd.	3.458.334	1,05
381 Oracle Corp. Japan	5.753.100	1,75
1.243 Oriental Land Co. Ltd.	4.433.781	1,35
1.573 Recruit Holdings Co. Ltd.	12.525.799	3,81
600 Renesas Electronics Corp.	1.023.600	0,31
148 Sanrio Co. Ltd.	1.028.748	0,31
329 SBI Holdings, Inc.	2.117.444	0,64
758 Secom Co. Ltd.	4.112.150	1,25
3.149 Shionogi & Co. Ltd.	8.160.634	2,48
184 SMC Corp.	8.359.120	2,54
829 SoftBank Group Corp.	15.489.865	4,71
1.115 Sony Financial Group, Inc.	182.860	0,06
1.115 Sony Group Corp.	4.748.785	1,44
393 Sysmex Corp.	717.029	0,22
853 Terumo Corp.	2.083.879	0,63

Bestand Anlagen	Zeitwert JPY	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,29 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,03 % (März 2025: 95,51 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 96,03 % (Fortsetzung)		
1.641 TIS, Inc.	8.014.644	2,43
130 Toho Co. Ltd.	1.235.000	0,37
1.561 Tokio Marine Holdings, Inc.	9.785.909	2,97
194 Tokyo Electron Ltd.	5.113.840	1,55
3.000 Tokyo Metro Co. Ltd.	5.083.500	1,54
692 Toyota Motor Corp.	1.971.854	0,60
141 Trend Micro, Inc.	1.142.100	0,35
3.813 ZOZO, Inc.	5.185.680	1,58
Stammaktien insgesamt	316.021.124	96,03
Immobilienfonds (REITs) - 3,35 % (März 2025: 3,78 %)		
Japanischer Yen - 3,35 %		
79 Nippon Building Fund, Inc.	11.020.500	3,35
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	11.020.500	3,35
Wertpapiere insgesamt	327.041.624	99,38

Derivative Finanzinstrumente - null (März 2025: (0,02 %))

Terminkontrakte (Futures) - null (März 2025: (0,02 %))

	Zeitwert JPY	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	327.041.624	99,38
Bankguthaben* (März 2025: 0,10 %)	510.176	0,16
Von Maklern geschuldete Geldbeträge (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,63 %)	1.530.189	0,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	329.081.989	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,37
Sonstige Vermögenswerte	0,63
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025*
	USD
Umlaufvermögen	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	
Wertpapiere	2.012.219
	2.012.219
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	445.025
Forderungen:	
Dividendenforderungen	317
Umlaufvermögen insgesamt	2.457.561
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:	
Antizipative Passiva	(34)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(443.067)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(443.101)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.014.460
	30. September 2025*
Nettoinventarwert je Anteil	
4	10,07 USD

* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025* USD
Dividendenerträge		371
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		9.553
Gesamtanlageertrag		9.924
Betriebliche Aufwendungen	3	(33)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		9.891
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		9.891
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(54)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		9.837

* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025* USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.837
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.004.623
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.004.623
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	2.014.460
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	2.014.460

* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025* USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.837
Anpassungen für:	
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(1.569.152)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(1.559.315)
Veränderungen bei den Forderungen	(317)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	34
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(283)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(1.559.598)
Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus Zeichnungen	2.004.623
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	2.004.623
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	445.025
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	445.025
Ergänzende Informationen	
Gezahlte Steuern	(54)
Vereinnahmte Dividenden	54

* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null)		
Australischer Dollar - 0,34 %		
1.268 Liontown Resources Ltd.	828	0,04
1.364 Nickel Industries Ltd.	642	0,03
241 Nufarm Ltd.	366	0,02
2.135 Pilbara Minerals Ltd.	3.566	0,18
115 Sims Ltd.	1.019	0,05
107 Vulcan Energy Resources Ltd.	425	0,02
	6.846	0,34
Brasilianischer Real - 0,06 %		
100 Engie Brasil Energia SA	764	0,04
200 Serena Energia SA	464	0,02
	1.228	0,06
Kanadischer Dollar - 1,35 %		
61 Borelax, Inc.	1.191	0,06
158 Energy Fuels, Inc.	2.427	0,12
196 Foran Mining Corp.	548	0,03
183 Northland Power, Inc.	3.065	0,15
340 Nutrien Ltd.	19.971	0,99
	27.202	1,35
Chilenischer Peso - 0,15 %		
14.982 Enel Americas SA	1.511	0,08
19.319 Enel Chile SA	1.495	0,07
	3.006	0,15
Dänische Krone - 0,99 %		
369 Orsted AS (Non voting rights)	6.595	0,33
705 Vestas Wind Systems AS	13.295	0,66
	19.890	0,99
Euro - 11,34 %		
17 Acciona SA	3.414	0,17
24 Befesa SA	812	0,04
37 Corbion NV	712	0,04
220 EDP Renovaveis SA	2.895	0,14
2.191 EDP SA	10.393	0,52
30 Elia Group SA	3.460	0,17
5 Energiekontor AG	258	0,01
37 ERG SpA	913	0,04
10 Grenergy Renovables SA	755	0,04
22 Industrie De Nora SpA	191	0,01
114 Kerry Group PLC	10.281	0,51
91 Nordex SE	2.331	0,12
19 PNE AG	295	0,01
283 Redeia Corp. SA	5.467	0,27
52 RENK Group AG	5.353	0,27
383 Schneider Electric SE	106.926	5,31
2 Seche Environnement SACA	173	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 11,34 % (Fortsetzung)		
43 SGL Carbon SE	159	0,01
474 Siemens Energy AG	55.372	2,75
57 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	730	0,04
93 Symrise AG	8.091	0,40
18 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	218	0,01
138 Umicore SA	2.450	0,12
16 Verbio SE	201	0,01
48 Verbund AG	3.491	0,17
28 Voltaia SA	246	0,01
76 Wienerberger AG	2.448	0,12
41 X-Fab Silicon Foundries SE	332	0,02
	228.367	11,34
Hongkong-Dollar - 1,80 %		
1.000 China Conch Venture Holdings Ltd.	1.410	0,07
2.000 China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	702	0,03
3.000 China Everbright Environment Group Ltd.	1.712	0,08
2.000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2.136	0,11
3.000 CMOC Group Ltd. (Class H)	6.050	0,30
4.000 Geely Automobile Holdings Ltd.	10.051	0,50
900 Li Auto, Inc.	11.729	0,58
400 Xinte Energy Co. Ltd.	425	0,02
2.000 Xinyi Energy Holdings Ltd.	329	0,02
4.000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	1.769	0,09
	36.313	1,80
Indonesische Rupiah - 0,06 %		
6.800 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	861	0,04
1.500 Vale Indonesia Tbk. PT	396	0,02
	1.257	0,06
Israelischer Neuer Schekel - 0,23 %		
105 Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	1.248	0,06
192 Energix-Renewable Energies Ltd.	830	0,04
84 Enlight Renewable Energy Ltd.	2.591	0,13
	4.669	0,23
Japanischer Yen - 2,85 %		
100 GS Yuasa Corp.	2.370	0,12
100 JVCKenwood Corp.	781	0,04
700 Kubota Corp.	8.830	0,44
100 Kurita Water Industries Ltd.	3.419	0,17
100 Mitsui Chemicals, Inc.	2.507	0,12
1.200 Murata Manufacturing Co. Ltd.	22.877	1,14
200 NGK Insulators Ltd.	3.358	0,17
200 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	6.456	0,32
100 Taiyo Yuden Co. Ltd.	2.241	0,11

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,85 % (Fortsetzung)		
600 Yamaha Motor Co. Ltd.	4.509	0,22
	57.348	2,85
Malaysischer Ringgit - 0,03 %		
500 Farm Fresh Bhd.	270	0,01
400 Mega First Corp. Bhd.	361	0,02
	631	0,03
Neuseeland-Dollar - 0,40 %		
585 Contact Energy Ltd.	3.091	0,15
491 Mercury NZ Ltd.	1.904	0,10
913 Meridian Energy Ltd.	2.953	0,15
	7.948	0,40
Norwegische Krone - 0,16 %		
89 Scatec ASA	876	0,04
155 TOMRA Systems ASA	2.315	0,12
	3.191	0,16
Philippinischer Peso - 0,01 %		
7.000 ACEN Corp.	283	0,01
	283	0,01
Pfund Sterling - 0,31 %		
244 Drax Group PLC	2.298	0,11
174 Genuit Group PLC	861	0,04
117 Johnson Matthey PLC	3.166	0,16
	6.325	0,31
Südkoreanischer Won - 1,14 %		
18 CS Wind Corp.	538	0,03
27 Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	549	0,03
34 Ecopro BM Co. Ltd.	2.738	0,13
17 Ecopro Materials Co. Ltd.	573	0,03
38 Hanwha Engine	1.216	0,06
78 Hanwha Solutions Corp.	1.587	0,08
33 LG Energy Solution Ltd.	8.173	0,40
45 Samsung SDI Co. Ltd.	6.575	0,33
4 Sebang Global Battery Co. Ltd.	182	0,01
24 Solus Advanced Materials Co. Ltd.	131	0,01
3 Soulbrain Co. Ltd.	617	0,03
	22.879	1,14
Schwedische Krone - 0,05 %		
90 Munters Group AB	1.071	0,05
	1.071	0,05
Schweizer Franken - 0,07 %		
18 Landis & Gyr Group AG	1.452	0,07
	1.452	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Türkische Lira - 0,03 %		
165 Enerjisa Enerji AS	315	0,02
161 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	109	0,00
18 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	247	0,01
	671	0,03
US-Dollar - 76,23 %		
52 Advanced Drainage Systems, Inc.	7.212	0,36
44 AGCO Corp.	4.711	0,23
155 Air Products & Chemicals, Inc.	42.272	2,10
82 Albemarle Corp.	6.649	0,33
23 Ameresco, Inc.	772	0,04
21 Badger Meter, Inc.	3.750	0,19
154 Bloom Energy Corp.	13.024	0,65
37 Cannae Holdings, Inc.	677	0,03
21 CECO Environmental Corp.	1.075	0,05
24 Clearway Energy, Inc. (Class A)	646	0,03
58 Clearway Energy, Inc. (Class C)	1.639	0,08
611 CNH Industrial NV	6.629	0,33
132 Core & Main, Inc.	7.106	0,35
110 Darling Ingredients, Inc.	3.396	0,17
180 Deere & Co.	82.307	4,09
82 Ecovyst, Inc.	718	0,04
269 Edison International	14.870	0,74
45 Energizer Holdings, Inc.	1.120	0,06
38 Energy Recovery, Inc.	586	0,03
92 Enphase Energy, Inc.	3.256	0,16
71 First Solar, Inc.	15.658	0,78
55 Fluence Energy, Inc.	594	0,03
87 FMC Corp.	2.926	0,14
27 Franklin Electric Co., Inc.	2.570	0,13
191 GE Vernova, Inc.	117.446	5,83
6 Hyster-Yale, Inc.	221	0,01
26 Ingevity Corp.	1.435	0,07
41 Interface, Inc.	1.187	0,06
179 International Flavors & Fragrances, Inc.	11.016	0,55
329 Linde PLC	156.275	7,76
8 Lindsay Corp.	1.124	0,06
44 Louisiana-Pacific Corp.	3.909	0,19
177 McCormick & Co., Inc.	11.843	0,59
37 Mohawk Industries, Inc.	4.770	0,24
109 Mueller Water Products, Inc.	2.782	0,14
1.438 NextEra Energy, Inc.	108.555	5,39
103 NEXTracker, Inc.	7.621	0,38
40 Ormat Technologies, Inc.	3.850	0,19

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 76,23 % (Fortsetzung)		
367 PACCAR, Inc.	36.083	1,79
115 Pentair PLC	12.737	0,63
21 REX American Resources Corp.	643	0,03
25 Sensient Technologies Corp.	2.346	0,12
166 Sherwin-Williams Co.	57.479	2,85
117 Shoals Technologies Group, Inc.	867	0,04
67 Simply Good Foods Co.	1.663	0,08
1.590 Tesla, Inc.	707.105	35,10
175 Tetra Tech, Inc.	5.841	0,29
36 Titan International, Inc.	272	0,01
173 Veralto Corp.	18.444	0,91
19 Watts Water Technologies, Inc.	5.306	0,26
62 XPLR Infrastructure LP	631	0,03
170 Xylem, Inc.	25.075	1,24
106 Zum Elkay Water Solutions Corp.	4.985	0,25
	1.535.674	76,23
Yuan Renminbi - 1,49 %		
1.200 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	715	0,04
1.000 China Yangtze Power Co. Ltd.	3.823	0,19
700 CMOG Group Ltd. (Class A)	1.542	0,08
200 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	11.280	0,56
100 Eve Energy Co. Ltd.	1.277	0,06
100 Flat Glass Group Co. Ltd.	242	0,01
100 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	854	0,04
200 GEM Co. Ltd.	236	0,01
100 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	210	0,01
100 Gotion High-tech Co. Ltd.	655	0,03
100 JA Solar Technology Co. Ltd.	184	0,01
100 Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	217	0,01
419 Jinko Solar Co. Ltd.	327	0,02
300 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	758	0,04
200 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	585	0,03
300 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	550	0,03
100 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	434	0,02
200 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	401	0,02
100 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	2.273	0,11
100 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	474	0,02
100 Tianqi Lithium Corp.	667	0,03
200 Tongwei Co. Ltd.	625	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,09 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 1,49 % (Fortsetzung)		
100 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	431	0,02
100 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	925	0,05
100 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	277	0,02
	29.962	1,49
Stammaktien insgesamt	1.996.213	99,09
Hinterlegungsscheine - 0,58 % (März 2025: null)		
Thailändischer Baht - 0,55 %		
2.200 Delta Electronics Thailand PCL	10.761	0,53
3.900 Energy Absolute PCL	402	0,02
	11.163	0,55
US-Dollar - 0,03 %		
22 JinkoSolar Holding Co. Ltd.	528	0,03
	528	0,03
Hinterlegungsscheine insgesamt	11.691	0,58
Vorzugsaktien - 0,22 % (März 2025: null)		
Chilenischer Peso - 0,22 %		
100 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.315	0,22
	4.315	0,22
Vorzugsaktien insgesamt	4.315	0,22
Wertpapiere insgesamt	2.012.219	99,89
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	2.012.219	99,89
Bankguthaben* (März 2025: null)	445.025	22,09
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: null)	(442.784)	(21,98)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.014.460	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

** Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 15.

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	81,88
Sonstige Vermögenswerte	18,12
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	1.541.714	1.280.844
	1.541.714	1.280.844
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	955	2.460
Forderungen:		
Dividendenforderungen	358	325
Umlaufvermögen insgesamt	1.543.027	1.283.629
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(149)	(134)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(149)	(134)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.542.878	1.283.495
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	15,43 USD
		12,83 USD
		13,54 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		7.455	7.350
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		253.574	135.508
Bankzinserträge		51	42
Sonstige Erträge		480	41
Gesamtanlageertrag		261.560	142.941
Betriebliche Aufwendungen	3	(842)	(755)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		260.718	142.186
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		260.718	142.186
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.335)	(1.313)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		259.383	140.873

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.283.495	1.212.791
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	259.383	140.873
Geschäfte mit Anteilen		
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	259.383	140.873
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.542.878	1.353.664

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	259.383	140.873
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(260.870)	(140.794)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(1.487)	79
Veränderungen bei den Forderungen	(33)	317
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	15	8
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(18)	325
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(1.505)	404
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.505)	404
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.460	1.584
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	955	1.988
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(1.335)	(1.313)
Vereinnahmte Zinsen	51	42
Vereinnahmte Dividenden	7.422	7.667

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,79 %)		
Stammaktien - 93,59 % (März 2025: 92,71 %)		
US-Dollar - 93,59 %		
47 AbbVie, Inc.	10.882	0,71
23 Accenture PLC	5.672	0,37
16 Adobe, Inc.	5.644	0,37
74 Advanced Micro Devices, Inc.	11.972	0,78
71 Aflac, Inc.	7.931	0,51
10 Agilent Technologies, Inc.	1.284	0,08
25 Airbnb, Inc.	3.036	0,20
6 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2.736	0,18
94 Alphabet, Inc. (Class A)	22.851	1,48
183 Alphabet, Inc. (Class C)	44.570	2,89
248 Amazon.com, Inc.	54.453	3,53
19 American Express Co.	6.311	0,41
18 American Financial Group, Inc.	2.623	0,17
101 American Water Works Co., Inc.	14.058	0,91
1 Ameriprise Financial, Inc.	491	0,03
39 AMETEK, Inc.	7.332	0,48
13 Amgen, Inc.	3.669	0,24
41 Analog Devices, Inc.	10.074	0,65
7 Aon PLC	2.496	0,16
19 Apollo Global Management, Inc.	2.532	0,16
425 Apple, Inc.	108.218	7,01
35 Arch Capital Group Ltd.	3.176	0,21
12 Arista Networks, Inc.	1.749	0,11
5 Arthur J Gallagher & Co.	1.549	0,10
12 Autodesk, Inc.	3.812	0,25
4 Automatic Data Processing, Inc.	1.174	0,08
16 Axon Enterprise, Inc.	11.482	0,74
4 Bank of America Corp.	206	0,01
39 Bank of New York Mellon Corp.	4.249	0,28
5 Biogen, Inc.	700	0,05
11 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	596	0,04
2 Blackrock, Inc.	2.332	0,15
19 Blackstone, Inc.	3.246	0,21
5 Block, Inc.	361	0,02
3 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	300	0,02
45 Boston Scientific Corp.	4.393	0,29
86 Bristol-Myers Squibb Co.	3.879	0,25
120 Broadcom, Inc.	39.589	2,57
27 Brown & Brown, Inc.	2.532	0,16
96 Brown-Forman Corp.	2.600	0,17
7 Cboe Global Markets, Inc.	1.717	0,11
73 Charles Schwab Corp.	6.969	0,45
2 Charter Communications, Inc.	550	0,04
37 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.450	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,79 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,59 % (März 2025: 92,71 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,59 % (Fortsetzung)		
19 Chubb Ltd.	5.363	0,35
33 Church & Dwight Co., Inc.	2.892	0,19
13 Cincinnati Financial Corp.	2.055	0,13
12 Cintas Corp.	2.463	0,16
105 Cisco Systems, Inc.	7.184	0,47
19 CME Group, Inc.	5.134	0,33
1 Coinbase Global, Inc.	338	0,02
2 Constellation Brands, Inc.	269	0,02
14 Cooper Cos., Inc.	960	0,06
40 Copart, Inc.	1.799	0,12
30 Danaher Corp.	5.948	0,39
208 Edison International	11.498	0,75
50 Eli Lilly & Co.	38.150	2,47
5 Equifax, Inc.	1.283	0,08
3 Erie Indemnity Co.	954	0,06
7 Estee Lauder Cos., Inc.	617	0,04
10 F5, Inc.	3.232	0,21
3 FactSet Research Systems, Inc.	859	0,06
82 Fastenal Co.	4.021	0,26
54 First Solar, Inc.	11.909	0,77
7 Fiserv, Inc.	903	0,06
18 Fortinet, Inc.	1.513	0,10
67 Fortive Corp.	3.282	0,21
17 Garmin Ltd.	4.186	0,27
5 Gilead Sciences, Inc.	555	0,04
17 Graco, Inc.	1.444	0,09
15 Hartford Insurance Group, Inc.	2.001	0,13
2 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	519	0,03
31 Home Depot, Inc.	12.561	0,81
16 IDEX Corp.	2.604	0,17
5 IDEXX Laboratories, Inc.	3.194	0,21
5 Illumina, Inc.	475	0,03
7 Incyte Corp.	594	0,04
6 Ingersoll Rand, Inc.	496	0,03
1 Insulet Corp.	309	0,02
25 Intercontinental Exchange, Inc.	4.212	0,27
84 International Business Machines Corp.	23.701	1,54
13 Intuit, Inc.	8.878	0,58
10 Intuitive Surgical, Inc.	4.472	0,29
6 IQVIA Holdings, Inc.	1.140	0,07
84 Johnson & Johnson	15.575	1,01
75 JPMorgan Chase & Co.	23.657	1,53
18 KKR & Co., Inc.	2.339	0,15

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,79 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,59 % (März 2025: 92,71 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,59 % (Fortsetzung)		
5 KLA Corp.	5.393	0,35
13 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1.358	0,09
4 Lululemon Athletica, Inc.	712	0,05
5 M&T Bank Corp.	988	0,06
1 Markel Group, Inc.	1.911	0,12
27 Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.441	0,35
290 Marvell Technology, Inc.	24.380	1,58
65 Mastercard, Inc.	36.973	2,40
45 McDonald's Corp.	13.675	0,89
2 Mercadolibre, Inc.	4.674	0,30
94 Merck & Co., Inc.	7.889	0,51
62 Meta Platforms, Inc.	45.532	2,95
20 MetLife, Inc.	1.647	0,11
3 Mettler-Toledo International, Inc.	3.683	0,24
223 Microsoft Corp.	115.503	7,49
1 MongoDB, Inc.	310	0,02
2 Monolithic Power Systems, Inc.	1.841	0,12
36 Monster Beverage Corp.	2.423	0,16
22 Moody's Corp.	10.483	0,68
15 Motorola Solutions, Inc.	6.859	0,45
43 Nasdaq, Inc.	3.803	0,25
14 Netflix, Inc.	16.785	1,09
4 Neurocrine Biosciences, Inc.	562	0,04
12 Northern Trust Corp.	1.615	0,11
861 NVIDIA Corp.	160.645	10,41
4 Okta, Inc.	367	0,02
13 Old Dominion Freight Line, Inc.	1.830	0,12
61 Oracle Corp.	17.156	1,11
4 Palo Alto Networks, Inc.	814	0,05
15 Paychex, Inc.	1.901	0,12
1 Paycom Software, Inc.	208	0,01
31 PayPal Holdings, Inc.	2.079	0,14
133 Pfizer, Inc.	3.389	0,22
11 Pinterest, Inc.	354	0,02
20 Progressive Corp.	4.939	0,32
3 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.687	0,11
13 Revvity, Inc.	1.139	0,07
401 Rivian Automotive, Inc.	5.887	0,38
22 Rockwell Automation, Inc.	7.690	0,50
32 Rollins, Inc.	1.880	0,12
4 Roper Technologies, Inc.	1.995	0,13
176 Royalty Pharma PLC	6.209	0,40
21 S&P Global, Inc.	10.221	0,66

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,79 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,59 % (März 2025: 92,71 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,59 % (Fortsetzung)		
36 Salesforce, Inc.	8.532	0,55
15 ServiceNow, Inc.	13.804	0,90
71 Sherwin-Williams Co.	24.584	1,59
21 Snap, Inc.	162	0,01
3 Snowflake, Inc.	677	0,04
39 Starbucks Corp.	3.299	0,21
6 Synopsys, Inc.	2.960	0,19
12 T. Rowe Price Group, Inc.	1.232	0,08
2 Take-Two Interactive Software, Inc.	517	0,03
159 Tesla, Inc.	70.711	4,58
44 Texas Instruments, Inc.	8.084	0,52
14 Thermo Fisher Scientific, Inc.	6.790	0,44
3 T-Mobile U.S., Inc.	718	0,05
6 Trade Desk, Inc.	294	0,02
3 Tradeweb Markets, Inc.	333	0,02
1 TransUnion	84	0,01
4 Travelers Cos., Inc.	1.117	0,07
25 Trimble, Inc.	2.041	0,13
1 Tyler Technologies, Inc.	523	0,03
33 Uber Technologies, Inc.	3.233	0,21
3 Ulta Beauty, Inc.	1.640	0,11
23 UnitedHealth Group, Inc.	7.942	0,52
5 Veeva Systems, Inc.	1.490	0,10
25 Veralto Corp.	2.665	0,17
3 VeriSign, Inc.	839	0,05
8 Verisk Analytics, Inc.	2.012	0,13
8 Verizon Communications, Inc.	352	0,02
8 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3.133	0,20
97 Visa, Inc.	33.114	2,15
19 W.R. Berkley Corp.	1.456	0,09
7 Waters Corp.	2.099	0,14
55 Wells Fargo & Co.	4.610	0,30
10 West Pharmaceutical Services, Inc.	2.623	0,17
6 Willis Towers Watson PLC	2.073	0,13
4 Workday, Inc.	963	0,06
130 Xylem, Inc.	19.175	1,24
16 Yum! Brands, Inc.	2.432	0,16
53 Zoetis, Inc.	7.755	0,50
2 Zoom Communications, Inc.	165	0,01
Stammaktien insgesamt	1.444.047	93,59

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,79 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,33 % (März 2025: 7,08 %)		
US-Dollar - 6,33 %		
36 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3.000	0,19
14 American Tower Corp.	2.692	0,17
28 AvalonBay Communities, Inc.	5.409	0,35
79 BXP, Inc.	5.873	0,38
171 Digital Realty Trust, Inc.	29.563	1,92
34 Equinix, Inc.	26.630	1,73
18 Equity Residential	1.165	0,08
20 Essex Property Trust, Inc.	5.353	0,35
293 Healthpeak Properties, Inc.	5.611	0,36
90 Prologis, Inc.	10.307	0,67
11 Simon Property Group, Inc.	2.064	0,13
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	97.667	6,33
Wertpapiere insgesamt	1.541.714	99,92

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.541.714	99,92
Bankguthaben* (März 2025: 0,19 %)	955	0,06
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	209	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.542.878	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,91
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	795.709.918	588.406.959
Derivative Finanzinstrumente	27.580	2.573
	795.737.498	588.409.532
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	 1.354.901	 728.577
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	104.609	73.345
Forderungen:		
Dividendenforderungen	689.752	670.353
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	106.549	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	-	6.405.468
Forderungen aus der Wertpapierleihe	53.122	14.598
	798.046.431	596.301.873
Umlaufvermögen insgesamt		
 Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(195.932)	(148.108)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(106.549)	(6.850.733)
	(302.481)	(6.998.841)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	 797.743.950	 589.303.032
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	75,26 USD	64,05 USD
		68,77 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		6.808.781	4.960.623
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	476.804	105.849
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		102.820.390	27.578.182
Bankzinserträge		15.439	14.729
Sonstige Erträge		5.202	8.030
Gesamtanlageertrag		110.126.616	32.667.413
Betriebliche Aufwendungen	3	(987.124)	(751.232)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		109.139.492	31.916.181
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		109.139.492	31.916.181
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.167.062)	(857.042)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		107.972.430	31.059.139

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	589.303.032	504.313.770
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	107.972.430	31.059.139
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	170.760.923	39.706.957
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(70.292.435)	(31.787.023)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	100.468.488	7.919.934
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	208.440.918	38.979.073
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	797.743.950	543.292.843

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	107.972.430	31.059.139
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(31.264)	3.916
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(214.153.692)	(38.989.544)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(25.007)	(9.735)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(106.237.533)	(7.936.224)
Veränderungen bei den Forderungen	(57.923)	181.456
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	47.824	(12.021)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(10.099)	169.435
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(106.247.632)	(7.766.789)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	177.166.391	39.706.957
Zahlungen für Rücknahmen	(70.292.435)	(31.787.023)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	106.873.956	7.919.934
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	626.324	153.145
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	728.577	352.278
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.354.901	505.423
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(1.167.062)	(857.042)
Vereinnahmte Zinsen	15.439	14.729
Vereinnahmte Dividenden	6.789.382	5.118.703

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %)		
US-Dollar - 94,59 %		
7.458 10X Genomics, Inc.	87.184	0,01
3.662 1st Source Corp.	225.433	0,03
6.622 89bio, Inc.	97.343	0,01
8.888 A.O. Smith Corp.	652.468	0,08
4.234 A10 Networks, Inc.	76.847	0,01
2.116 AAON, Inc.	197.719	0,02
4.607 AAR Corp.	413.110	0,05
2.153 Abacus Global Management, Inc.	12.337	0,00
8.291 Abercrombie & Fitch Co.	709.295	0,09
14.491 ABM Industries, Inc.	668.325	0,08
21.697 Academy Sports & Outdoors, Inc.	1.085.284	0,14
28.385 Acadia Healthcare Co., Inc.	702.813	0,09
3.105 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	66.261	0,01
2.661 Acadian Asset Management, Inc.	128.154	0,02
7.390 Accel Entertainment, Inc.	81.807	0,01
7.628 ACI Worldwide, Inc.	402.530	0,05
5.601 ACM Research, Inc.	219.167	0,03
2.898 Acuity, Inc.	998.042	0,13
12.051 Acuren Corp.	160.399	0,02
2.704 Acushnet Holdings Corp.	212.237	0,03
2.854 ACV Auctions, Inc.	28.283	0,00
33.971 AdaptHealth Corp.	304.040	0,04
1.898 Adaptive Biotechnologies Corp.	28.394	0,00
1.893 Addus HomeCare Corp.	223.355	0,03
25.867 Adeia, Inc.	434.566	0,05
74.490 Adient PLC	1.793.719	0,22
3.895 ADMA Biologics, Inc.	57.101	0,01
84.964 ADT, Inc.	740.036	0,09
2.603 Adtalem Global Education, Inc.	402.033	0,05
7.532 ADTRAN Holdings, Inc.	70.650	0,01
26.040 Advance Auto Parts, Inc.	1.598.856	0,20
5.451 Advanced Drainage Systems, Inc.	756.054	0,09
2.827 Advanced Energy Industries, Inc.	480.986	0,06
10.162 AdvanSix, Inc.	196.940	0,02
764 AeroVironment, Inc.	240.576	0,03
201.342 AES Corp.	2.649.661	0,33
5.943 Affiliated Managers Group, Inc.	1.416.989	0,18
14.840 AGCO Corp.	1.588.919	0,20
77.603 agilon health, Inc.	79.931	0,01
579 Agilysys, Inc.	60.940	0,01
4.147 Agios Pharmaceuticals, Inc.	166.461	0,02
24.606 Air Lease Corp.	1.566.172	0,20
1.281 Akero Therapeutics, Inc.	60.822	0,01
1.161 Alamo Group, Inc.	221.635	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.177 Alarm.com Holdings, Inc.	168.635	0,02
7.483 Alaska Air Group, Inc.	372.504	0,05
3.762 Albany International Corp.	200.515	0,03
38.717 Albemarle Corp.	3.139.174	0,39
48.993 Alcoa Corp.	1.611.380	0,20
89.641 Alight, Inc.	292.230	0,04
4.093 Alignment Healthcare, Inc.	71.423	0,01
1.433 Alkami Technology, Inc.	35.596	0,00
13.094 Alkermes PLC	392.820	0,05
1.659 Allegiant Travel Co.	100.817	0,01
7.012 Allegro MicroSystems, Inc.	204.750	0,03
8.837 ALLETE, Inc.	586.777	0,07
8.411 Allison Transmission Holdings, Inc.	713.926	0,09
75.827 Ally Financial, Inc.	2.972.418	0,37
6.029 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	168.571	0,02
7.112 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1.167.008	0,15
1.976 Alphatec Holdings, Inc.	28.731	0,00
265.357 Altice USA, Inc.	639.510	0,08
4.323 Amalgamated Financial Corp.	117.369	0,01
22.254 A-Mark Precious Metals, Inc.	575.711	0,07
868 Ambarella, Inc.	71.627	0,01
71.180 AMC Entertainment Holdings, Inc.	206.422	0,03
39.999 Amentum Holdings, Inc.	957.976	0,12
7.458 Amerant Bancorp, Inc.	143.716	0,02
10.870 Ameresco, Inc.	365.015	0,05
93.813 American Airlines Group, Inc.	1.054.458	0,13
57.764 American Eagle Outfitters, Inc.	988.342	0,12
2.649 American States Water Co.	194.225	0,02
891 American Superconductor Corp.	52.916	0,01
4.580 American Woodmark Corp.	305.761	0,04
14.433 Ameris Bancorp	1.058.083	0,13
1.859 AMERISAFE, Inc.	81.499	0,01
5.163 Amicus Therapeutics, Inc.	40.684	0,01
34.237 Amkor Technology, Inc.	972.331	0,12
22.100 AMN Healthcare Services, Inc.	427.856	0,05
13.327 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	133.403	0,02
6.922 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	184.471	0,02
2.272 Amplitude, Inc.	24.356	0,00
288 AnaptysBio, Inc.	8.819	0,00
2.398 Anavex Life Sciences Corp.	21.342	0,00
29.083 Andersons, Inc.	1.157.794	0,15
5.248 Angi, Inc.	85.332	0,01
1.071 ANI Pharmaceuticals, Inc.	98.104	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
24.450 Antero Midstream Corp.	475.308	0,06
42.263 Antero Resources Corp.	1.418.346	0,18
201.009 APA Corp.	4.880.499	0,61
2.051 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	46.414	0,01
16.442 API Group Corp.	565.112	0,07
5.132 Apogee Enterprises, Inc.	223.601	0,03
1.054 Apogee Therapeutics, Inc.	41.875	0,01
354 Appfolio, Inc.	97.584	0,01
304 Appian Corp.	9.293	0,00
4.594 Applied Digital Corp.	105.386	0,01
2.904 Applied Industrial Technologies, Inc.	758.089	0,10
1.646 Applied Optoelectronics, Inc.	42.681	0,01
4.638 AptarGroup, Inc.	619.915	0,08
43.282 Aramark	1.662.029	0,21
2.628 Arbutus Biopharma Corp.	11.931	0,00
8.729 ArcBest Corp.	609.895	0,08
339 Arcellx, Inc.	27.832	0,00
6.641 Archer Aviation, Inc.	63.621	0,01
11.693 Archrock, Inc.	307.643	0,04
5.532 Arcosa, Inc.	518.404	0,07
4.287 Arcus Biosciences, Inc.	58.303	0,01
2.158 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	40.678	0,01
7.357 Ardelyx, Inc.	40.537	0,01
542 Argan, Inc.	146.367	0,02
8.616 Arhaus, Inc.	91.588	0,01
3.512 Aris Water Solutions, Inc.	86.606	0,01
58.466 Arko Corp.	267.190	0,03
2.133 Arlo Technologies, Inc.	36.154	0,00
2.248 Armstrong World Industries, Inc.	440.630	0,06
2.682 Array Digital Infrastructure, Inc.	134.127	0,02
11.642 Array Technologies, Inc.	94.882	0,01
943 ArriVent Biopharma, Inc.	17.398	0,00
25.321 Arrow Electronics, Inc.	3.063.841	0,38
605 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	20.866	0,00
621 ARS Pharmaceuticals, Inc.	6.241	0,00
6.649 Artisan Partners Asset Management, Inc.	288.567	0,04
1.067 Artivion, Inc.	45.177	0,01
5.636 Arvinas, Inc.	48.019	0,01
1.431 Asana, Inc.	19.118	0,00
7.047 Asbury Automotive Group, Inc.	1.722.639	0,22
10.575 ASGN, Inc.	500.726	0,06
12.389 Ashland, Inc.	593.557	0,07
8.859 Aspen Aerogels, Inc.	61.659	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
42.458 Associated Banc-Corp.	1.091.595	0,14
8.222 Assurant, Inc.	1.780.885	0,22
10.195 Assured Guaranty Ltd.	863.007	0,11
1.227 AST SpaceMobile, Inc.	60.221	0,01
3.161 Astec Industries, Inc.	152.139	0,02
856 Astera Labs, Inc.	167.605	0,02
6.728 Astrana Health, Inc.	190.739	0,02
1.270 Astronics Corp.	57.925	0,01
9.243 ATI, Inc.	751.826	0,09
13.599 Atkore, Inc.	853.201	0,11
267 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	12.140	0,00
1.693 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	70.412	0,01
32.554 Atlantic Union Bankshares Corp.	1.148.831	0,14
967 Atlanticus Holdings Corp.	56.647	0,01
8.604 Atlas Energy Solutions, Inc.	97.827	0,01
7.288 Atmus Filtration Technologies, Inc.	328.616	0,04
1.704 AtriCure, Inc.	60.066	0,01
4.259 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	47.062	0,01
13.576 Aurora Innovation, Inc.	73.175	0,01
12.264 Autoliv, Inc.	1.514.604	0,19
10.099 AutoNation, Inc.	2.209.358	0,28
837 Avadel Pharmaceuticals PLC	12.781	0,00
10.214 Avanos Medical, Inc.	118.074	0,01
109.554 Avantor, Inc.	1.367.234	0,17
4.953 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	43.933	0,01
1.183 AvePoint, Inc.	17.757	0,00
2.721 Avidity Biosciences, Inc.	118.554	0,01
6.375 AvidXchange Holdings, Inc.	63.431	0,01
14.672 Avient Corp.	483.442	0,06
10.994 Avis Budget Group, Inc.	1.765.362	0,22
13.768 Avista Corp.	520.568	0,07
44.748 Avnet, Inc.	2.339.425	0,29
25.334 Axalta Coating Systems Ltd.	725.059	0,09
5.161 Axcelis Technologies, Inc.	503.920	0,06
13.613 Axis Capital Holdings Ltd.	1.304.125	0,16
1.580 Axogen, Inc.	28.187	0,00
10.007 Axos Financial, Inc.	847.093	0,11
126 Axsome Therapeutics, Inc.	15.303	0,00
6.074 Azenta, Inc.	174.445	0,02
2.608 AZZ, Inc.	284.611	0,04
710 Badger Meter, Inc.	126.792	0,02
1.467 Balchem Corp.	220.138	0,03
3.932 Baldwin Insurance Group, Inc.	110.922	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
29.604 Banc of California, Inc.	489.946	0,06
2.560 BancFirst Corp.	323.712	0,04
5.658 Bancorp, Inc.	423.728	0,05
1.367 Bank First Corp.	165.831	0,02
5.849 Bank of Hawaii Corp.	383.928	0,05
32.314 Bank OZK	1.647.368	0,21
19.540 BankUnited, Inc.	745.646	0,09
7.630 Banner Corp.	499.765	0,06
3.904 Bar Harbor Bankshares	118.916	0,01
2.896 Barrett Business Services, Inc.	128.351	0,02
32.200 Bath & Body Works, Inc.	829.472	0,10
21.525 Beacon Financial Corp.	510.358	0,06
5.265 Beam Therapeutics, Inc.	127.782	0,02
16.579 Beazer Homes USA, Inc.	407.014	0,05
1.361 Bel Fuse, Inc.	191.928	0,02
4.308 Belden, Inc.	518.123	0,07
4.004 BellRing Brands, Inc.	145.545	0,02
8.505 Benchmark Electronics, Inc.	327.868	0,04
21.407 BGC Group, Inc.	202.510	0,03
5.747 BigBear.ai Holdings, Inc.	37.470	0,00
7.530 Bill Holdings, Inc.	398.864	0,05
1.865 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	14.155	0,00
2.665 Biohaven Ltd.	40.002	0,01
1.307 BioLife Solutions, Inc.	33.342	0,00
1.911 Bio-Rad Laboratories, Inc.	535.825	0,07
9.372 Bio-Techne Corp.	521.364	0,07
2.610 BJ's Restaurants, Inc.	79.683	0,01
14.415 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	1.344.199	0,17
1.734 BKV Corp.	40.107	0,01
12.255 Black Hills Corp.	754.785	0,09
1.763 Blackbaud, Inc.	113.379	0,01
1.976 BlackLine, Inc.	104.926	0,01
2.714 Blend Labs, Inc.	9.906	0,00
5.609 Bloom Energy Corp.	474.353	0,06
51.882 Bloomin' Brands, Inc.	371.994	0,05
2.476 Blue Bird Corp.	142.494	0,02
20.853 Blue Owl Capital, Inc.	353.041	0,04
5.132 BlueLinx Holdings, Inc.	375.047	0,05
12.045 Boise Cascade Co.	931.319	0,12
5.426 BOK Financial Corp.	604.673	0,08
2.045 Boot Barn Holdings, Inc.	338.897	0,04
66.657 BorgWarner, Inc.	2.930.242	0,37
937 Boston Beer Co., Inc.	198.101	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
1.587 Bowhead Specialty Holdings, Inc.	42.912	0,01
5.467 Box, Inc.	176.420	0,02
9.062 Boyd Gaming Corp.	783.410	0,10
4.198 Brady Corp.	327.570	0,04
938 Braze, Inc.	26.677	0,00
16.765 Bread Financial Holdings, Inc.	934.984	0,12
91 Bridgebio Pharma, Inc.	4.727	0,00
2.903 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	315.179	0,04
16.372 Brighthouse Financial, Inc.	869.026	0,11
13.304 BrightSpring Health Services, Inc.	393.266	0,05
12.326 BrightView Holdings, Inc.	165.168	0,02
2.719 Brinker International, Inc.	344.443	0,04
6.700 Brink's Co.	782.962	0,10
1.855 Bristow Group, Inc.	66.928	0,01
25.298 Brookdale Senior Living, Inc.	214.274	0,03
11.021 Bruker Corp.	358.072	0,04
19.330 Brunswick Corp.	1.222.429	0,15
4.474 Buckle, Inc.	262.445	0,03
30.011 Bumble, Inc.	182.767	0,02
52.792 Burford Capital Ltd.	631.392	0,08
2.674 Burke & Herbert Financial Services Corp.	164.959	0,02
6.988 Business First Bancshares, Inc.	164.987	0,02
4.116 BWX Technologies, Inc.	758.867	0,10
6.612 Byline Bancorp, Inc.	183.351	0,02
3.284 C3.ai, Inc.	56.945	0,01
2.526 Cable One, Inc.	447.228	0,06
9.624 Cabot Corp.	731.905	0,09
2.179 CACI International, Inc.	1.086.842	0,14
7.004 Cactus, Inc.	276.448	0,03
40.266 Cadence Bank	1.511.586	0,19
1.770 Cadre Holdings, Inc.	64.623	0,01
52.324 Caesars Entertainment, Inc.	1.414.056	0,18
2.517 Calavo Growers, Inc.	64.788	0,01
20.921 Caleres, Inc.	272.810	0,03
15.903 California Resources Corp.	845.722	0,11
5.534 California Water Service Group	253.955	0,03
2.559 Calix, Inc.	157.046	0,02
5.699 Cal-Maine Foods, Inc.	536.276	0,07
12.595 Calumet, Inc.	229.859	0,03
3.905 Camden National Corp.	150.694	0,02
30.093 Campbell's Co.	950.337	0,12
25.716 Camping World Holdings, Inc.	406.056	0,05
8.665 Cannae Holdings, Inc.	158.656	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.266 Cantaloupe, Inc.	34.522	0,00
3.145 Capital City Bank Group, Inc.	131.430	0,02
29.174 Capitol Federal Financial, Inc.	185.255	0,02
52.091 Capri Holdings Ltd.	1.037.653	0,13
2.832 CareDx, Inc.	41.177	0,01
5.735 Cargurus, Inc.	213.514	0,03
36.903 CarMax, Inc.	1.655.838	0,21
1.632 Carpenter Technology Corp.	400.721	0,05
14.180 Cars.com, Inc.	173.280	0,02
12.318 Carter's, Inc.	347.614	0,04
2.545 Casella Waste Systems, Inc.	241.470	0,03
3.285 Casey's General Stores, Inc.	1.857.076	0,23
1.023 Cass Information Systems, Inc.	40.235	0,01
2.887 Castle Biosciences, Inc.	65.737	0,01
6.599 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	130.000	0,02
17.879 Cathay General Bancorp	858.371	0,11
1.898 Cava Group, Inc.	114.658	0,01
658 Cavco Industries, Inc.	382.120	0,05
4.490 CBIZ, Inc.	237.790	0,03
21.858 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	199.126	0,03
2.205 CECO Environmental Corp.	112.896	0,01
38.356 Celanese Corp.	1.614.020	0,20
2.639 Celldex Therapeutics, Inc.	68.271	0,01
2.093 Celsius Holdings, Inc.	120.327	0,02
11.167 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	329.762	0,04
2.440 Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	79.666	0,01
5.996 Central Pacific Financial Corp.	181.919	0,02
929 Centrus Energy Corp.	288.055	0,04
2.787 Centuri Holdings, Inc.	59.001	0,01
9.591 Century Aluminum Co.	281.592	0,04
12.582 Century Communities, Inc.	797.321	0,10
352 Ceribell, Inc.	4.044	0,00
9.713 Certara, Inc.	118.693	0,01
1.203 CEVA, Inc.	31.771	0,00
1.479 CG oncology, Inc.	59.574	0,01
5.123 Champion Homes, Inc.	391.244	0,05
6.487 Charles River Laboratories International, Inc.	1.014.956	0,13
3.210 Chart Industries, Inc.	642.481	0,08
6.623 Cheesecake Factory, Inc.	361.881	0,05
3.691 Chefs' Warehouse, Inc.	215.296	0,03
829 Chemed Corp.	371.176	0,05
76.068 Chemours Co.	1.204.917	0,15

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
2.097 Chesapeake Utilities Corp.	282.445	0,04
5.960 Chewy, Inc.	241.082	0,03
742 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
1.517 Choice Hotels International, Inc.	162.182	0,02
25.336 Chord Energy Corp.	2.517.638	0,32
5.181 Churchill Downs, Inc.	502.609	0,06
8.079 Ciena Corp.	1.176.868	0,15
3.005 Cimpress PLC	189.435	0,02
11.247 Cinemark Holdings, Inc.	315.141	0,04
12.400 Cipher Mining, Inc.	156.116	0,02
4.872 Cirrus Logic, Inc.	610.413	0,08
1.936 City Holding Co.	239.812	0,03
69.750 Civitas Resources, Inc.	2.266.875	0,28
72.757 Clarivate PLC	278.659	0,04
3.885 Clean Harbors, Inc.	902.175	0,11
22.643 Cleanspark, Inc.	328.324	0,04
66.517 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	105.097	0,01
3.386 Clear Secure, Inc.	113.025	0,01
8.131 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	146.521	0,02
4.999 Clearway Energy, Inc. (Class A)	134.623	0,02
10.750 Clearway Energy, Inc. (Class C)	303.688	0,04
329.709 Cleveland-Cliffs, Inc.	4.022.450	0,50
29.988 Clover Health Investments Corp.	91.763	0,01
24.716 CNO Financial Group, Inc.	977.518	0,12
30.765 CNX Resources Corp.	988.172	0,12
1.247 Coastal Financial Corp.	134.888	0,02
19.283 Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.259.196	0,28
29.100 Coeur Mining, Inc.	545.916	0,07
1.808 Cogent Biosciences, Inc.	25.963	0,00
2.523 Cogent Communications Holdings, Inc.	96.757	0,01
10.061 Cognex Corp.	455.763	0,06
1.381 Cohen & Steers, Inc.	90.607	0,01
10.316 Coherent Corp.	1.111.240	0,14
7.441 Cohu, Inc.	151.276	0,02
4.864 Collegium Pharmaceutical, Inc.	170.191	0,02
80.421 Columbia Banking System, Inc.	2.070.037	0,26
4.678 Columbia Financial, Inc.	70.217	0,01
4.568 Columbia Sportswear Co.	238.906	0,03
33.696 Comerica, Inc.	2.308.850	0,29
1.635 Comfort Systems USA, Inc.	1.349.169	0,17
15.639 Commerce Bancshares, Inc.	934.587	0,12
32.322 Commercial Metals Co.	1.851.404	0,23
60.804 CommScope Holding Co., Inc.	941.246	0,12

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
8.061 Community Financial System, Inc.	472.697	0,06	8.804 Cullen/Frost Bankers, Inc.	1.116.083	0,14
3.550 Community Trust Bancorp, Inc.	198.623	0,02	4.266 Cullinan Therapeutics, Inc.	25.297	0,00
732 Commvault Systems, Inc.	138.187	0,02	1.670 Curtiss-Wright Corp.	906.710	0,11
22.757 Compass Diversified Holdings	150.651	0,02	83.861 Cushman & Wakefield PLC	1.335.067	0,17
4.817 Compass Minerals International, Inc.	92.486	0,01	17.199 Custom Truck One Source, Inc.	110.418	0,01
47.273 Compass, Inc.	379.602	0,05	8.809 Customers Bancorp, Inc.	575.844	0,07
1.118 CompoSecure, Inc.	23.277	0,00	28.636 CVB Financial Corp.	541.507	0,07
10.112 Comstock Resources, Inc.	200.521	0,03	14.097 CVR Energy, Inc.	514.259	0,06
109.318 Conagra Brands, Inc.	2.001.613	0,25	216 Cytokinetics, Inc.	11.871	0,00
12.771 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	267.297	0,03	68 Daily Journal Corp.	31.630	0,00
13.214 Concentrix Corp.	609.826	0,08	3.980 Daktronics, Inc.	83.262	0,01
3.821 Confluent, Inc.	75.656	0,01	43.137 Dana, Inc.	864.465	0,11
3.658 CONMED Corp.	172.036	0,02	39.266 Darling Ingredients, Inc.	1.212.141	0,15
11.645 ConnectOne Bancorp, Inc.	288.912	0,04	11.630 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	211.201	0,03
57.942 Constellium SE	862.177	0,11	103 Dave, Inc.	20.533	0,00
1.746 Construction Partners, Inc.	221.742	0,03	5.342 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	37.661	0,00
2.107 Corcept Therapeutics, Inc.	175.113	0,02	6.157 Dayforce, Inc.	424.156	0,05
16.988 Core & Main, Inc.	914.464	0,11	51.713 Delek U.S. Holdings, Inc.	1.668.779	0,21
6.526 Core Laboratories, Inc.	80.661	0,01	19.340 Deluxe Corp.	374.422	0,05
14.087 Core Natural Resources, Inc.	1.175.983	0,15	6.913 Denali Therapeutics, Inc.	100.377	0,01
2.251 Core Scientific, Inc.	40.383	0,01	32.081 Dentsply Sirona, Inc.	407.108	0,05
14.747 CoreCivic, Inc.	300.101	0,04	3.325 Diebold Nixdorf, Inc.	189.625	0,02
551 CorMedix, Inc.	6.408	0,00	2.952 Digi International, Inc.	107.630	0,01
6.186 Corsair Gaming, Inc.	55.179	0,01	15.471 DigitalBridge Group, Inc.	181.011	0,02
678 CorVel Corp.	52.491	0,01	2.501 DigitalOcean Holdings, Inc.	85.434	0,01
82.501 Coty, Inc.	333.304	0,04	652 Dillard's, Inc.	400.641	0,05
7.765 Coursera, Inc.	90.928	0,01	10.748 Dime Community Bancshares, Inc.	320.613	0,04
4.495 Covenant Logistics Group, Inc.	97.362	0,01	9.432 Diodes, Inc.	501.877	0,06
530 CRA International, Inc.	110.521	0,01	1.011 Disc Medicine, Inc.	66.807	0,01
5.449 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	240.083	0,03	1.588 Distribution Solutions Group, Inc.	47.767	0,01
2.358 Crane Co.	434.202	0,05	23.401 DNOW, Inc.	356.865	0,04
5.789 Crane NXT Co.	388.268	0,05	4.166 Dolby Laboratories, Inc.	301.493	0,04
3.734 Crawford & Co.	39.954	0,01	9.365 Donaldson Co., Inc.	766.525	0,10
601 Credit Acceptance Corp.	280.625	0,04	2.911 Donelag Group, Inc.	56.444	0,01
853 Credo Technology Group Holding Ltd.	124.205	0,02	2.930 Donnelley Financial Solutions, Inc.	150.690	0,02
66.669 Crescent Energy Co.	594.687	0,07	12.526 Dorian LPG Ltd.	373.275	0,05
5.629 Cricut, Inc.	35.406	0,00	2.263 Dorman Products, Inc.	352.756	0,04
3.245 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	135.154	0,02	10.772 DoubleVerify Holdings, Inc.	129.049	0,02
4.248 CRISPR Therapeutics AG	275.313	0,03	2.921 Douglas Dynamics, Inc.	91.310	0,01
9.191 Crocs, Inc.	767.908	0,10	2.424 Doximity, Inc.	177.316	0,02
2.834 CSG Systems International, Inc.	182.453	0,02	6.947 Dream Finders Homes, Inc.	180.066	0,02
657 CSW Industrials, Inc.	159.487	0,02	6.142 Driven Brands Holdings, Inc.	98.948	0,01
2.975 CTS Corp.	118.822	0,01	17.239 Dropbox, Inc.	520.790	0,07

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
7.737 DT Midstream, Inc.	874.745	0,11
1.916 Ducommun, Inc.	184.185	0,02
169 Duolingo, Inc.	54.391	0,01
1.750 Dutch Bros, Inc.	91.595	0,01
324 D-Wave Quantum, Inc.	8.006	0,00
139.295 DXC Technology Co.	1.898.591	0,24
1.709 DXP Enterprises, Inc.	203.491	0,03
2.728 Dycor Industries, Inc.	795.921	0,10
12.309 Dynavax Technologies Corp.	122.228	0,02
3.979 Dyne Therapeutics, Inc.	50.334	0,01
16.345 Eagle Bancorp, Inc.	330.496	0,04
2.981 Eagle Materials, Inc.	694.692	0,09
26.408 East West Bancorp, Inc.	2.811.132	0,35
41.698 Eastern Bankshares, Inc.	756.819	0,09
22.754 Eastman Chemical Co.	1.434.640	0,18
51.461 EchoStar Corp.	3.929.562	0,49
21.392 Ecovyst, Inc.	187.394	0,02
13.017 Edgewell Personal Care Co.	265.026	0,03
2.431 Edgewise Therapeutics, Inc.	39.431	0,01
71.330 Elanco Animal Health, Inc.	1.436.586	0,18
1.097 Elastic NV	92.686	0,01
24.281 Element Solutions, Inc.	611.153	0,08
2.126 elf Beauty, Inc.	281.652	0,04
18.974 Embecta Corp.	267.723	0,03
4.854 Employers Holdings, Inc.	206.198	0,03
6.303 Enact Holdings, Inc.	241.657	0,03
6.897 Encompass Health Corp.	876.057	0,11
4.607 Encore Capital Group, Inc.	192.296	0,02
13.944 Energizer Holdings, Inc.	347.066	0,04
3.976 Energy Recovery, Inc.	61.310	0,01
2.827 Enerpac Tool Group Corp.	115.907	0,01
5.663 EnerSys	639.692	0,08
814 Enliven Therapeutics, Inc.	16.663	0,00
3.917 Ennis, Inc.	71.603	0,01
3.657 Enova International, Inc.	420.884	0,05
11.214 Enovis Corp.	340.233	0,04
2.866 Enovix Corp.	28.574	0,00
9.678 Enphase Energy, Inc.	342.504	0,04
1.465 Enpro, Inc.	331.090	0,04
3.971 Ensign Group, Inc.	686.070	0,09
8.977 Enterprise Financial Services Corp.	520.486	0,07
22.864 Enviri Corp.	290.144	0,04
25.892 Envista Holdings Corp.	527.420	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
365 Eos Energy Enterprises, Inc.	4.157	0,00
5.353 EPAM Systems, Inc.	807.179	0,10
4.314 ePlus, Inc.	306.337	0,04
3.246 Equity Bancshares, Inc.	132.112	0,02
3.909 Esab Corp.	436.792	0,05
1.337 ESCO Technologies, Inc.	282.254	0,04
737 Esquire Financial Holdings, Inc.	75.215	0,01
19.836 Essent Group Ltd.	1.260.776	0,16
234 Establishment Labs Holdings, Inc.	9.592	0,00
5.898 Ethan Allen Interiors, Inc.	173.755	0,02
8.724 Etsy, Inc.	579.186	0,07
4.592 Euronet Worldwide, Inc.	403.224	0,05
642 Eve Holding, Inc.	2.446	0,00
2.431 Evercore, Inc.	820.025	0,10
1.082 EverQuote, Inc.	24.745	0,00
5.416 EVERTEC, Inc.	182.952	0,02
5.066 Everus Construction Group, Inc.	434.409	0,05
20.256 Evolent Health, Inc.	171.366	0,02
720 Evolus, Inc.	4.421	0,00
1.751 Evolv Technologies Holdings, Inc.	13.220	0,00
5.812 Exact Sciences Corp.	317.975	0,04
4.825 Excelerate Energy, Inc.	121.542	0,02
11.536 Exelixis, Inc.	476.437	0,06
7.053 ExlService Holdings, Inc.	310.544	0,04
15.746 eXp World Holdings, Inc.	167.852	0,02
1.831 Exponent, Inc.	127.218	0,02
28.652 Expro Group Holdings NV	340.386	0,04
5.841 Extreme Networks, Inc.	120.617	0,02
12.220 EZCORP, Inc.	232.669	0,03
5.009 F&G Annuities & Life, Inc.	156.631	0,02
2.251 Fabrinet	820.760	0,10
9.428 Farmers National Banc Corp.	135.857	0,02
12.703 Fastly, Inc.	108.611	0,01
6.959 FB Financial Corp.	387.895	0,05
1.488 Federal Agricultural Mortgage Corp.	249.954	0,03
3.651 Federal Signal Corp.	434.432	0,05
9.752 Federated Hermes, Inc.	506.421	0,06
9.065 Figs, Inc.	60.645	0,01
5.877 First Advantage Corp.	90.447	0,01
18.339 First American Financial Corp.	1.178.097	0,15
28.401 First BanCorp	626.242	0,08
8.454 First Bancorp/Southern Pines NC	447.132	0,06
20.760 First Busey Corp.	480.594	0,06

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
23.617 First Commonwealth Financial Corp.	402.670	0,05
3.111 First Community Bankshares, Inc.	108.263	0,01
26.329 First Financial Bancorp	664.807	0,08
12.083 First Financial Bankshares, Inc.	406.593	0,05
2.824 First Financial Corp.	159.387	0,02
28.403 First Hawaiian, Inc.	705.246	0,09
116.981 First Horizon Corp.	2.644.940	0,33
25.448 First Interstate BancSystem, Inc.	811.028	0,10
15.604 First Merchants Corp.	588.271	0,07
5.357 First Mid Bancshares, Inc.	202.923	0,03
4.875 First Watch Restaurant Group, Inc.	76.245	0,01
3.787 FirstCash Holdings, Inc.	599.937	0,08
2.760 Firstsun Capital Bancorp	107.060	0,01
5.400 Five Below, Inc.	835.380	0,10
2.790 Five Star Bancorp	89.838	0,01
3.439 Five9, Inc.	83.224	0,01
76.294 Flagstar Financial, Inc.	881.196	0,11
65.557 Flex Ltd.	3.800.339	0,48
8.673 Floor & Decor Holdings, Inc.	639.200	0,08
34.180 Flowers Foods, Inc.	446.049	0,06
12.595 Flowserve Corp.	669.298	0,08
16.730 Fluence Energy, Inc.	180.684	0,02
46.474 Fluor Corp.	1.955.161	0,25
6.495 Flywire Corp.	87.942	0,01
37.936 FMC Corp.	1.275.788	0,16
108.193 FNB Corp.	1.742.989	0,22
7.240 Forestar Group, Inc.	192.512	0,02
5.247 FormFactor, Inc.	191.096	0,02
17.219 Fortune Brands Innovations, Inc.	919.322	0,12
8.813 Forward Air Corp.	225.965	0,03
11.550 Fox Factory Holding Corp.	280.550	0,04
3.706 Franklin Electric Co., Inc.	352.811	0,04
67.258 Franklin Resources, Inc.	1.555.678	0,20
626 Freedom Holding Corp.	107.753	0,01
12.425 Fresh Del Monte Produce, Inc.	431.396	0,05
1.486 Freshpet, Inc.	81.893	0,01
4.521 Freshworks, Inc.	53.212	0,01
5.242 Frontdoor, Inc.	352.734	0,04
31.692 Frontier Communications Parent, Inc.	1.183.696	0,15
16.550 Frontier Group Holdings, Inc.	73.068	0,01
1.578 FRP Holdings, Inc.	38.440	0,00
2.072 FTAI Aviation Ltd.	345.734	0,04
6.021 FTAI Infrastructure, Inc.	26.252	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.642 FTI Consulting, Inc.	588.729	0,07
25.679 fuboTV, Inc.	106.568	0,01
3.920 Fulgent Genetics, Inc.	88.592	0,01
46.996 Fulton Financial Corp.	875.535	0,11
22.609 GameStop Corp.	616.774	0,08
54.156 Gannett Co., Inc.	223.664	0,03
37.412 Gap, Inc.	800.243	0,10
11.035 Garrett Motion, Inc.	150.297	0,02
32.351 Gates Industrial Corp. PLC	802.952	0,10
3.432 GATX Corp.	599.914	0,08
2.779 GCI Liberty, Inc.	103.573	0,01
12.647 Genco Shipping & Trading Ltd.	225.117	0,03
423 GeneDx Holdings Corp.	45.574	0,01
6.029 Generac Holdings, Inc.	1.009.255	0,13
19.646 Genpact Ltd.	822.971	0,10
30.127 Gentex Corp.	852.594	0,11
6.947 Genthern, Inc.	236.615	0,03
248.661 Genworth Financial, Inc.	2.213.083	0,28
14.403 GEO Group, Inc.	295.117	0,04
5.103 German American Bancorp, Inc.	200.395	0,03
17.780 Geron Corp.	24.359	0,00
4.315 Gibraltar Industries, Inc.	270.982	0,03
5.440 GigaCloud Technology, Inc.	154.496	0,02
14.664 G-III Apparel Group Ltd.	390.209	0,05
5.831 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	85.016	0,01
1.278 Giltlab, Inc.	57.612	0,01
18.695 Glacier Bancorp, Inc.	909.886	0,11
806 Glaukos Corp.	65.729	0,01
10.200 Global Business Travel Group I	82.416	0,01
3.218 Global Industrial Co.	118.004	0,01
774 Globalstar, Inc.	28.166	0,00
13.895 Globe Life, Inc.	1.986.568	0,25
8.785 Globus Medical, Inc.	503.117	0,06
4.642 Gogo, Inc.	39.875	0,01
3.682 Golden Entertainment, Inc.	86.822	0,01
9.061 GoodRx Holdings, Inc.	38.328	0,00
156.791 Goodyear Tire & Rubber Co.	1.172.797	0,15
437 Goosehead Insurance, Inc.	32.522	0,00
1.995 Gorman-Rupp Co.	92.588	0,01
606 Graham Holdings Co.	713.450	0,09
4.716 GRAIL, Inc.	278.857	0,04
1.574 Grand Canyon Education, Inc.	345.524	0,04
4.522 Granite Construction, Inc.	495.837	0,06

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
14.174 Granite Ridge Resources, Inc.	76.681	0,01
64.812 Graphic Packaging Holding Co.	1.268.371	0,16
8.873 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	106.387	0,01
2.204 Great Southern Bancorp, Inc.	134.995	0,02
6.075 Green Brick Partners, Inc.	448.699	0,06
8.815 Greenbrier Cos., Inc.	406.989	0,05
1.274 Greif, Inc. (Class B)	78.491	0,01
7.671 Greif, Inc. (Class C)	458.419	0,06
3.774 Grid Dynamics Holdings, Inc.	29.098	0,00
4.350 Griffon Corp.	331.253	0,04
163 Grindr, Inc.	2.448	0,00
28.169 Grocery Outlet Holding Corp.	452.112	0,06
4.002 Group 1 Automotive, Inc.	1.750.915	0,22
743 Groupon, Inc.	17.349	0,00
1.020 Guardant Health, Inc.	63.730	0,01
1.292 Guardian Pharmacy Services, Inc.	33.889	0,00
19.179 Guess?, Inc.	320.481	0,04
651 Guidewire Software, Inc.	149.639	0,02
3.104 Gulfport Energy Corp.	561.762	0,07
26.923 GXO Logistics, Inc.	1.423.957	0,18
12.083 H&R Block, Inc.	611.037	0,08
4.608 H2O America	224.410	0,03
11.644 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	357.471	0,04
1.846 Hackett Group, Inc.	35.092	0,00
4.086 Haemonetics Corp.	199.152	0,03
2.217 Hagerty, Inc.	26.693	0,00
6.695 Halozyme Therapeutics, Inc.	491.011	0,06
12.010 Hamilton Insurance Group Ltd.	297.848	0,04
1.099 Hamilton Lane, Inc.	148.134	0,02
20.659 Hancock Whitney Corp.	1.293.460	0,16
60.620 Hanesbrands, Inc.	399.486	0,05
8.485 Hanmi Financial Corp.	209.495	0,03
5.259 Hanover Insurance Group, Inc.	955.192	0,12
40.649 Harley-Davidson, Inc.	1.134.107	0,14
13.361 Harmonic, Inc.	136.015	0,02
4.838 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	133.335	0,02
232 Harrow, Inc.	11.178	0,00
11.572 Hasbro, Inc.	877.736	0,11
56.745 Hawaiian Electric Industries, Inc.	626.465	0,08
1.063 Hawkins, Inc.	194.231	0,02
20.634 Hayward Holdings, Inc.	311.986	0,04
9.792 HB Fuller Co.	580.470	0,07
3.041 HBT Financial, Inc.	76.633	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
567 HCI Group, Inc.	108.824	0,01
10.965 Healthcare Services Group, Inc.	184.541	0,02
3.409 HealthEquity, Inc.	323.071	0,04
1.923 HealthStream, Inc.	54.306	0,01
12.510 Heartland Express, Inc.	104.834	0,01
55.239 Hecla Mining Co.	668.392	0,08
3.490 Heidrick & Struggles International, Inc.	173.697	0,02
13.649 Helen of Troy Ltd.	343.955	0,04
6.108 Helios Technologies, Inc.	318.410	0,04
36.101 Helix Energy Solutions Group, Inc.	236.823	0,03
43.366 Helmerich & Payne, Inc.	957.955	0,12
18.278 Henry Schein, Inc.	1.213.111	0,15
82.430 Herbalife Ltd.	695.709	0,09
6.131 Herc Holdings, Inc.	715.242	0,09
17.778 Heritage Commerce Corp.	176.536	0,02
8.464 Heritage Financial Corp.	204.744	0,03
95.567 Hertz Global Holdings, Inc.	649.856	0,08
8.857 Hess Midstream LP	306.009	0,04
6.737 Hexcel Corp.	422.410	0,05
99.229 HF Sinclair Corp.	5.193.646	0,65
9.524 HighPeak Energy, Inc.	67.335	0,01
21.501 Hillenbrand, Inc.	581.387	0,07
29.766 Hillman Solutions Corp.	273.252	0,03
11.657 Hilltop Holdings, Inc.	389.577	0,05
11.785 Hilton Grand Vacations, Inc.	492.731	0,06
1.364 Hims & Hers Health, Inc.	77.366	0,01
6.669 HNI Corp.	312.443	0,04
34.940 Home BancShares, Inc.	988.802	0,12
49.023 Hope Bancorp, Inc.	527.978	0,07
6.784 Horace Mann Educators Corp.	306.433	0,04
12.282 Horizon Bancorp, Inc.	196.635	0,02
2.610 Houlihan Lokey, Inc.	535.885	0,07
3.258 Hovnanian Enterprises, Inc.	418.620	0,05
3.498 Howard Hughes Holdings, Inc.	287.431	0,04
17.219 Hub Group, Inc.	593.022	0,07
6.901 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.986.867	0,25
66.228 Huntsman Corp.	594.727	0,07
1.354 Huron Consulting Group, Inc.	198.727	0,03
22.107 Hut 8 Corp.	769.545	0,10
3.539 Hyster-Yale, Inc.	130.448	0,02
2.219 I3 Verticals, Inc.	72.029	0,01
14.857 IAC, Inc.	506.178	0,06
1.171 Ibotta, Inc.	32.612	0,00

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.260 ICF International, Inc.	302.528	0,04
6.698 Ichor Holdings Ltd.	117.349	0,01
2.531 ICU Medical, Inc.	303.619	0,04
5.597 IDACORP, Inc.	739.644	0,09
3.974 Ideaya Biosciences, Inc.	108.133	0,01
1.792 IDT Corp.	93.740	0,01
514 IES Holdings, Inc.	204.392	0,03
2.314 IMAX Corp.	75.784	0,01
1 ImmunityBio, Inc.	2	0,00
3.245 Immunome, Inc.	37.999	0,00
2.286 Immunovant, Inc.	36.850	0,00
265 Impinj, Inc.	47.899	0,01
4.154 Independent Bank Corp. (Non voting rights)	128.670	0,02
11.564 Independent Bank Corp. (Voting rights)	799.882	0,10
6.214 Informatica, Inc.	154.356	0,02
6.410 Ingevity Corp.	353.768	0,04
7.563 Ingles Markets, Inc.	526.082	0,07
9.255 Ingredion, Inc.	1.130.128	0,14
462 Innodata, Inc.	35.606	0,00
3.483 Innospec, Inc.	268.748	0,03
5.111 Innovex International, Inc.	94.758	0,01
7.335 Innoviva, Inc.	133.864	0,02
5.760 Insight Enterprises, Inc.	653.242	0,08
560 Insmed, Inc.	80.646	0,01
6.421 Insperity, Inc.	315.913	0,04
617 Inspire Medical Systems, Inc.	45.781	0,01
2.331 Installed Building Products, Inc.	574.964	0,07
3.128 Insteel Industries, Inc.	119.928	0,02
716 Intapp, Inc.	29.284	0,00
2.777 Integer Holdings Corp.	286.947	0,04
25.913 Integra LifeSciences Holdings Corp.	371.333	0,05
8.520 Integral Ad Science Holding Corp.	86.648	0,01
7.872 Intellia Therapeutics, Inc.	135.949	0,02
1.504 InterDigital, Inc.	519.226	0,07
8.252 Interface, Inc.	238.813	0,03
11.758 International Bancshares Corp.	808.362	0,10
13.755 International Seaways, Inc.	633.830	0,08
1.277 Interparfums, Inc.	125.631	0,02
72.910 Interpublic Group of Cos., Inc.	2.034.918	0,26
600 Intuitive Machines, Inc.	6.312	0,00
96.321 Invesco Ltd.	2.209.604	0,28
2.282 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	149.288	0,02
844 IonQ, Inc.	51.906	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
25.801 Iovance Biotherapeutics, Inc.	55.988	0,01
3.314 IPG Photonics Corp.	262.436	0,03
267 iRadimed Corp.	19.000	0,00
227 iRhythm Technologies, Inc.	39.042	0,00
7.725 Iridium Communications, Inc.	134.879	0,02
3.106 Itron, Inc.	386.883	0,05
5.270 ITT, Inc.	942.065	0,12
1.889 Ivanhoe Electric, Inc.	23.707	0,00
1.582 J&J Snack Foods Corp.	152.014	0,02
38.242 Jackson Financial, Inc.	3.871.238	0,49
4.619 Jamf Holding Corp.	49.423	0,01
18.994 Janus Henderson Group PLC	845.423	0,11
22.642 Janus International Group, Inc.	223.477	0,03
2.278 Janux Therapeutics, Inc.	55.674	0,01
8.825 Jazz Pharmaceuticals PLC	1.163.135	0,15
4.210 JBT Marel Corp.	591.294	0,07
25.476 Jefferies Financial Group, Inc.	1.666.640	0,21
38.924 JetBlue Airways Corp.	191.506	0,02
1.567 JFrog Ltd.	74.166	0,01
3.534 Joby Aviation, Inc.	57.039	0,01
1.767 John B Sanfilippo & Son, Inc.	113.583	0,01
6.154 John Wiley & Sons, Inc.	249.052	0,03
9.702 Jones Lang LaSalle, Inc.	2.893.913	0,36
698 Kadant, Inc.	207.711	0,03
3.688 Kaiser Aluminum Corp.	284.566	0,04
2.007 Karman Holdings, Inc.	144.905	0,02
24.814 KB Home	1.579.163	0,20
12.132 KBR, Inc.	573.722	0,07
10.617 Kemper Corp.	547.306	0,07
15.703 Kennametal, Inc.	328.664	0,04
12.600 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	104.832	0,01
3.540 Kforce, Inc.	106.129	0,01
10.723 Kimbell Royalty Partners LP	144.653	0,02
5.068 KinderCare Learning Cos., Inc.	33.652	0,00
4.610 Kinetik Holdings, Inc.	197.031	0,02
1.488 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	57.779	0,01
885 Kinsale Capital Group, Inc.	376.355	0,05
1.540 Kirby Corp.	128.513	0,02
1.108 Klaviyo, Inc.	30.681	0,00
4.806 Knife River Corp.	369.437	0,05
32.479 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1.283.245	0,16
8.047 Knowles Corp.	187.576	0,02
4.811 Kodiak Gas Services, Inc.	177.863	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
196.474 Kohl's Corp.	3.019.805	0,38
5.231 Kontoor Brands, Inc.	417.277	0,05
7.440 Koppers Holdings, Inc.	208.320	0,03
7.978 Korn Ferry	558.300	0,07
314.768 Kosmos Energy Ltd.	522.515	0,07
5.078 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	463.977	0,06
32.801 Krispy Kreme, Inc.	126.940	0,02
490 Krystal Biotech, Inc.	86.500	0,01
8.322 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	338.206	0,04
5.178 Kura Oncology, Inc.	45.825	0,01
429 Kura Sushi USA, Inc.	25.487	0,00
1.442 Kymera Therapeutics, Inc.	81.617	0,01
25.280 Kyndryl Holdings, Inc.	759.158	0,10
3.662 Lakeland Financial Corp.	235.100	0,03
18.591 Lamb Weston Holdings, Inc.	1.079.765	0,14
143 Landbridge Co. LLC	7.629	0,00
4.556 Landstar System, Inc.	558.383	0,07
4.559 Lantheus Holdings, Inc.	233.831	0,03
5.369 Latham Group, Inc.	40.858	0,01
5.150 Lattice Semiconductor Corp.	377.598	0,05
11.874 Laureate Education, Inc.	374.506	0,05
9.052 Lazard, Inc.	477.765	0,06
7.836 La-Z-Boy, Inc.	268.932	0,03
6.013 LCI Industries	560.111	0,07
23.849 Lear Corp.	2.399.448	0,30
2.026 Legacy Housing Corp.	55.735	0,01
3.153 Legalzoom.com, Inc.	32.728	0,00
33.925 Leggett & Platt, Inc.	301.254	0,04
782 LeMaitre Vascular, Inc.	68.433	0,01
2.174 Lemonade, Inc.	116.374	0,01
28.594 LendingClub Corp.	434.343	0,05
1.194 LendingTree, Inc.	77.288	0,01
280 LENZ Therapeutics, Inc.	13.042	0,00
3.717 Leonardo DRS, Inc.	168.752	0,02
13.120 Levi Strauss & Co.	305.696	0,04
7.969 LGI Homes, Inc.	412.077	0,05
1.970 Liberty Broadband Corp. (Class A)	124.760	0,02
14.132 Liberty Broadband Corp. (Class C)	897.947	0,11
72.095 Liberty Energy, Inc.	889.652	0,11
142.009 Liberty Global Ltd. (Class A)	1.627.423	0,20
132.935 Liberty Global Ltd. (Class C)	1.561.986	0,20
20.637 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	171.081	0,02
82.356 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	695.085	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
426 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class A)	40.172	0,01
847 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class C)	82.134	0,01
7.143 Life Time Group Holdings, Inc.	197.147	0,02
256 Life360, Inc.	27.213	0,00
9.591 LifeStance Health Group, Inc.	52.751	0,01
768 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	136.044	0,02
6.222 Light & Wonder, Inc.	522.275	0,07
407 Limbach Holdings, Inc.	39.528	0,01
3.885 Lincoln Electric Holdings, Inc.	916.200	0,11
55.104 Lincoln National Corp.	2.222.344	0,28
2.402 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	30.746	0,00
967 Lindsay Corp.	135.922	0,02
16.258 Lionsgate Studios Corp.	112.180	0,01
424 Liquidia Corp.	9.642	0,00
2.507 Liquidity Services, Inc.	68.767	0,01
9.748 Lithia Motors, Inc.	3.080.368	0,39
2.816 Littelfuse, Inc.	729.372	0,09
5.805 LivaNova PLC	304.066	0,04
8.016 Live Oak Bancshares, Inc.	282.324	0,04
3.684 LiveRamp Holdings, Inc.	99.984	0,01
51.297 LKQ Corp.	1.566.610	0,20
619 Loar Holdings, Inc.	49.520	0,01
7.557 Louisiana-Pacific Corp.	671.364	0,08
3.325 LSI Industries, Inc.	78.503	0,01
3.855 Lucid Group, Inc.	91.710	0,01
402.678 Lumen Technologies, Inc.	2.464.389	0,31
2.548 Lumentum Holdings, Inc.	414.585	0,05
18.944 Lyft, Inc.	416.957	0,05
8.264 M/I Homes, Inc.	1.193.652	0,15
2.228 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	277.364	0,03
223.440 Macy's, Inc.	4.006.279	0,50
3.503 Madison Square Garden Entertainment Corp.	158.476	0,02
316 Madison Square Garden Sports Corp.	71.732	0,01
147 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	67.423	0,01
28.137 Magnera Corp.	329.766	0,04
7.807 Magnite, Inc.	170.036	0,02
34.470 Magnolia Oil & Gas Corp.	822.799	0,10
6.099 Malibu Boats, Inc.	197.913	0,02
1.191 Manhattan Associates, Inc.	244.131	0,03
1.262 MannKind Corp.	6.777	0,00
31.045 ManpowerGroup, Inc.	1.176.605	0,15
7.117 Maplebear, Inc.	261.621	0,03

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
32.029 MARA Holdings, Inc.	584.850	0,07
2.563 Marcus & Millichap, Inc.	75.224	0,01
4.295 Marcus Corp.	66.615	0,01
12.371 MarineMax, Inc.	313.357	0,04
1.823 MarketAxess Holdings, Inc.	317.658	0,04
18.741 Marqeta, Inc.	98.952	0,01
8.684 Marriott Vacations Worldwide Corp.	578.007	0,07
12.346 Marten Transport Ltd.	131.608	0,02
1.399 Marzetti Co.	241.733	0,03
1.568 Masimo Corp.	231.358	0,03
5.747 MasTec, Inc.	1.223.019	0,15
39.643 Masterbrand, Inc.	522.098	0,07
35.949 Matador Resources Co.	1.615.189	0,20
22.283 Match Group, Inc.	787.036	0,10
3.260 Materion Corp.	393.841	0,05
2.081 Matson, Inc.	205.166	0,03
44.850 Mattel, Inc.	754.825	0,09
8.537 Matthews International Corp.	207.278	0,03
8.518 Maximus, Inc.	778.290	0,10
6.807 MaxLinear, Inc.	109.457	0,01
2.495 McGrath RentCorp	292.664	0,04
28.757 MDU Resources Group, Inc.	512.162	0,06
1.505 MediaAlpha, Inc.	17.127	0,00
1.209 Medpace Holdings, Inc.	621.619	0,08
3.768 Mercantile Bank Corp.	169.560	0,02
5.233 Merchants Bancorp	166.409	0,02
4.323 Mercury General Corp.	366.504	0,05
3.348 Mercury Systems, Inc.	259.135	0,03
1.310 Meridianlink, Inc.	26.108	0,00
3.048 Merit Medical Systems, Inc.	253.685	0,03
22.286 Meritage Homes Corp.	1.614.175	0,20
1.029 Merus NV	96.880	0,01
13.063 Metallus, Inc.	215.931	0,03
3.308 Metrocity Bankshares, Inc.	91.599	0,01
2.385 Metropolitan Bank Holding Corp.	178.446	0,02
1.592 Metsera, Inc.	83.309	0,01
3.025 MGE Energy, Inc.	254.645	0,03
45.002 MGIC Investment Corp.	1.276.707	0,16
40.001 MGM Resorts International	1.386.435	0,17
4.497 MGP Ingredients, Inc.	108.782	0,01
6.225 Middleby Corp.	827.489	0,10
1.472 Middlesex Water Co.	79.665	0,01
2.817 Miller Industries, Inc.	113.863	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
40.418 MillerKnoll, Inc.	717.015	0,09
8.013 MiMedx Group, Inc.	55.931	0,01
3.200 Mind Medicine MindMed, Inc.	37.728	0,00
7.152 Minerals Technologies, Inc.	444.282	0,06
1.374 Mineralys Therapeutics, Inc.	52.102	0,01
586 Mirati Therapeutics, Inc.	410	0,00
11.362 Mirion Technologies, Inc.	264.280	0,03
497 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	36.435	0,00
7.940 Mission Produce, Inc.	95.439	0,01
8.656 Mister Car Wash, Inc.	46.136	0,01
6.733 MKS, Inc.	833.343	0,10
8.202 Mobileye Global, Inc.	115.812	0,01
70.686 Modema, Inc.	1.825.819	0,23
2.872 Modine Manufacturing Co.	408.284	0,05
2.784 Moelis & Co.	198.555	0,02
15.126 Mohawk Industries, Inc.	1.950.044	0,24
1.281 Monarch Casino & Resort, Inc.	135.581	0,02
3.343 Montrose Environmental Group, Inc.	91.799	0,01
2.494 Moog, Inc.	517.929	0,07
505 MoonLake Immunotherapeutics	3.621	0,00
1.001 Morningstar, Inc.	232.242	0,03
98.946 Mosaic Co.	3.431.447	0,43
6.849 MP Materials Corp.	459.362	0,06
8.225 Mr. Cooper Group, Inc.	1.733.748	0,22
23.644 MRC Global, Inc.	340.946	0,04
2.340 MSA Safety, Inc.	402.644	0,05
5.484 MSC Industrial Direct Co., Inc.	505.296	0,06
11.740 Mueller Industries, Inc.	1.187.031	0,15
9.507 Mueller Water Products, Inc.	242.619	0,03
66.338 Murphy Oil Corp.	1.884.663	0,24
3.461 Murphy USA, Inc.	1.343.768	0,17
1.875 MYR Group, Inc.	390.056	0,05
21.114 Myriad Genetics, Inc.	152.654	0,02
7.401 N-able, Inc.	57.728	0,01
8.851 Nabors Industries Ltd.	361.740	0,05
550 NANO Nuclear Energy, Inc.	21.208	0,00
1.606 Napco Security Technologies, Inc.	68.978	0,01
8.775 National Bank Holdings Corp.	339.066	0,04
1.593 National Beverage Corp.	58.814	0,01
10.719 National Fuel Gas Co.	990.114	0,12
1.704 National HealthCare Corp.	207.053	0,03
887 National Presto Industries, Inc.	99.477	0,01
11.311 National Vision Holdings, Inc.	330.168	0,04

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
820 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	32.800	0,00
38.958 Navient Corp.	512.298	0,06
9.277 NB Bancorp, Inc.	163.739	0,02
9.257 NBT Bancorp, Inc.	386.572	0,05
3.904 nCino, Inc.	105.837	0,01
10.927 NCR Atleos Corp.	429.540	0,05
24.617 NCR Voyix Corp.	308.943	0,04
2.106 Nelnet, Inc.	264.050	0,03
43.904 Neogen Corp.	250.692	0,03
12.861 NeoGenomics, Inc.	99.287	0,01
4.111 NerdWallet, Inc.	44.234	0,01
2.562 NETGEAR, Inc.	82.983	0,01
10.115 NetScout Systems, Inc.	261.270	0,03
72.348 New Fortress Energy, Inc.	159.889	0,02
12.556 New Jersey Resources Corp.	604.571	0,08
8.939 New York Times Co.	513.099	0,06
1.386 Newamsterdam Pharma Co. NV	39.418	0,01
177.950 Newell Brands, Inc.	932.458	0,12
25.577 Newmark Group, Inc.	477.011	0,06
818 NewMarket Corp.	677.476	0,09
7.176 Nexstar Media Group, Inc.	1.418.982	0,18
3.370 NextDecade Corp.	22.882	0,00
19.857 Nextdoor Holdings, Inc.	41.501	0,01
192 NextNav, Inc.	2.746	0,00
8.672 NEXTracker, Inc.	641.641	0,08
2.084 Nicolet Bankshares, Inc.	280.298	0,04
12.871 NMI Holdings, Inc.	493.474	0,06
32.591 Noble Corp. PLC	921.673	0,12
1.350 Northeast Bank	135.216	0,02
37.995 Northern Oil & Gas, Inc.	942.276	0,12
11.922 Northfield Bancorp, Inc.	140.680	0,02
31.446 Northwest Bancshares, Inc.	389.616	0,05
7.289 Northwest Natural Holding Co.	327.495	0,04
9.869 Northwestern Energy Group, Inc.	578.422	0,07
38.428 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	946.482	0,12
127.516 NOV, Inc.	1.689.587	0,21
1.459 Novanta, Inc.	146.119	0,02
7.221 Novavax, Inc.	62.606	0,01
2.708 Novocure Ltd.	34.987	0,00
9.130 NPK International, Inc.	103.260	0,01
3.764 Nurix Therapeutics, Inc.	34.779	0,00
1.940 NuScale Power Corp.	69.840	0,01
108 Nutex Health, Inc.	11.159	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
936 Nuvalent, Inc.	80.945	0,01
14.041 Nuvation Bio, Inc.	51.952	0,01
12.576 nVent Electric PLC	1.240.497	0,16
15.113 Oceaneering International, Inc.	374.500	0,05
22.736 OceanFirst Financial Corp.	399.472	0,05
2.270 Ocular Therapeutix, Inc.	26.536	0,00
37.036 ODP Corp.	1.031.453	0,13
9.424 OFG Bancorp	409.850	0,05
23.894 OGE Energy Corp.	1.105.575	0,14
58.421 O-I Glass, Inc.	757.720	0,10
322 Oklo, Inc.	35.945	0,00
35.935 Olaplex Holdings, Inc.	47.075	0,01
73.528 Old National Bancorp	1.613.940	0,20
40.016 Old Republic International Corp.	1.699.480	0,21
11.747 Old Second Bancorp, Inc.	203.047	0,03
64.105 Olin Corp.	1.601.984	0,20
3.397 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	436.175	0,05
243 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
243 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
6.984 Omnicell, Inc.	212.663	0,03
8.433 ONE Gas, Inc.	682.567	0,09
24.121 OneMain Holdings, Inc.	1.361.872	0,17
2.759 OneSpan, Inc.	43.841	0,01
6.371 OneSpaWorld Holdings Ltd.	134.683	0,02
420 Onestream, Inc.	7.741	0,00
4.075 Onto Innovation, Inc.	526.571	0,07
617.821 Opendoor Technologies, Inc.	4.924.033	0,62
10.880 OPENLANE, Inc.	313.126	0,04
52.359 OPKO Health, Inc.	81.156	0,01
16.591 Option Care Health, Inc.	460.566	0,06
157.546 Organon & Co.	1.682.591	0,21
7.966 Origin Bancorp, Inc.	274.986	0,03
23.676 Orion SA	179.464	0,02
5.372 Ormat Technologies, Inc.	517.055	0,06
4.452 Orsted Financial Services, Inc.	151.279	0,02
1.164 OrthoPediatrics Corp.	21.569	0,00
22.192 Oscar Health, Inc.	420.095	0,05
13.097 Oshkosh Corp.	1.698.681	0,21
989 OSI Systems, Inc.	246.498	0,03
5.616 Otter Tail Corp.	460.344	0,06
107.760 Ovintiv, Inc.	4.351.349	0,55
94.150 Owens & Minor, Inc.	451.920	0,06
4.647 Oxford Industries, Inc.	188.389	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
1.624 P10, Inc.	17.669	0,00
5.688 Pacira BioSciences, Inc.	146.580	0,02
5.368 PACS Group, Inc.	73.703	0,01
2.146 Pagaya Technologies Ltd.	63.715	0,01
1.821 PagerDuty, Inc.	30.083	0,00
1.039 Palomar Holdings, Inc.	121.303	0,02
4.625 Papa John's International, Inc.	222.694	0,03
42.783 Par Pacific Holdings, Inc.	1.515.374	0,19
1.322 PAR Technology Corp.	52.325	0,01
263.220 Paramount Skydance Corp.	4.980.122	0,62
1.886 Park National Corp.	306.532	0,04
4.474 Parsons Corp.	370.984	0,05
3.557 Pathward Financial, Inc.	263.254	0,03
5.673 Patrick Industries, Inc.	586.758	0,07
155.801 Patterson-UTI Energy, Inc.	807.049	0,10
1.172 Paylocity Holding Corp.	186.664	0,02
396 Paymentus Holdings, Inc.	12.118	0,00
19.300 Payoneer Global, Inc.	116.765	0,01
141.456 PBF Energy, Inc.	4.267.728	0,54
2.371 PC Connection, Inc.	146.978	0,02
1.725 PDF Solutions, Inc.	44.540	0,01
87.276 Peabody Energy Corp.	2.314.560	0,29
4.959 Peapack-Gladstone Financial Corp.	136.868	0,02
18.369 Pediatrix Medical Group, Inc.	307.681	0,04
1.374 Pegasystems, Inc.	79.005	0,01
21.528 Peloton Interactive, Inc.	193.752	0,02
8.928 Penguin Solutions, Inc.	234.628	0,03
51.952 Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	1.000.596	0,13
2.133 Pennant Group, Inc.	53.794	0,01
4.451 PennyMac Financial Services, Inc.	551.390	0,07
5.292 Penske Automotive Group, Inc.	920.332	0,12
700 Penumbra, Inc.	177.324	0,02
10.238 Peoples Bancorp, Inc.	307.038	0,04
6.978 Perdoceo Education Corp.	262.791	0,03
1.815 Perella Weinberg Partners	38.696	0,00
42.854 Performance Food Group Co.	4.458.530	0,56
15.696 Perimeter Solutions, Inc.	351.433	0,04
162.518 Permian Resources Corp.	2.080.230	0,26
1.680 Perpetua Resources Corp.	33.986	0,00
25.367 Perrigo Co. PLC	564.923	0,07
39.031 Petco Health & Wellness Co., Inc.	151.050	0,02
2.875 Phibro Animal Health Corp.	116.323	0,01
11.127 Phinia, Inc.	639.580	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
13.657 Photonics, Inc.	313.428	0,04
1.727 Phreesia, Inc.	40.619	0,01
8.117 Pilgrim's Pride Corp.	330.524	0,04
14.336 Pinnacle Financial Partners, Inc.	1.344.573	0,17
16.046 Pinnacle West Capital Corp.	1.438.684	0,18
1.531 Piper Sandler Cos.	531.242	0,07
28.487 Pitney Bowes, Inc.	325.037	0,04
1.061 PJT Partners, Inc.	188.572	0,02
181.935 Plains GP Holdings LP	3.318.494	0,42
2.269 Planet Fitness, Inc.	235.522	0,03
8.446 Planet Labs PBC	109.629	0,01
3.573 Plexus Corp.	516.977	0,06
207.841 Plug Power, Inc.	484.270	0,06
23.341 Polaris, Inc.	1.356.812	0,17
16.632 Popular, Inc.	2.112.430	0,26
6.421 Portillo's, Inc.	41.415	0,01
19.805 Portland General Electric Co.	871.420	0,11
8.075 Post Holdings, Inc.	867.901	0,11
624 Powell Industries, Inc.	190.201	0,02
3.174 Power Integrations, Inc.	127.627	0,02
3.742 Powerfleet, Inc. NJ	19.608	0,00
11.328 PRA Group, Inc.	174.904	0,02
808 Praxis Precision Medicines, Inc.	42.824	0,01
3.066 Preferred Bank	277.136	0,03
466 Preformed Line Products Co.	91.406	0,01
21.072 Premier, Inc.	585.802	0,07
4.399 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	274.498	0,03
3.673 PriceSmart, Inc.	445.131	0,06
2.782 Primerica, Inc.	772.255	0,10
21.696 Primo Brands Corp.	479.482	0,06
7.429 Primoris Services Corp.	1.020.225	0,13
5.076 Privia Health Group, Inc.	126.392	0,02
9.269 ProAssurance Corp.	222.363	0,03
646 PROCEPT BioRobotics Corp.	23.056	0,00
1.587 Procore Technologies, Inc.	115.724	0,01
29.217 PROG Holdings, Inc.	945.462	0,12
2.855 Progress Software Corp.	125.420	0,02
4.906 Progyne, Inc.	105.577	0,01
33.286 ProPetro Holding Corp.	174.419	0,02
641 PROS Holdings, Inc.	14.685	0,00
24.347 Prosperity Bancshares, Inc.	1.615.423	0,20
1.343 Protagonist Therapeutics, Inc.	89.215	0,01
2.454 Proto Labs, Inc.	122.774	0,02

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
33.340 Provident Financial Services, Inc.	642.795	0,08
882 PTC Therapeutics, Inc.	54.128	0,01
4.882 PubMatic, Inc.	40.423	0,01
55 Pulse Biosciences, Inc.	974	0,00
2.414 PureCycle Technologies, Inc.	31.744	0,00
1.685 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	60.963	0,01
17.661 PVH Corp.	1.479.462	0,19
980 Q2 Holdings, Inc.	70.942	0,01
4.033 QCR Holdings, Inc.	305.056	0,04
12.368 Qorvo, Inc.	1.126.477	0,14
2.480 Quaker Chemical Corp.	326.740	0,04
1.401 Qualys, Inc.	185.394	0,02
10.620 Quanex Building Products Corp.	151.016	0,02
675 Quantum Computing, Inc.	12.427	0,00
23.971 QuantumScape Corp.	295.323	0,04
21.104 QuidelOrtho Corp.	621.513	0,08
2.600 QuinStreet, Inc.	40.222	0,01
17.885 QXO, Inc.	340.888	0,04
29.226 Radian Group, Inc.	1.058.566	0,13
3.244 RadNet, Inc.	247.225	0,03
9.620 Ralliant Corp.	420.683	0,05
2.610 Ralph Lauren Corp.	818.392	0,10
9.681 Ramaco Resources, Inc.	321.312	0,04
5.109 Rambus, Inc.	532.358	0,07
35.193 Range Resources Corp.	1.324.665	0,17
1.700 Rapid7, Inc.	31.875	0,00
1.192 RBC Bearings, Inc.	465.226	0,06
4.397 RealReal, Inc.	46.740	0,01
13.761 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	67.154	0,01
6.123 Red Rock Resorts, Inc.	373.870	0,05
433 Redwire Corp.	3.893	0,00
8.746 Regal Rexnord Corp.	1.254.526	0,16
15.633 Reinsurance Group of America, Inc.	3.003.568	0,38
15.884 Relay Therapeutics, Inc.	82.914	0,01
3.580 Remitly Global, Inc.	58.354	0,01
9.979 RenaissanceRe Holdings Ltd.	2.533.967	0,32
23.345 Renasant Corp.	861.197	0,11
2.352 Repligen Corp.	314.392	0,04
3.109 Replimune Group, Inc.	13.027	0,00
1.718 Republic Bancorp, Inc.	124.126	0,02
38.931 Resideo Technologies, Inc.	1.681.041	0,21
5.621 REV Group, Inc.	318.542	0,04
3.474 Revolution Medicines, Inc.	162.236	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.609 Revolve Group, Inc.	76.872	0,01
5.932 REX American Resources Corp.	181.638	0,02
8.945 Reynolds Consumer Products, Inc.	218.884	0,03
1.815 RH	368.735	0,05
73 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	7.372	0,00
12.832 Ribbon Communications, Inc.	48.762	0,01
1.294 Rigetti Computing, Inc.	38.548	0,00
2.860 Riley Exploration Permian, Inc.	77.535	0,01
3.252 RingCentral, Inc.	92.162	0,01
37.421 Riot Platforms, Inc.	712.122	0,09
6.464 RLI Corp.	421.582	0,05
17.602 Robert Half, Inc.	598.116	0,08
2.935 Rogers Corp.	236.150	0,03
20.512 Roivant Sciences Ltd.	310.347	0,04
4.813 Roku, Inc.	481.926	0,06
271 Root, Inc.	24.257	0,00
3.235 Royal Gold, Inc.	648.876	0,08
28.825 RPC, Inc.	137.207	0,02
205 Rubrik, Inc.	16.861	0,00
672 Rumble, Inc.	4.865	0,00
14.198 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	759.167	0,10
1.603 Rush Enterprises, Inc. (Class B)	92.044	0,01
3.529 Rush Street Interactive, Inc.	72.274	0,01
15.256 RXO, Inc.	234.637	0,03
4.080 Ryan Specialty Holdings, Inc.	229.949	0,03
11.600 Ryder System, Inc.	2.188.224	0,27
19.876 Ryerson Holding Corp.	454.365	0,06
9.838 S&T Bancorp, Inc.	369.810	0,05
715 Sable Offshore Corp.	12.484	0,00
49.698 Sabre Corp.	90.947	0,01
2.140 Safety Insurance Group, Inc.	151.277	0,02
2.551 Saia, Inc.	763.667	0,10
47.438 Sally Beauty Holdings, Inc.	772.291	0,10
98.675 Sandisk Corp.	11.071.335	1,39
10.601 Sanmina Corp.	1.220.281	0,15
4.275 Sarepta Therapeutics, Inc.	82.379	0,01
4.175 Savers Value Village, Inc.	55.319	0,01
8.134 ScanSource, Inc.	357.815	0,04
12.114 Schneider National, Inc.	256.332	0,03
1.168 Scholar Rock Holding Corp.	43.496	0,01
11.692 Scholastic Corp.	320.127	0,04
2.400 Schrodinger, Inc.	48.144	0,01
6.851 Science Applications International Corp.	680.784	0,09

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.333 Scotts Miracle-Gro Co.	189.814	0,02
147 Seaboard Corp.	536.109	0,07
19.507 Seacoast Banking Corp. of Florida	593.598	0,07
41.963 Seadrill Ltd.	1.267.702	0,16
24.505 Sealed Air Corp.	866.252	0,11
7.508 SEI Investments Co.	637.054	0,08
39.663 Select Medical Holdings Corp.	509.273	0,06
26.066 Select Water Solutions, Inc.	278.646	0,04
8.838 Selective Insurance Group, Inc.	716.497	0,09
668 SEMrush Holdings, Inc.	4.729	0,00
2.254 Semtech Corp.	161.048	0,02
1.299 Seneca Foods Corp.	140.214	0,02
37.091 Sensata Technologies Holding PLC	1.133.130	0,14
2.560 Sensient Technologies Corp.	240.256	0,03
7.094 SentinelOne, Inc.	124.925	0,02
11.762 Service Corp. International	978.834	0,12
6.302 ServisFirst Bancshares, Inc.	507.500	0,06
316 Sezzle, Inc.	25.131	0,00
1.099 Shake Shack, Inc.	102.877	0,01
9.086 Shenandoah Telecommunications Co.	121.934	0,02
3.571 Shift4 Payments, Inc.	276.395	0,03
25.447 Shoals Technologies Group, Inc.	188.562	0,02
6.700 Shoe Carnival, Inc.	139.293	0,02
6.984 Shutterstock, Inc.	145.616	0,02
685 SI-BONE, Inc.	10.083	0,00
7.233 SIGA Technologies, Inc.	66.182	0,01
15.447 Signet Jewelers Ltd.	1.481.676	0,19
13.238 Silgan Holdings, Inc.	569.366	0,07
1.022 Silicon Laboratories, Inc.	134.015	0,02
40.850 Simmons First National Corp.	783.094	0,10
8.705 Simply Good Foods Co.	216.058	0,03
3.576 Simpson Manufacturing Co., Inc.	598.837	0,08
17.565 Sinclair, Inc.	265.232	0,03
68.324 Sirius XM Holdings, Inc.	1.590.241	0,20
21.289 SiriusPoint Ltd.	385.118	0,05
4.547 SiteOne Landscape Supply, Inc.	585.654	0,07
281 SiTime Corp.	84.668	0,01
10.027 Six Flags Entertainment Corp.	227.813	0,03
3.139 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	149.291	0,02
1.471 SkyWest, Inc.	148.012	0,02
25.613 Skyworks Solutions, Inc.	1.971.689	0,25
21.559 SLM Corp.	596.753	0,07
64.101 SM Energy Co.	1.600.602	0,20

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
1.880 Soho House & Co., Inc.	16.638	0,00
8.823 SolarEdge Technologies, Inc.	326.451	0,04
2.826 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	112.955	0,01
191 Soleno Therapeutics, Inc.	12.912	0,00
9.963 Somnigroup International, Inc.	840.180	0,11
6.844 Sonic Automotive, Inc.	520.760	0,07
20.998 Sonoco Products Co.	904.804	0,11
13.754 Sonos, Inc.	217.313	0,03
11.586 Sotera Health Co.	182.248	0,02
1.531 SoundHound AI, Inc.	24.618	0,00
2.737 South Plains Financial, Inc.	105.785	0,01
1.987 Southern Missouri Bancorp, Inc.	104.437	0,01
7.332 Southside Bancshares, Inc.	207.129	0,03
19.355 Southstate Bank Corp.	1.913.629	0,24
9.826 Southwest Gas Holdings, Inc.	769.769	0,10
5.448 Spectrum Brands Holdings, Inc.	286.183	0,04
5.071 Sphere Entertainment Co.	315.011	0,04
8.827 Spire, Inc.	719.577	0,09
8.191 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	316.173	0,04
6.391 Sprinklr, Inc.	49.339	0,01
955 Sprout Social, Inc.	12.339	0,00
4.630 Sprouts Farmers Market, Inc.	503.744	0,06
1.084 SPS Commerce, Inc.	112.888	0,01
2.186 SPX Technologies, Inc.	408.301	0,05
1.455 Spyre Therapeutics, Inc.	24.386	0,00
2.288 St. Joe Co.	113.210	0,01
2.401 STAAR Surgical Co.	64.515	0,01
14.968 Stagwell, Inc.	84.270	0,01
34.279 Standard BioTools, Inc.	44.563	0,01
5.855 Standard Motor Products, Inc.	239.001	0,03
6.663 Standardaero, Inc.	181.833	0,02
1.088 Standex International Corp.	230.547	0,03
30.789 Stanley Black & Decker, Inc.	2.288.546	0,29
24.524 Steelcase, Inc.	421.813	0,05
12.937 Stellar Bancorp, Inc.	392.509	0,05
5.458 Stepan Co.	260.347	0,03
2.183 StepStone Group, Inc.	142.572	0,02
1.652 Sterling Infrastructure, Inc.	561.151	0,07
13.536 Steven Madden Ltd.	453.185	0,06
5.839 Stewart Information Services Corp.	428.115	0,05
13.052 Stifel Financial Corp.	1.481.010	0,19
3.528 Stock Yards Bancorp, Inc.	246.925	0,03
1.131 Stoke Therapeutics, Inc.	26.579	0,00

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
5.197 StoneX Group, Inc.	524.481	0,07
3.093 Strategic Education, Inc.	266.029	0,03
2.375 Stride, Inc.	353.733	0,04
2.911 Sturm Ruger & Co., Inc.	126.541	0,02
30.711 SunCoke Energy, Inc.	250.602	0,03
33.891 Sunrun, Inc.	585.975	0,07
5.831 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	278.663	0,04
8.904 Surgery Partners, Inc.	192.683	0,02
3.985 Sweetgreen, Inc.	31.800	0,00
8.614 Sylvamo Corp.	380.911	0,05
1.591 Symbolic, Inc.	85.755	0,01
5.688 Synaptics, Inc.	388.718	0,05
2.654 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	40.832	0,01
29.313 Synovus Financial Corp.	1.438.682	0,18
23.800 Taboola.com Ltd.	81.158	0,01
1.519 Talen Energy Corp.	646.152	0,08
63.392 Talos Energy, Inc.	607.929	0,08
2.362 Tandem Diabetes Care, Inc.	28.675	0,00
8.755 Target Hospitality Corp.	74.242	0,01
404 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	24.010	0,00
1.620 TaskUS, Inc.	28.917	0,00
29.131 Taylor Morrison Home Corp.	1.922.937	0,24
33.427 TD SYNEX Corp.	5.473.671	0,69
33.340 TechnipFMC PLC	1.315.263	0,16
1.689 TechTarget, Inc.	9.813	0,00
52.178 TEGNA, Inc.	1.060.779	0,13
33.699 Teladoc Health, Inc.	260.493	0,03
7.238 Teleflex, Inc.	885.642	0,11
23.338 Telephone & Data Systems, Inc.	915.783	0,11
1.442 Tempus AI, Inc.	116.384	0,01
2.353 Tenable Holdings, Inc.	68.613	0,01
13.812 Tenet Healthcare Corp.	2.804.388	0,35
2.465 Tennant Co.	199.813	0,03
8.389 Teradata Corp.	180.447	0,02
3.693 Terawulf, Inc.	42.174	0,01
15.505 Terex Corp.	795.406	0,10
16.148 Tetra Tech, Inc.	539.020	0,07
8.485 Texas Capital Bancshares, Inc.	717.237	0,09
3.602 Texas Roadhouse, Inc.	598.472	0,08
6.026 TFS Financial Corp.	79.393	0,01
635 TG Therapeutics, Inc.	22.939	0,00
3.230 Thermon Group Holdings, Inc.	86.306	0,01
18.016 Thor Industries, Inc.	1.868.079	0,23

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
8.666 Thryv Holdings, Inc.	104.512	0,01
1.568 Tidewater, Inc.	83.621	0,01
720.107 Tilray Brands, Inc.	1.245.785	0,16
12.040 Timken Co.	905.167	0,11
5.186 Tiptree, Inc.	99.416	0,01
24.074 Titan International, Inc.	181.999	0,02
3.454 TKO Group Holdings, Inc.	697.570	0,09
4.470 TMC the metals Co., Inc.	28.474	0,00
22.885 Toll Brothers, Inc.	3.161.334	0,40
2.358 Tompkins Financial Corp.	156.123	0,02
1.321 Tootsie Roll Industries, Inc.	55.376	0,01
3.507 TopBuild Corp.	1.370.746	0,17
56.282 Topgolf Callaway Brands Corp.	534.679	0,07
10.056 Toro Co.	766.267	0,10
1.245 Tourmaline Bio, Inc.	59.548	0,01
14.194 Towne Bank	490.687	0,06
4.356 TPG, Inc.	250.252	0,03
533 Transcat, Inc.	39.016	0,00
274 TransMedics Group, Inc.	30.743	0,00
354.612 Transocean Ltd.	1.106.389	0,14
11.419 Travel & Leisure Co.	679.316	0,09
685 Travers Therapeutics, Inc.	16.372	0,00
16.909 TreeHouse Foods, Inc.	341.731	0,04
5.404 Trex Co., Inc.	279.225	0,04
28.728 Tri Pointe Homes, Inc.	975.890	0,12
7.788 TriCo Bancshares	345.865	0,04
4.975 TriMas Corp.	192.234	0,02
4.125 TriNet Group, Inc.	275.921	0,03
13.454 Trinity Industries, Inc.	377.250	0,05
11.897 TripAdvisor, Inc.	193.445	0,02
2.867 Triumph Financial, Inc.	143.465	0,02
66.644 Tronox Holdings PLC	267.909	0,03
1.762 Trump Media & Technology Group Corp.	28.932	0,00
1.736 Trupanion, Inc.	75.134	0,01
5.609 TrustCo Bank Corp.	203.607	0,03
11.998 Trustmark Corp.	475.121	0,06
12.048 TTM Technologies, Inc.	693.965	0,09
1.061 Turning Point Brands, Inc.	104.890	0,01
7.039 Tutor Perini Corp.	461.688	0,06
1.800 Twist Bioscience Corp.	50.652	0,01
10.865 TXNM Energy, Inc.	614.416	0,08
36.672 U.S. Foods Holding Corp.	2.809.809	0,35
507 U.S. Lime & Minerals, Inc.	66.696	0,01

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
1.317 U.S. Physical Therapy, Inc.	111.879	0,01
4.117 Udemy, Inc.	28.860	0,00
11.440 UFP Industries, Inc.	1.069.526	0,13
381 UFP Technologies, Inc.	76.048	0,01
35.185 UGI Corp.	1.170.253	0,15
13.082 UiPath, Inc.	175.037	0,02
1.228 UL Solutions, Inc.	87.016	0,01
11.116 Ultra Clean Holdings, Inc.	302.911	0,04
1.181 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	35.524	0,00
12.036 UMB Financial Corp.	1.424.461	0,18
42.384 Under Armour, Inc. (Class A)	211.496	0,03
36.024 Under Armour, Inc. (Class C)	173.996	0,02
1.925 UniFirst Corp.	321.841	0,04
126 uniQure NV	7.355	0,00
32.647 United Bankshares, Inc.	1.214.795	0,15
28.051 United Community Banks, Inc.	879.399	0,11
5.125 United Fire Group, Inc.	155.903	0,02
60.955 United Natural Foods, Inc.	2.293.127	0,29
3.891 United Parks & Resorts, Inc.	201.165	0,03
35.943 Uniti Group, Inc.	219.971	0,03
2.634 Unifit Corp.	126.063	0,02
12.173 Unity Software, Inc.	487.407	0,06
6.182 Universal Corp.	345.388	0,04
2.294 Universal Display Corp.	329.487	0,04
6.662 Universal Insurance Holdings, Inc.	175.211	0,02
3.387 Universal Logistics Holdings, Inc.	79.391	0,01
1.923 Universal Technical Institute, Inc.	62.594	0,01
7.184 Univest Financial Corp.	215.664	0,03
37.767 Unum Group	2.937.517	0,37
15.492 Upbound Group, Inc.	366.076	0,05
1.710 Upstart Holdings, Inc.	86.868	0,01
7.588 Upwork, Inc.	140.909	0,02
14.064 Uranium Energy Corp.	187.614	0,02
7.986 Urban Outfitters, Inc.	570.440	0,07
2.917 USANA Health Sciences, Inc.	80.363	0,01
11.037 Utz Brands, Inc.	134.100	0,02
27.604 UWM Holdings Corp.	168.108	0,02
3.863 V2X, Inc.	224.402	0,03
3.406 Vail Resorts, Inc.	509.435	0,06
17.165 Valaris Ltd.	837.137	0,11
168.273 Valley National Bancorp	1.783.694	0,22
1.977 Valmont Industries, Inc.	766.542	0,10
7.106 Valvoline, Inc.	255.176	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
1.363 Varonis Systems, Inc.	78.332	0,01
10.455 Vaxcyte, Inc.	376.589	0,05
9.067 Veeco Instruments, Inc.	275.909	0,03
2.635 Vera Therapeutics, Inc.	76.573	0,01
4.091 Veracyte, Inc.	140.444	0,02
636 Vericel Corp.	20.015	0,00
9.291 Verint Systems, Inc.	188.143	0,02
16.269 Veritex Holdings, Inc.	545.500	0,07
7.187 Verra Mobility Corp.	177.519	0,02
508 Vertex, Inc.	12.593	0,00
58.235 Vestis Corp.	263.805	0,03
86.970 VF Corp.	1.254.977	0,16
57.156 Viasat, Inc.	1.674.671	0,21
528.762 Viatris, Inc.	5.234.744	0,66
19.366 Viavi Solutions, Inc.	245.755	0,03
1.172 Vicor Corp.	58.272	0,01
24.892 Victoria's Secret & Co.	675.569	0,08
3.942 Victory Capital Holdings, Inc.	255.284	0,03
3.512 Viking Therapeutics, Inc.	92.295	0,01
13.968 Vimeo, Inc.	108.252	0,01
25.883 Viper Energy, Inc.	989.248	0,12
16.878 Vir Biotechnology, Inc.	96.373	0,01
1.761 Viridian Therapeutics, Inc.	38.002	0,00
9.545 Virtu Financial, Inc.	338.848	0,04
1.306 Virtus Investment Partners, Inc.	248.179	0,03
34.779 Vishay Intertechnology, Inc.	532.119	0,07
7.162 Visteon Corp.	858.437	0,11
1.535 Vita Coco Co., Inc.	65.191	0,01
41.521 Vital Energy, Inc.	701.290	0,09
1.839 Vital Farms, Inc.	75.675	0,01
4.184 Vitesse Energy, Inc.	97.194	0,01
17.200 Vontier Corp.	721.884	0,09
22.444 Voya Financial, Inc.	1.678.811	0,21
1.252 VSE Corp.	208.132	0,03
23.144 WaFd, Inc.	701.032	0,09
818.381 Walgreens Boots Alliance, Inc.	433.742	0,05
5.880 Walker & Dunlop, Inc.	491.686	0,06
2.252 Warby Parker, Inc.	62.110	0,01
14.587 Warrior Met Coal, Inc.	928.317	0,12
3.739 Washington Trust Bancorp, Inc.	108.057	0,01
1.692 Watts Water Technologies, Inc.	472.542	0,06
4.416 WaVe Life Sciences Ltd.	32.325	0,00
12.106 Wayfair, Inc.	1.081.429	0,14

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
3.755 Waystar Holding Corp.	142.390	0,02
437 WD-40 Co.	86.351	0,01
16.577 Weatherford International PLC	1.134.364	0,14
791 Weave Communications, Inc.	5.284	0,00
45.343 Webster Financial Corp.	2.695.188	0,34
4.346 Weis Markets, Inc.	312.347	0,04
24.727 Wendy's Co.	226.499	0,03
17.525 Werner Enterprises, Inc.	461.258	0,06
21.816 WesBanco, Inc.	696.585	0,09
12.786 WESCO International, Inc.	2.704.239	0,34
6.071 Westamerica Bancorp	303.489	0,04
24.722 Western Alliance Bancorp	2.143.892	0,27
103.388 Western Union Co.	826.070	0,10
3.580 Westrock Coffee Co.	17.399	0,00
4.432 WEX, Inc.	698.173	0,09
20.185 Whirlpool Corp.	1.586.541	0,20
405 White Mountains Insurance Group Ltd.	676.966	0,08
416 Willis Lease Finance Corp.	57.029	0,01
20.437 WillScot Holdings Corp.	431.425	0,05
297 Wingstop, Inc.	74.749	0,01
114 Winmark Corp.	56.746	0,01
14.078 Winnebago Industries, Inc.	470.768	0,06
13.268 Wintrust Financial Corp.	1.757.214	0,22
9.653 WisdomTree, Inc.	134.177	0,02
4.252 WNS Holdings Ltd.	324.300	0,04
11.400 Wolverine World Wide, Inc.	312.816	0,04
2.801 Woodward, Inc.	707.841	0,09
472 Workiva, Inc.	40.630	0,01
501 World Acceptance Corp.	84.739	0,01
101.946 World Kinect Corp.	2.645.499	0,33
2.557 Worthington Enterprises, Inc.	141.888	0,02
10.603 Worthington Steel, Inc.	322.225	0,04
12.701 WSFS Financial Corp.	684.965	0,09
4.856 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	387.994	0,05
7.036 Wynn Resorts Ltd.	902.508	0,11
6.429 Xencor, Inc.	75.412	0,01
1.677 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	67.332	0,01
91.948 Xerox Holdings Corp.	345.724	0,04
1.521 Xometry, Inc.	82.849	0,01
1.859 XPEL, Inc.	61.477	0,01
72.490 XPLR Infrastructure LP	737.223	0,09
7.788 XPO, Inc.	1.006.755	0,13
6.118 Yelp, Inc.	190.882	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,59 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,59 % (Fortsetzung)		
9.389 YETI Holdings, Inc.	311.527	0,04
4.226 Yext, Inc.	36.006	0,00
5.821 Zeta Global Holdings Corp.	115.663	0,01
12.035 Ziff Davis, Inc.	458.533	0,06
37.805 Zions Bancorp NA	2.139.007	0,27
28.097 ZoomInfo Technologies, Inc.	306.538	0,04
8.932 Zum Elkay Water Solutions Corp.	420.072	0,05
1.763 Zymeworks, Inc.	30.112	0,00
Stammaktien insgesamt	754.528.452	94,59
Immobilienfonds (REITs) - 5,16 % (März 2025: 5,96 %)		
US-Dollar - 5,16 %		
12.668 Acadia Realty Trust	255.260	0,03
16.289 Adamas Trust, Inc.	113.534	0,01
117.806 AGNC Investment Corp.	1.153.321	0,14
8.570 Agree Realty Corp.	608.813	0,08
8.549 Alexander & Baldwin, Inc.	155.506	0,02
196 Alexander's, Inc.	45.960	0,01
8.002 American Assets Trust, Inc.	162.601	0,02
10.608 American Healthcare REIT, Inc.	445.642	0,06
30.775 Americold Realty Trust, Inc.	376.686	0,05
5.894 Apartment Investment & Management Co.	46.739	0,01
26.736 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	270.836	0,03
44.719 Apple Hospitality REIT, Inc.	537.075	0,07
51.433 Arbor Realty Trust, Inc.	627.997	0,08
15.423 Armada Hoffer Properties, Inc.	108.115	0,01
9.129 ARMOUR Residential REIT, Inc.	136.387	0,02
31.657 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	582.805	0,07
30.814 Brandywine Realty Trust	128.494	0,02
19.472 BrightSpire Capital, Inc.	105.733	0,01
28.112 Brixmor Property Group, Inc.	778.140	0,10
28.322 Broadstone Net Lease, Inc.	506.114	0,06
10.900 CareTrust REIT, Inc.	378.012	0,05
2.027 CBL & Associates Properties, Inc.	61.986	0,01
1.590 Centerspace	93.651	0,01
14.758 Chimera Investment Corp.	195.101	0,02
3.989 Community Healthcare Trust, Inc.	61.032	0,01
9.926 COPT Defense Properties	288.450	0,04
22.909 Cousins Properties, Inc.	662.986	0,08
15.676 CubeSmart	637.386	0,08
7.169 Curblin Properties Corp.	159.869	0,02
39.215 DiamondRock Hospitality Co.	312.151	0,04
55.698 Diversified Healthcare Trust	245.628	0,03

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,16 % (März 2025: 5,96 %) (Fortsetzung)			Immobilienfonds (REITs) - 5,16 % (März 2025: 5,96 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,16 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 5,16 % (Fortsetzung)		
25.518 Douglas Emmett, Inc.	397.315	0,05	2.263 One Liberty Properties, Inc.	50.058	0,01
13.095 Dynex Capital, Inc.	160.938	0,02	10.147 Orchid Island Capital, Inc.	71.130	0,01
7.935 Easterly Government Properties, Inc.	181.950	0,02	13.658 Outfront Media, Inc.	250.215	0,03
3.079 EastGroup Properties, Inc.	521.152	0,07	51.355 Paramount Group, Inc.	335.862	0,04
10.329 Ellington Financial, Inc.	134.070	0,02	58.618 Park Hotels & Resorts, Inc.	649.487	0,08
7.185 Elme Communities	121.139	0,02	37.071 Pebblebrook Hotel Trust	422.239	0,05
29.992 Empire State Realty Trust, Inc.	229.739	0,03	19.699 PennyMac Mortgage Investment Trust	241.510	0,03
7.275 EPR Properties	422.023	0,05	10.036 Phillips Edison & Co., Inc.	344.536	0,04
14.935 Essential Properties Realty Trust, Inc.	444.466	0,06	35.630 Piedmont Realty Trust, Inc.	320.670	0,04
4.517 Farmland Partners, Inc.	49.145	0,01	6.789 Plymouth Industrial REIT, Inc.	151.598	0,02
6.512 Federal Realty Investment Trust	659.731	0,08	10.071 PotlatchDeltic Corp.	410.393	0,05
11.434 First Industrial Realty Trust, Inc.	588.508	0,07	14.322 Rayonier, Inc.	380.106	0,05
8.027 Four Corners Property Trust, Inc.	195.859	0,02	41.780 Ready Capital Corp.	161.689	0,02
15.263 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	165.756	0,02	22.299 Redwood Trust, Inc.	129.111	0,02
5.890 Getty Realty Corp.	158.029	0,02	27.988 Rexford Industrial Realty, Inc.	1.150.587	0,14
2.463 Gladstone Commercial Corp.	30.344	0,00	168.303 Rithm Capital Corp.	1.916.971	0,24
2.280 Global Medical REIT, Inc.	76.859	0,01	43.216 RLJ Lodging Trust	311.155	0,04
28.017 Global Net Lease, Inc.	227.778	0,03	4.251 Ryman Hospitality Properties, Inc.	380.847	0,05
45.796 Healthcare Realty Trust, Inc.	825.702	0,10	18.622 Sabra Health Care REIT, Inc.	347.114	0,04
14.888 Highwoods Properties, Inc.	473.736	0,06	12.818 Safehold, Inc.	198.551	0,02
103.046 Host Hotels & Resorts, Inc.	1.753.843	0,22	1.201 Saul Centers, Inc.	38.276	0,00
22.370 Independence Realty Trust, Inc.	366.644	0,05	7.419 Sila Realty Trust, Inc.	186.217	0,02
5.905 Innovative Industrial Properties, Inc.	316.390	0,04	29.579 SITE Centers Corp.	266.507	0,03
7.773 InvenTrust Properties Corp.	222.463	0,03	5.955 SL Green Realty Corp.	356.169	0,04
15.236 Invesco Mortgage Capital, Inc.	115.184	0,01	16.052 STAG Industrial, Inc.	566.475	0,07
14.433 JBG SMITH Properties	321.134	0,04	53.985 Starwood Property Trust, Inc.	1.045.689	0,13
23.936 Kilroy Realty Corp.	1.011.296	0,13	36.582 Summit Hotel Properties, Inc.	200.835	0,03
21.595 Kite Realty Group Trust	481.568	0,06	31.690 Sunstone Hotel Investors, Inc.	296.935	0,04
14.193 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	127.737	0,02	6.418 Tanger, Inc.	217.185	0,03
21.903 Ladder Capital Corp.	238.962	0,03	8.858 Terreno Realty Corp.	502.691	0,06
4.886 Lamar Advertising Co.	598.144	0,08	13.996 TPG RE Finance Trust, Inc.	119.806	0,02
5.095 LTC Properties, Inc.	187.802	0,02	23.739 Two Harbors Investment Corp.	234.304	0,03
35.012 LXP Industrial Trust	313.707	0,04	4.396 UMH Properties, Inc.	65.281	0,01
20.104 Macerich Co.	365.893	0,05	1.066 Universal Health Realty Income Trust	41.755	0,01
82.845 Medical Properties Trust, Inc.	420.024	0,05	15.708 Urban Edge Properties	321.543	0,04
16.161 MFA Financial, Inc.	148.520	0,02	7.302 Veris Residential, Inc.	110.990	0,01
59.558 Millrose Properties, Inc.	2.001.744	0,25	11.353 Vornado Realty Trust	460.137	0,06
3.368 National Health Investors, Inc.	267.756	0,03	4.946 Whitestone REIT	60.737	0,01
5.981 National Storage Affiliates Trust	180.746	0,02	19.198 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	263.397	0,03
8.281 NETSTREIT Corp.	149.555	0,02			
1.806 NexPoint Residential Trust, Inc.	58.189	0,01	Immobilienfonds (REITs) insgesamt	41.181.466	5,16
19.308 NNN REIT, Inc.	821.942	0,10	Wertpapiere insgesamt	795.709.918	99,75
19.593 Omega Healthcare Investors, Inc.	827.216	0,10			

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betrag	Durch schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
1.691.270	2.416		
	14 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	27.580	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	27.580	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	27.580	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	795.737.498	99,75
Bankguthaben* (März 2025: 0,12 %)	1.354.901	0,17
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	104.609	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	546.942	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	797.743.950	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	161.497.906	144.929.964
	161.497.906	144.929.964
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	481.441	339.766
Forderungen:		
Dividendenforderungen	109.811	79.846
Forderungen aus der Wertpapierleihe	34	52
Umlaufvermögen insgesamt	162.089.192	145.349.628
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(25.836)	(24.854)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(25.836)	(24.854)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	162.063.356	145.324.774
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	70,46 USD
		60,55 USD
		63,03 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		1.917.879	1.757.942
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	349	2.040
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		21.070.348	1.044.108
Bankinserträge		4.061	5.775
Sonstige Erträge		92	41
Gesamtanlageertrag		22.992.729	2.809.906
Betriebliche Aufwendungen	3	(144.715)	(127.403)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		22.848.014	2.682.503
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		22.848.014	2.682.503
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(288.683)	(266.409)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.559.331	2.416.094

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	145.324.774	127.310.121
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.559.331	2.416.094
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	12.524.930	11.912.886
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(18.345.679)	(2.970.979)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(5.820.749)	8.941.907
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	16.738.582	11.358.001
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	162.063.356	138.668.122

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.559.331	2.416.094
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(16.567.942)	(11.161.030)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	5.991.389	(8.744.936)
Veränderungen bei den Forderungen	(29.947)	38.706
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	982	741
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(28.965)	39.447
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	5.962.424	(8.705.489)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	12.524.930	11.912.886
Zahlungen für Rücknahmen	(18.345.679)	(2.970.979)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(5.820.749)	8.941.907
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	141.675	236.418
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	339.766	193.007
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	481.441	429.425
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(288.683)	(266.409)
Vereinnahmte Zinsen	4.061	5.775
Vereinnahmte Dividenden	1.887.914	1.794.764

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,73 %)		
Stammaktien - 97,63 % (März 2025: 97,47 %)		
US-Dollar - 97,63 %		
6.527 Akamai Technologies, Inc.	494.486	0,31
8.360 American International Group, Inc.	656.594	0,41
33.525 Applied Materials, Inc.	6.863.908	4,24
11.893 Aptiv PLC	1.025.414	0,63
3.161 Arch Capital Group Ltd.	286.798	0,18
40.886 Archer-Daniels-Midland Co.	2.442.530	1,51
152.226 AT&T, Inc.	4.298.862	2,65
3.185 Atmos Energy Corp.	543.839	0,34
9.067 Automatic Data Processing, Inc.	2.661.164	1,64
97.001 Bank of America Corp.	5.004.282	3,09
9.973 Bank of New York Mellon Corp.	1.086.658	0,67
9.681 Best Buy Co., Inc.	732.077	0,45
2.653 Biogen, Inc.	371.632	0,23
3.214 Builders FirstSource, Inc.	389.698	0,24
10.020 Bunge Global SA	814.125	0,50
8.550 Capital One Financial Corp.	1.817.559	1,12
15.718 Centene Corp.	560.818	0,35
3.949 CF Industries Holdings, Inc.	354.225	0,22
6.925 Cigna Group	1.996.131	1,23
113.938 Cisco Systems, Inc.	7.795.638	4,81
44.297 Citigroup, Inc.	4.496.145	2,77
11.026 Citizens Financial Group, Inc.	586.142	0,36
25.121 Cognizant Technology Solutions Corp.	1.684.865	1,04
81.172 Comcast Corp.	2.550.424	1,57
13.773 ConocoPhillips	1.302.788	0,80
4.370 Corebridge Financial, Inc.	140.059	0,09
34.212 Coterra Energy, Inc.	809.114	0,50
3.196 Cummins, Inc.	1.349.895	0,83
39.147 CVS Health Corp.	2.951.292	1,82
10.820 Dell Technologies, Inc.	1.533.951	0,95
6.959 Delta Air Lines, Inc.	394.923	0,24
20.237 Devon Energy Corp.	709.509	0,44
2.845 Diamondback Energy, Inc.	407.120	0,25
14.135 Dominion Energy, Inc.	864.638	0,53
16.534 DR Horton, Inc.	2.802.017	1,73
6.298 Edison International	348.153	0,22
3.159 Elevance Health, Inc.	1.020.736	0,63
599 EMCOR Group, Inc.	389.074	0,24
1.022 Everest Group Ltd.	357.935	0,22
5.726 Evergy, Inc.	435.291	0,27
4.527 Expand Energy Corp.	480.948	0,30
2.246 Expedia Group, Inc.	480.083	0,30
2.583 F5, Inc.	834.800	0,52
6.493 FedEx Corp.	1.531.114	0,94

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,73 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,63 % (März 2025: 97,47 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 97,63 % (Fortsetzung)		
3.188 Fidelity National Financial, Inc.	192.842	0,12
10.025 Fifth Third Bancorp	446.614	0,28
5.386 First Solar, Inc.	1.187.775	0,73
194.587 Ford Motor Co.	2.327.261	1,44
4.582 Fox Corp. (Class A)	288.941	0,18
3.000 Fox Corp. (Class B)	171.870	0,11
21.952 Gen Digital, Inc.	623.217	0,38
101.270 General Motors Co.	6.174.432	3,81
5.423 Global Payments, Inc.	450.543	0,28
13.382 Halliburton Co.	329.197	0,20
108.859 Hewlett Packard Enterprise Co.	2.673.577	1,65
50.931 HP, Inc.	1.386.851	0,86
25.067 Huntington Bancshares, Inc.	432.907	0,27
221.189 Intel Corp.	7.420.891	4,58
6.320 J.M. Smucker Co.	686.352	0,42
4.125 Jabil, Inc.	895.826	0,55
14.199 KeyCorp	265.379	0,16
82.258 Kraft Heinz Co.	2.141.998	1,32
15.642 Lennar Corp.	1.971.518	1,22
4.031 Lockheed Martin Corp.	2.012.316	1,24
3.445 Loews Corp.	345.844	0,21
7.136 LyondellBasell Industries NV	349.949	0,22
3.036 M&T Bank Corp.	599.974	0,37
28.082 Merck & Co., Inc.	2.356.922	1,45
11.019 MetLife, Inc.	907.635	0,56
45.618 Micron Technology, Inc.	7.632.804	4,71
18.767 Molson Coors Beverage Co.	849.207	0,52
10.558 NetApp, Inc.	1.250.701	0,77
16.122 Newmont Corp.	1.359.246	0,84
6.442 Nucor Corp.	872.440	0,54
132 NVR, Inc.	1.060.575	0,65
1.925 Omnicom Group, Inc.	156.945	0,10
16.300 ON Semiconductor Corp.	803.753	0,50
3.334 Owens Corning	471.628	0,29
15.049 PACCAR, Inc.	1.479.618	0,91
135.125 Pfizer, Inc.	3.442.985	2,12
30.508 PG&E Corp.	460.061	0,28
3.938 PNC Financial Services Group, Inc.	791.262	0,49
3.564 Principal Financial Group, Inc.	295.491	0,18
3.446 Prudential Financial, Inc.	357.488	0,22
13.601 PulteGroup, Inc.	1.797.100	1,11
46.978 QUALCOMM, Inc.	7.815.260	4,82
17.503 Regions Financial Corp.	461.554	0,29

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,73 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,63 % (März 2025: 97,47 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 97,63 % (Fortsetzung)		
465 Reliance, Inc.	130.586	0,08
12.154 Royalty Pharma PLC	428.793	0,26
14.310 Schlumberger NV	491.835	0,30
11.524 Semptra	1.036.930	0,64
1.380 Snap-on, Inc.	478.211	0,30
5.147 SS&C Technologies Holdings, Inc.	456.848	0,28
5.316 State Street Corp.	616.709	0,38
3.446 Steel Dynamics, Inc.	480.476	0,30
7.683 Synchrony Financial	545.877	0,34
2.034 T. Rowe Price Group, Inc.	208.770	0,13
7.250 Target Corp.	650.325	0,40
12.866 TE Connectivity PLC	2.824.473	1,74
1.394 Teledyne Technologies, Inc.	816.940	0,50
5.844 Textron, Inc.	493.760	0,30
25.590 Truist Financial Corp.	1.169.975	0,72
5.169 Twilio, Inc.	517.365	0,32
15.826 U.S. Bancorp	764.871	0,47
2.578 U-Haul Holding Co.	131.220	0,08
1.898 United Airlines Holdings, Inc.	183.157	0,11
1.424 United Rentals, Inc.	1.359.436	0,84
1.141 United Therapeutics Corp.	478.319	0,30
1.604 Universal Health Services, Inc.	327.922	0,20
92.463 Verizon Communications, Inc.	4.063.749	2,51
14.243 Walt Disney Co.	1.630.823	1,01
20.602 Warner Bros Discovery, Inc.	402.357	0,25
1.756 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	172.966	0,11
8.502 Zoom Communications, Inc.	701.415	0,43
Stammaktien insgesamt	158.220.311	97,63
Immobilienfonds (REITs) - 2,02 % (März 2025: 2,26 %)		
US-Dollar - 2,02 %		
1.732 Camden Property Trust	184.943	0,11
3.009 Gaming & Leisure Properties, Inc.	140.249	0,09
1.948 Mid-America Apartment Communities, Inc.	272.194	0,17
3.215 Public Storage	928.653	0,57
5.786 Simon Property Group, Inc.	1.085.859	0,67
10.928 VICI Properties, Inc.	356.362	0,22
4.578 WP Carey, Inc.	309.335	0,19
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	3.277.595	2,02
Wertpapiere insgesamt	161.497.906	99,65

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	161.497.906	99,65
Bankguthaben* (März 2025: 0,23 %)	481.441	0,30
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,04 %)	84.009	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	162.063.356	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,64
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	11.981.451	7.475.790
	11.981.451	7.475.790
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	13.839	11.676
Forderungen:		
Dividendenforderungen	8.233	9.619
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	2.694
Umlaufvermögen insgesamt	12.003.523	7.499.779
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(1.456)	(978)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(461)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.917)	(978)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.001.606	7.498.801
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	15,00 USD
		12,50 USD
		13,14 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		87.190	43.338
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		88	30
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		1.868.820	494.814
Bankzinserträge		319	48
Sonstige Erträge		393	51
Gesamtanlageertrag		1.956.810	538.281
Betriebliche Aufwendungen	3	(7.952)	(3.661)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.948.858	534.620
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.948.858	534.620
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(13.175)	(6.601)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.935.683	528.019

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.498.801	4.728.626
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.935.683	528.019
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5.314.501	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.747.379)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.567.122	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	4.502.805	528.019
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	12.001.606	5.256.645

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.935.683	528.019
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(4.502.506)	(529.632)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(2.566.823)	(1.613)
Veränderungen bei den Forderungen	1.386	2.504
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	478	38
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.864	2.542
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(2.564.959)	929
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5.314.501	-
Zahlungen für Rücknahmen	(2.747.379)	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	2.567.122	-
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.163	929
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	11.676	6.631
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	13.839	7.560
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(13.175)	(6.601)
Vereinnahmte Zinsen	407	78
Vereinnahmte Dividenden	88.576	45.842

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %)		
Australischer Dollar - 0,57 %		
209 ANZ Group Holdings Ltd.	4.600	0,04
88 ASX Ltd.	3.417	0,03
24 Cochlear Ltd.	4.442	0,04
132 Commonwealth Bank of Australia	14.601	0,12
55 CSL Ltd.	7.225	0,06
1.389 Medibank Pvt Ltd.	4.437	0,04
19 REA Group Ltd.	2.909	0,02
430 Suncorp Group Ltd.	5.774	0,05
2.284 Transurban Group	20.889	0,17
	68.294	0,57
Kanadischer Dollar - 4,26 %		
205 Agnico Eagle Mines Ltd.	34.535	0,29
461 BCE, Inc.	10.775	0,09
150 CGI, Inc.	13.363	0,11
362 Dollarama, Inc.	47.752	0,40
1.093 Element Fleet Management Corp.	28.311	0,24
561 Great-West Lifeco, Inc.	22.772	0,19
1.016 Hydro One Ltd.	36.254	0,30
79 iA Financial Corp., Inc.	8.984	0,07
83 IGM Financial, Inc.	3.022	0,02
73 Intact Financial Corp.	14.206	0,12
1.340 Ivanhoe Mines Ltd.	14.215	0,12
642 Manulife Financial Corp.	20.007	0,17
203 Power Corp. of Canada	8.786	0,07
39 Restaurant Brands International, Inc.	2.502	0,02
145 Rogers Communications, Inc.	4.993	0,04
453 Royal Bank of Canada	66.781	0,56
169 Shopify, Inc.	25.113	0,21
301 Stantec, Inc.	32.469	0,27
280 Sun Life Financial, Inc.	16.817	0,14
92 Thomson Reuters Corp.	14.289	0,12
300 TMX Group Ltd.	11.479	0,10
354 Toronto-Dominion Bank	28.312	0,24
273 Wheaton Precious Metals Corp.	30.557	0,25
73 WSP Global, Inc.	14.349	0,12
	510.643	4,26
Dänische Krone - 1,28 %		
29 Coloplast AS	2.479	0,02
3 Genmab AS	910	0,01
576 Novo Nordisk AS	31.249	0,26
415 Novonovis Novozymes B	25.418	0,21
377 Orsted AS (Non voting rights)	6.739	0,06
807 Orsted AS (Voting rights)	14.424	0,12
241 Rockwool AS	8.957	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
Dänische Krone - 1,28 % (Fortsetzung)		
262 Tryg AS	6.652	0,06
3.023 Vestas Wind Systems AS	57.007	0,47
	153.835	1,28
Euro - 7,94 %		
4 Adyen NV	6.415	0,05
130 Aena SME SA	3.554	0,03
37 Allianz SE	15.538	0,13
238 Alstom SA	6.186	0,05
62 Amadeus IT Group SA	4.917	0,04
44 Anheuser-Busch InBev SA	2.626	0,02
55 ASML Holding NV	53.516	0,45
1.086 Banco BPM SpA	16.238	0,13
6 Beiersdorf AG	627	0,00
1.413 Dassault Systemes SE	47.334	0,39
1.151 Davide Campari-Milano NV	7.263	0,06
15 Deutsche Boerse AG	4.020	0,03
93 Edenred SE	2.207	0,02
899 EDP Renovaveis SA	11.831	0,10
36 EssilorLuxottica SA	11.675	0,10
49 Eurofins Scientific SE	3.557	0,03
197 EXOR NV	19.259	0,16
42 Ferrari NV	20.312	0,17
1.495 Ferrovial SE	85.688	0,71
361 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.807	0,06
1.029 Getlink SE	18.934	0,16
36 Hannover Rueck SE	10.854	0,09
4 Hermes International SCA	9.790	0,08
404 Industria de Diseno Textil SA	22.297	0,19
94 Infineon Technologies AG	3.667	0,03
8 Ipsen SA	1.068	0,01
899 Kesko OYJ	19.119	0,16
430 Kingspan Group PLC	35.772	0,30
107 Legrand SA	17.677	0,15
39 L'Oreal SA	16.887	0,14
35 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21.406	0,18
669 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13.548	0,11
20 Merck KGaA	2.572	0,02
19 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12.131	0,10
186 NN Group NV	13.091	0,11
2.051 Nordea Bank Abp	33.679	0,28
158 Orion OYJ	12.095	0,10
388 Prosus NV	27.327	0,23

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
Euro - 7,94 % (Fortsetzung)		
68 Qiagen NV	3.012	0,02
47 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.855	0,02
1.167 Redeia Corp. SA	22.543	0,19
2.416 Sampo OYJ	27.758	0,23
180 Sanofi SA	16.613	0,14
275 SAP SE	73.640	0,61
343 Schneider Electric SE	95.759	0,80
23 Sofina SA	6.783	0,06
4.203 Terna - Rete Elettrica Nazionale	42.659	0,36
20 UCB SA	5.523	0,05
78 UniCredit SpA	5.909	0,05
108 Universal Music Group NV	3.117	0,03
243 Verbund AG	17.674	0,15
224 Vonovia SE	6.988	0,06
	953.317	7,94
Hongkong-Dollar - 0,53 %		
2.200 AIA Group Ltd.	21.108	0,18
4.000 Henderson Land Development Co. Ltd.	14.107	0,12
200 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11.362	0,09
5.000 MTR Corp. Ltd.	16.953	0,14
	63.530	0,53
Israelischer Neuer Schekel - 0,02 %		
15 Nice Ltd.	2.216	0,02
	2.216	0,02
Japanischer Yen - 3,73 %		
100 Advantest Corp.	9.920	0,08
1.100 Astellas Pharma, Inc.	11.921	0,10
2.200 Central Japan Railway Co.	63.206	0,53
400 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	17.464	0,15
400 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.979	0,07
2.505 East Japan Railway Co.	61.402	0,51
100 Eisai Co. Ltd.	3.369	0,03
850 FANUC Corp.	24.530	0,20
15 Fast Retailing Co. Ltd.	4.575	0,04
300 Fujitsu Ltd.	7.077	0,06
20 Hoya Corp.	2.773	0,02
1.200 Japan Exchange Group, Inc.	13.427	0,11
107 Keyence Corp.	39.979	0,33
400 M3, Inc.	6.462	0,05
100 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2.304	0,02
1.300 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	21.073	0,18
300 Murata Manufacturing Co. Ltd.	5.719	0,05
100 Nintendo Co. Ltd.	8.671	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,73 % (Fortsetzung)		
100 Oracle Corp. Japan	10.224	0,09
300 Oriental Land Co. Ltd.	7.246	0,06
133 Recruit Holdings Co. Ltd.	7.171	0,06
100 Sanrio Co. Ltd.	4.707	0,04
300 SBI Holdings, Inc.	13.074	0,11
700 Shionogi & Co. Ltd.	12.283	0,10
100 SoftBank Group Corp.	12.652	0,11
810 Sony Financial Group, Inc.	899	0,01
810 Sony Group Corp.	23.359	0,19
500 Sysmex Corp.	6.177	0,05
300 Terumo Corp.	4.963	0,04
400 TIS, Inc.	13.228	0,11
400 Tokio Marine Holdings, Inc.	16.979	0,14
200 ZOZO, Inc.	1.842	0,02
	447.655	3,73
Neuseeland-Dollar - 0,06 %		
2.323 Meridian Energy Ltd.	7.513	0,06
	7.513	0,06
Norwegische Krone - 0,45 %		
53 DNB Bank ASA	1.442	0,01
544 Gjensidige Forsikring ASA	15.953	0,13
1.362 Mowi ASA	28.775	0,24
157 Salmar ASA	8.387	0,07
	54.557	0,45
Pfund Sterling - 2,26 %		
940 3i Group PLC	51.745	0,43
130 Admiral Group PLC	5.866	0,05
376 Antofagasta PLC	13.925	0,12
152 Ashtead Group PLC	10.160	0,08
284 AstraZeneca PLC	42.753	0,36
1.586 Aviva PLC	14.643	0,12
147 Bunzl PLC	4.643	0,04
371 Diageo PLC	8.868	0,07
148 Experian PLC	7.416	0,06
675 GSK PLC	14.308	0,12
3.875 Haleon PLC	17.340	0,14
346 Halma PLC	16.070	0,13
528 Informa PLC	6.522	0,05
37 London Stock Exchange Group PLC	4.242	0,04
44 Next PLC	7.330	0,06
303 Pearson PLC	4.310	0,04
122 RELX PLC	5.842	0,05
644 Schroders PLC	3.260	0,03

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,26 % (Fortsetzung)		
12 Spirax Group PLC	1.101	0,01
2.028 United Utilities Group PLC	31.302	0,26
	271.646	2,26
Singapur-Dollar - 0,08 %		
700 Singapore Exchange Ltd.	8.975	0,08
	8.975	0,08
Schwedische Krone - 0,62 %		
178 Atlas Copco AB (Class A)	3.007	0,02
437 Hexagon AB	5.199	0,04
20 Industrivarden AB (Class C)	793	0,01
176 L E Lundbergforetagen AB	9.140	0,08
1.240 Nibe Industrier AB	4.884	0,04
478 Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.346	0,08
1.596 Svenska Cellulosa AB SCA	21.102	0,17
932 Svenska Handelsbanken AB	12.129	0,10
544 Tele2 AB	9.286	0,08
	74.886	0,62
Schweizer Franken - 3,05 %		
635 ABB Ltd.	45.747	0,38
63 Alcon AG	4.692	0,04
147 Baloise Holding AG	36.286	0,30
34 Banque Cantonale Vaudoise	4.013	0,03
60 BKW AG	12.812	0,11
47 Geberit AG	35.277	0,29
3 Givaudan SA	12.186	0,10
85 Julius Baer Group Ltd.	5.871	0,05
237 Novartis AG	29.823	0,25
16 Partners Group Holding AG	20.783	0,17
121 Roche Holding AG (Non voting rights)	39.525	0,33
65 Sandoz Group AG	3.854	0,03
8 Sonova Holding AG	2.178	0,02
23 Straumann Holding AG	2.454	0,02
4 Swiss Life Holding AG	4.301	0,04
243 Swiss Prime Site AG	33.992	0,28
23 Swiss Re AG	4.251	0,04
44 Swisscom AG	31.936	0,27
206 UBS Group AG	8.417	0,07
38 Zurich Insurance Group AG	27.061	0,23
	365.459	3,05
US-Dollar - 68,96 %		
160 Abbott Laboratories	21.430	0,18
249 AbbVie, Inc.	57.653	0,48
131 Accenture PLC	32.305	0,27

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
79 Adobe, Inc.	27.867	0,23
337 Advanced Micro Devices, Inc.	54.523	0,45
427 AECOM	55.711	0,46
315 Aflac, Inc.	35.185	0,29
37 Agilent Technologies, Inc.	4.749	0,04
72 Airbnb, Inc.	8.742	0,07
14 Align Technology, Inc.	1.753	0,01
91 Allegion PLC	16.139	0,13
84 Allstate Corp.	18.031	0,15
12 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5.472	0,05
621 Alphabet, Inc. (Class A)	150.965	1,26
1.071 Alphabet, Inc. (Class C)	260.842	2,17
1.441 Amazon.com, Inc.	316.400	2,64
160 American Express Co.	53.146	0,44
71 American Financial Group, Inc.	10.346	0,09
8 American International Group, Inc.	628	0,01
32 Ameriprise Financial, Inc.	15.720	0,13
189 AMETEK, Inc.	35.532	0,30
76 Amgen, Inc.	21.447	0,18
281 Amphenol Corp.	34.774	0,29
202 Analog Devices, Inc.	49.631	0,41
31 Aon PLC	11.054	0,09
168 Apollo Global Management, Inc.	22.389	0,19
2.344 Apple, Inc.	596.853	4,97
146 Applied Materials, Inc.	29.892	0,25
26 AppLovin Corp.	18.682	0,16
172 Arch Capital Group Ltd.	15.606	0,13
80 Arista Networks, Inc.	11.657	0,10
50 Arthur J Gallagher & Co.	15.487	0,13
533 AT&T, Inc.	15.052	0,13
85 Autodesk, Inc.	27.002	0,23
85 Automatic Data Processing, Inc.	24.947	0,21
18 Axon Enterprise, Inc.	12.918	0,11
1.014 Bank of America Corp.	52.312	0,44
235 Bank of New York Mellon Corp.	25.606	0,21
55 Becton Dickinson & Co.	10.294	0,09
22 Biogen, Inc.	3.082	0,03
11 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	596	0,01
32 Blackrock, Inc.	37.308	0,31
108 Blackstone, Inc.	18.452	0,15
47 Block, Inc.	3.397	0,03
4 Booking Holdings, Inc.	21.597	0,18
24 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2.399	0,02

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
405 Boston Scientific Corp.	39.540	0,33
570 Bristol-Myers Squibb Co.	25.707	0,21
711 Broadcom, Inc.	234.566	1,95
56 Broadridge Financial Solutions, Inc.	13.338	0,11
68 Brown & Brown, Inc.	6.378	0,05
332 Brown-Forman Corp.	8.991	0,08
158 Capital One Financial Corp.	33.588	0,28
19 Cboe Global Markets, Inc.	4.660	0,04
39 CDW Corp.	6.212	0,05
274 Charles Schwab Corp.	26.159	0,22
20 Charter Communications, Inc.	5.502	0,05
224 Chipotle Mexican Grill, Inc.	8.779	0,07
105 Chubb Ltd.	29.636	0,25
135 Church & Dwight Co., Inc.	11.830	0,10
56 Cincinnati Financial Corp.	8.854	0,07
24 Cintas Corp.	4.926	0,04
925 Cisco Systems, Inc.	63.288	0,53
63 CME Group, Inc.	17.022	0,14
143 Cognizant Technology Solutions Corp.	9.591	0,08
15 Coinbase Global, Inc.	5.062	0,04
652 Comcast Corp.	20.486	0,17
20 Constellation Brands, Inc.	2.693	0,02
30 Cooper Cos., Inc.	2.057	0,02
63 Copart, Inc.	2.833	0,02
360 Corning, Inc.	29.531	0,25
12 Corpay, Inc.	3.457	0,03
34 CoStar Group, Inc.	2.869	0,02
17 CrowdStrike Holdings, Inc.	8.336	0,07
102 Danaher Corp.	20.223	0,17
54 Dexcom, Inc.	3.634	0,03
39 Docusign, Inc.	2.812	0,02
20 DoorDash, Inc.	5.440	0,05
66 Eaton Corp. PLC	24.700	0,21
232 eBay, Inc.	21.100	0,18
53 Ecobab, Inc.	14.515	0,12
928 Edison International	51.300	0,43
223 Edwards Lifesciences Corp.	17.343	0,14
5 Elevance Health, Inc.	1.616	0,01
151 Eli Lilly & Co.	115.213	0,96
11 Equifax, Inc.	2.822	0,02
21 Equitable Holdings, Inc.	1.066	0,01
19 Erie Indemnity Co.	6.045	0,05
7 Everest Group Ltd.	2.452	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
135 F5, Inc.	43.631	0,36
2 FactSet Research Systems, Inc.	573	0,00
392 Fastenal Co.	19.224	0,16
67 Fidelity National Information Services, Inc.	4.418	0,04
152 Fifth Third Bancorp	6.772	0,06
258 First Solar, Inc.	56.897	0,47
92 Fiserv, Inc.	11.862	0,10
107 Fortinet, Inc.	8.997	0,08
134 Fortive Corp.	6.565	0,05
149 Fox Corp. (Class A)	9.396	0,08
54 Fox Corp. (Class B)	3.094	0,03
56 Garmin Ltd.	13.788	0,11
5 Gartner, Inc.	1.314	0,01
54 Gilead Sciences, Inc.	5.994	0,05
42 Global Payments, Inc.	3.489	0,03
23 GoDaddy, Inc.	3.147	0,03
24 Goldman Sachs Group, Inc.	19.112	0,16
76 Graco, Inc.	6.457	0,05
127 Hartford Insurance Group, Inc.	16.941	0,14
83 Hershey Co.	15.525	0,13
545 Hewlett Packard Enterprise Co.	13.385	0,11
57 Hologic, Inc.	3.847	0,03
164 Home Depot, Inc.	66.451	0,55
28 IDEX Corp.	4.557	0,04
19 IDEXX Laboratories, Inc.	12.139	0,10
123 Illinois Tool Works, Inc.	32.073	0,27
30 Illumina, Inc.	2.849	0,02
49 Incyte Corp.	4.156	0,03
83 Ingersoll Rand, Inc.	6.857	0,06
20 Insulet Corp.	6.175	0,05
932 Intel Corp.	31.269	0,26
88 Intercontinental Exchange, Inc.	14.826	0,12
388 International Business Machines Corp.	109.478	0,91
59 Intuit, Inc.	40.292	0,34
65 Intuitive Surgical, Inc.	29.070	0,24
54 IQVIA Holdings, Inc.	10.257	0,09
20 Jack Henry & Associates, Inc.	2.979	0,02
73 Jacobs Solutions, Inc.	10.940	0,09
484 Johnson & Johnson	89.743	0,75
542 JPMorgan Chase & Co.	170.963	1,42
767 Kenvue, Inc.	12.448	0,10
411 Keurig Dr. Pepper, Inc.	10.485	0,09
47 Keysight Technologies, Inc.	8.221	0,07

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
112 KKR & Co., Inc.	14.554	0,12
31 KLA Corp.	33.437	0,28
11 Labcorp Holdings, Inc.	3.158	0,03
142 Lam Research Corp.	19.014	0,16
50 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	5.222	0,04
48 Lowe's Cos., Inc.	12.063	0,10
36 Lululemon Athletica, Inc.	6.405	0,05
52 M&T Bank Corp.	10.276	0,09
8 Markel Group, Inc.	15.291	0,13
117 Marsh & McLennan Cos., Inc.	23.579	0,20
425 Marvell Technology, Inc.	35.730	0,30
140 Mastercard, Inc.	79.633	0,66
140 McDonald's Corp.	42.545	0,35
171 Medtronic PLC	16.286	0,14
11 Mercadolibre, Inc.	25.706	0,21
508 Merck & Co., Inc.	42.636	0,36
335 Meta Platforms, Inc.	246.017	2,05
300 MetLife, Inc.	24.711	0,21
8 Mettler-Toledo International, Inc.	9.821	0,08
104 Micron Technology, Inc.	17.401	0,15
1.171 Microsoft Corp.	606.519	5,05
3 MongoDB, Inc.	931	0,01
107 Monster Beverage Corp.	7.202	0,06
62 Moody's Corp.	29.542	0,25
189 Morgan Stanley	30.043	0,25
72 Motorola Solutions, Inc.	32.925	0,27
60 Nasdaq, Inc.	5.307	0,04
43 NetApp, Inc.	5.094	0,04
68 Netflix, Inc.	81.527	0,68
23 Neurocrine Biosciences, Inc.	3.229	0,03
48 Northern Trust Corp.	6.461	0,05
4.155 NVIDIA Corp.	775.240	6,46
34 Okta, Inc.	3.118	0,03
33 Omnicom Group, Inc.	2.690	0,02
399 Oracle Corp.	112.215	0,94
15 O'Reilly Automotive, Inc.	1.617	0,01
31 Otis Worldwide Corp.	2.834	0,02
22 Owens Corning	3.112	0,03
269 Palantir Technologies, Inc.	49.071	0,41
78 Palo Alto Networks, Inc.	15.882	0,13
83 Paychex, Inc.	10.521	0,09
162 PayPal Holdings, Inc.	10.864	0,09
379 Pentair PLC	41.978	0,35

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
790 Pfizer, Inc.	20.129	0,17
32 Pinterest, Inc.	1.029	0,01
99 PNC Financial Services Group, Inc.	19.892	0,17
97 Progressive Corp.	23.954	0,20
107 Prudential Financial, Inc.	11.100	0,09
182 QUALCOMM, Inc.	30.278	0,25
96 Quanta Services, Inc.	39.784	0,33
24 Quest Diagnostics, Inc.	4.574	0,04
24 Raymond James Financial, Inc.	4.142	0,03
19 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10.683	0,09
24 Reliance, Inc.	6.740	0,06
44 Republic Services, Inc.	10.097	0,08
36 ResMed, Inc.	9.854	0,08
73 Revvity, Inc.	6.398	0,05
1.545 Rivian Automotive, Inc.	22.681	0,19
78 Robinhood Markets, Inc.	11.168	0,09
36 ROBLOX Corp.	4.987	0,04
28 Rockwell Automation, Inc.	9.787	0,08
64 Rollins, Inc.	3.759	0,03
9 Roper Technologies, Inc.	4.488	0,04
95 Ross Stores, Inc.	14.477	0,12
327 Royalty Pharma PLC	11.537	0,10
91 S&P Global, Inc.	44.291	0,37
205 Salesforce, Inc.	48.585	0,40
63 ServiceNow, Inc.	57.978	0,48
262 Sherwin-Williams Co.	90.720	0,76
63 Snap, Inc.	486	0,00
8 Snap-on, Inc.	2.772	0,02
45 Snowflake, Inc.	10.150	0,08
16 Spotify Technology SA	11.168	0,09
180 Starbucks Corp.	15.228	0,13
29 Strategy, Inc.	9.344	0,08
76 Stryker Corp.	28.095	0,23
30 Super Micro Computer, Inc.	1.438	0,01
142 Synchrony Financial	10.089	0,08
46 T. Rowe Price Group, Inc.	4.721	0,04
92 TE Connectivity PLC	20.197	0,17
10 Teledyne Technologies, Inc.	5.860	0,05
35 Teradyne, Inc.	4.817	0,04
558 Tesla, Inc.	248.154	2,07
166 Texas Instruments, Inc.	30.499	0,25
71 Thermo Fisher Scientific, Inc.	34.436	0,29
416 TJX Cos., Inc.	60.129	0,50

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,81 % (März 2025: 93,27 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,96 % (Fortsetzung)		
53 T-Mobile U.S., Inc.	12.687	0,11
43 Trade Desk, Inc.	2.107	0,02
28 Tradeweb Markets, Inc.	3.107	0,03
68 Travelers Cos., Inc.	18.987	0,16
95 Trimble, Inc.	7.757	0,06
70 Truist Financial Corp.	3.200	0,03
27 Twilio, Inc.	2.702	0,02
275 U.S. Bancorp	13.291	0,11
301 Uber Technologies, Inc.	29.489	0,25
22 Ulta Beauty, Inc.	12.028	0,10
147 UnitedHealth Group, Inc.	50.759	0,42
11 Veeva Systems, Inc.	3.277	0,03
194 Veralto Corp.	20.682	0,17
5 VeriSign, Inc.	1.398	0,01
20 Verisk Analytics, Inc.	5.030	0,04
447 Verizon Communications, Inc.	19.646	0,16
36 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	14.099	0,12
36 Vertiv Holdings Co.	5.431	0,05
281 Visa, Inc.	95.928	0,80
168 W.R. Berkley Corp.	12.872	0,11
294 Walt Disney Co.	33.663	0,28
73 Waste Management, Inc.	16.121	0,13
8 Waters Corp.	2.398	0,02
444 Wells Fargo & Co.	37.216	0,31
3 West Pharmaceutical Services, Inc.	787	0,01
44 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	8.821	0,07
27 Willis Towers Watson PLC	9.327	0,08
20 Wix.com Ltd.	3.553	0,03
10 Workday, Inc.	2.407	0,02
9 WW Grainger, Inc.	8.577	0,07
726 Xylem, Inc.	107.085	0,89
20 Yum! Brands, Inc.	3.040	0,03
55 Zillow Group, Inc.	4.238	0,04
120 Zoetis, Inc.	17.558	0,15
31 Zoom Communications, Inc.	2.557	0,02
	8.276.328	68,96
Stammaktien insgesamt	11.258.854	93,81
Immobilienfonds (REITs) - 6,01 % (März 2025: 6,41 %)		
Australischer Dollar - 0,39 %		
985 Goodman Group	21.399	0,18
2.218 Scentre Group	5.998	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,01 % (März 2025: 6,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,39 % (Fortsetzung)		
11.768 Vicinity Ltd.	19.654	0,16
	47.051	0,39
Euro - 0,71 %		
146 Covivio SA	9.813	0,08
134 Gecina SA	13.430	0,11
631 Klepierre SA	24.586	0,20
361 Unibail-Rodamco-Westfield	37.938	0,32
	85.767	0,71
Japanischer Yen - 0,23 %		
29 Nippon Building Fund, Inc.	27.393	0,23
	27.393	0,23
Pfund Sterling - 0,42 %		
2.102 Land Securities Group PLC	16.470	0,14
3.824 Segro PLC	33.740	0,28
	50.210	0,42
Singapur-Dollar - 0,41 %		
12.000 Capitaland Ascendas REIT	25.969	0,22
13.147 Capitaland Integrated Commercial Trust	23.353	0,19
	49.322	0,41
US-Dollar - 3,85 %		
56 American Tower Corp.	10.770	0,09
146 Annaly Capital Management, Inc.	2.951	0,02
101 AvalonBay Communities, Inc.	19.510	0,16
403 BXP, Inc.	29.959	0,25
730 Digital Realty Trust, Inc.	126.202	1,05
160 Equinix, Inc.	125.318	1,04
117 Equity Residential	7.574	0,06
45 Essex Property Trust, Inc.	12.045	0,10
32 Extra Space Storage, Inc.	4.510	0,04
596 Healthpeak Properties, Inc.	11.413	0,10
64 Iron Mountain, Inc.	6.524	0,05
293 Prologis, Inc.	33.554	0,28
41 Public Storage	11.843	0,10
102 Realty Income Corp.	6.201	0,05
88 Simon Property Group, Inc.	16.515	0,14
98 Ventas, Inc.	6.859	0,06
132 Welltower, Inc.	23.515	0,20
276 Weyerhaeuser Co.	6.842	0,06
	462.105	3,85
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	721.848	6,01

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,69 %) (Fortsetzung)		
Vorzugsaktien - 0,01 % (März 2025: 0,01 %)		
Euro - 0,01 %		
3 Sartorius AG	698	0,01
Vorzugsaktien insgesamt	698	0,01
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
23 Sofina SA	51	0,00
Bezugsrechte insgesamt	51	0,00
Wertpapiere insgesamt	11.981.451	99,83

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	11.981.451	99,83
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	13.839	0,12
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,15 %)	6.316	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.001.606	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt ver mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	70.873.484	55.953.095
	70.873.484	55.953.095
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	42.805	32.650
Forderungen:		
Dividendenforderungen	87.326	78.205
Forderungen aus der Wertpapierleihe	695	1.238
Umlaufvermögen insgesamt	71.004.310	56.065.188
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(17.315)	(14.643)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(17.315)	(14.643)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.986.995	56.050.545
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	86,58 USD
		72,34 USD
		74,24 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		426.740	386.064
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		104	496
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	4.647	2.783
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		11.223.485	1.963.242
Bankzinserträge		2.410	707
Sonstige Erträge		322	48
Gesamtanlageertrag		11.657.708	2.353.340
Betriebliche Aufwendungen	3	(96.677)	(71.417)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		11.561.031	2.281.923
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		11.561.031	2.281.923
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(54.403)	(48.063)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.506.628	2.233.860

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	56.050.545	51.734.342
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.506.628	2.233.860
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	20.712.314	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.282.492)	(6.463.087)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.429.822	(6.463.087)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	14.936.450	(4.229.227)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	70.986.995	47.505.115

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.506.628	2.233.860
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(14.920.389)	4.174.271
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(3.413.761)	6.408.131
Veränderungen bei den Forderungen	(8.578)	3.196
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	2.672	(1.096)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(5.906)	2.100
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(3.419.667)	6.410.231
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	20.712.314	-
Zahlungen für Rücknahmen	(17.282.492)	(6.463.087)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit	3.429.822	(6.463.087)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10.155	(52.856)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	32.650	107.869
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	42.805	55.013
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(54.403)	(48.063)
Vereinnahmte Zinsen	2.514	1.203
Vereinnahmte Dividenden	417.619	389.294

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,83 %)		
Stammaktien - 98,58 % (März 2025: 99,32 %)		
Australischer Dollar - 1,24 %		
4.825 Aristocrat Leisure Ltd.	223.780	0,32
18.203 Lottery Corp. Ltd.	70.936	0,10
9.603 Wesfarmers Ltd.	585.651	0,82
	880.367	1,24
Kanadischer Dollar - 1,02 %		
432 Canadian Tire Corp. Ltd.	51.437	0,07
2.378 Dollarama, Inc.	313.683	0,44
1.397 Gildan Activewear, Inc.	80.724	0,12
2.195 Magna International, Inc.	104.023	0,15
2.664 Restaurant Brands International, Inc.	170.937	0,24
	720.804	1,02
Dänische Krone - 0,13 %		
718 Pandora AS	93.627	0,13
	93.627	0,13
Euro - 8,68 %		
1.500 Accor SA	71.029	0,10
1.451 adidas AG	305.863	0,43
3.877 Amadeus IT Group SA	307.494	0,43
2.298 Bayerische Motoren Werke AG	230.701	0,32
5.706 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	204.757	0,29
1.063 Continental AG	70.095	0,10
2.010 Delivery Hero SE	57.650	0,08
192 Dieteren Group	35.916	0,05
1.007 FDJ UNITED	33.722	0,05
1.075 Ferrari NV	519.902	0,73
268 Hermes International SCA	655.937	0,92
9.221 Industria de Diseno Textil SA	508.905	0,72
611 Kering SA	202.850	0,29
2.137 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.306.962	1,84
6.244 Mercedes-Benz Group AG	392.293	0,55
1.938 Moncler SpA	113.561	0,16
11.252 Prosus NV	792.473	1,12
1.838 Renault SA	75.156	0,11
809 Sodexo SA	50.903	0,07
16.698 Stellantis NV	154.293	0,22
2.249 Zalando SE	68.733	0,10
	6.159.195	8,68
Hongkong-Dollar - 0,22 %		
18.000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	99.203	0,14
20.200 Sands China Ltd.	56.339	0,08
	155.542	0,22

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,83 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,58 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 9,28 %		
4.000 Aisin Corp.	69.337	0,10
5.400 Asics Corp.	141.577	0,20
5.100 Bandai Namco Holdings, Inc.	170.075	0,24
4.900 Bridgestone Corp.	227.208	0,32
14.900 Denso Corp.	215.451	0,30
1.600 Fast Retailing Co. Ltd.	487.957	0,69
33.800 Honda Motor Co. Ltd.	350.393	0,49
5.000 Isuzu Motors Ltd.	63.294	0,09
21.800 Nissan Motor Co. Ltd.	53.701	0,08
3.000 Nitori Holdings Co. Ltd.	57.965	0,08
9.200 Oriental Land Co. Ltd.	222.205	0,31
16.000 Pan Pacific International Holdings Corp.	105.630	0,15
19.700 Panasonic Holdings Corp.	214.761	0,30
14.700 Rakuten Group, Inc.	95.545	0,13
3.800 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	75.776	0,11
1.400 Sanrio Co. Ltd.	65.893	0,09
5.100 Sekisui House Ltd.	116.272	0,16
600 Shimano, Inc.	67.441	0,10
52.700 Sony Financial Group, Inc.	58.522	0,08
52.700 Sony Group Corp.	1.519.784	2,14
5.100 Subaru Corp.	104.635	0,15
5.900 Sumitomo Electric Industries Ltd.	168.509	0,24
14.000 Suzuki Motor Corp.	204.808	0,29
81.500 Toyota Motor Corp.	1.572.497	2,22
7.800 Yamaha Motor Co. Ltd.	58.625	0,08
900 Zensho Holdings Co. Ltd.	58.942	0,08
4.700 ZOZO, Inc.	43.281	0,06
	6.590.084	9,28
Pfund Sterling - 1,64 %		
10.078 Barratt Redrow PLC	52.900	0,07
14.558 Compass Group PLC	495.652	0,70
4.689 Entain PLC	55.159	0,08
1.269 InterContinental Hotels Group PLC	153.311	0,22
19.541 JD Sports Fashion PLC	25.071	0,03
16.630 Kingfisher PLC	69.112	0,10
1.023 Next PLC	170.430	0,24
5.128 Pearson PLC	72.936	0,10
1.638 Whitbread PLC	71.006	0,10
	1.165.577	1,64
Singapur-Dollar - 0,04 %		
44.300 Genting Singapore Ltd.	25.256	0,04
	25.256	0,04

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,58 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 0,26 %		
1.348 Evolution AB	110.849	0,15
4.127 H & M Hennes & Mauritz AB	76.900	0,11
	187.749	0,26
Schweizer Franken - 1,35 %		
623 Avolta AG	33.717	0,05
4.599 Cie Financiere Richemont SA	876.275	1,23
247 Swatch Group AG	46.395	0,07
	956.387	1,35
US-Dollar - 74,72 %		
3.785 Airbnb, Inc.	459.575	0,65
81.550 Amazon.com, Inc.	17.905.934	25,22
1.844 Aptiv PLC	158.990	0,22
145 AutoZone, Inc.	622.085	0,88
1.732 Best Buy Co., Inc.	130.974	0,18
277 Booking Holdings, Inc.	1.495.598	2,11
493 Burlington Stores, Inc.	125.469	0,18
8.858 Carnival Corp.	256.085	0,36
1.031 Carvana Co.	388.934	0,55
11.438 Chipotle Mexican Grill, Inc.	448.255	0,63
987 Darden Restaurants, Inc.	187.885	0,26
1.344 Deckers Outdoor Corp.	136.241	0,19
532 Dick's Sporting Goods, Inc.	118.221	0,17
285 Domino's Pizza, Inc.	123.037	0,17
3.055 DoorDash, Inc.	830.929	1,17
2.371 DR Horton, Inc.	401.813	0,57
3.862 DraftKings, Inc.	144.439	0,20
4.031 eBay, Inc.	366.619	0,52
1.059 Expedia Group, Inc.	226.361	0,32
1.497 Flutter Entertainment PLC (Non voting rights)	380.238	0,54
33.363 Ford Motor Co.	399.021	0,56
1.321 Garmin Ltd.	325.257	0,46
8.010 General Motors Co.	488.370	0,69
1.158 Genuine Parts Co.	160.499	0,23
2.029 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	526.404	0,74
8.497 Home Depot, Inc.	3.442.899	4,85
343 Hyatt Hotels Corp.	48.682	0,07
3.126 Las Vegas Sands Corp.	168.148	0,24
2.013 Lennar Corp.	253.719	0,36
4.733 Lowe's Cos., Inc.	1.189.450	1,67
942 Lululemon Athletica, Inc.	167.610	0,24
1.984 Marriott International, Inc.	516.713	0,73
6.072 McDonald's Corp.	1.845.220	2,60
389 Mercadolibre, Inc.	909.070	1,28

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,58 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 74,72 % (Fortsetzung)		
10.206 NIKE, Inc.	711.664	1,00
24 NVR, Inc.	192.832	0,27
7.270 O'Reilly Automotive, Inc.	783.779	1,10
325 Pool Corp.	100.773	0,14
1.736 PulteGroup, Inc.	229.378	0,32
6.202 Rivian Automotive, Inc.	91.045	0,13
2.846 Ross Stores, Inc.	433.702	0,61
2.193 Royal Caribbean Cruises Ltd.	709.611	1,00
9.554 Starbucks Corp.	808.268	1,14
1.900 Tapestry, Inc.	215.118	0,30
24.736 Tesla, Inc.	11.000.594	15,50
9.584 TJX Cos., Inc.	1.385.271	1,95
4.543 Tractor Supply Co.	258.360	0,36
396 Ulta Beauty, Inc.	216.513	0,30
1.007 Williams-Sonoma, Inc.	196.818	0,28
2.382 Yum! Brands, Inc.	362.064	0,51
	53.044.534	74,72
Stammaktien insgesamt	69.979.122	98,58
Hinterlegungsscheine - 0,81 % (März 2025: null)		
US-Dollar - 0,81 %		
3.200 Sea Ltd.	571.936	0,81
Hinterlegungsscheine insgesamt	571.936	0,81
Vorzugsaktien - 0,45 % (März 2025: 0,51 %)		
Euro - 0,45 %		
460 Bayerische Motoren Werke AG	42.672	0,06
965 Dr. Ing hc F Porsche AG	46.806	0,06
1.256 Porsche Automobil Holding SE	49.366	0,07
1.699 Volkswagen AG	183.582	0,26
Vorzugsaktien insgesamt	322.426	0,45
Wertpapiere insgesamt	70.873.484	99,84
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	70.873.484	99,84
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	42.805	0,06
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,11 %)	70.706	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	70.986.995	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt ver mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	134.801.398	99.505.689		
Derivative Finanzinstrumente	-	2.361		
	134.801.398	99.508.050		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	344.782	163.491		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	30.402	10.409		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	174.105	269.140		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	896	757		
	135.351.583	99.951.847		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(11.164)	-		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(32.767)	(25.667)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(13.262)		
	(43.931)	(38.929)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	135.307.652	99.912.918		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	50,25 USD	49,64 USD	50,12 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		1.696.446	1.523.604
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		945	1.290
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	7.469	10.205
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(955.779)	7.382.756
Bankzinserträge		5.378	4.612
Sonstige Erträge		511	112
Gesamtanlageertrag		754.970	8.922.579
Betriebliche Aufwendungen	3	(175.177)	(144.420)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		579.793	8.778.159
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		579.793	8.778.159
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(229.576)	(198.358)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		350.217	8.579.801

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.912.918	94.066.423
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	350.217	8.579.801
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	47.379.983	11.565.501
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(12.335.466)	(9.326.085)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	35.044.517	2.239.416
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	35.394.734	10.819.217
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	135.307.652	104.885.640

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	350.217	8.579.801
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(19.993)	536
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(35.308.971)	(10.815.632)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	13.525	6.912
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(34.965.222)	(2.228.383)
Veränderungen bei den Forderungen	94.896	53.031
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	7.100	1.669
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	101.996	54.700
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(34.863.226)	(2.173.683)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	47.379.983	11.565.501
Zahlungen für Rücknahmen	(12.335.466)	(9.326.085)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	35.044.517	2.239.416
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	181.291	65.733
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	163.491	120.083
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	344.782	185.816
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(229.576)	(198.358)
Vereinnahmte Zinsen	6.323	5.902
Vereinnahmte Dividenden	1.791.481	1.577.011

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,59 %)		
Stammaktien - 99,33 % (März 2025: 99,28 %)		
Australischer Dollar - 0,96 %		
41.538 Coles Group Ltd.	641.157	0,47
37.583 Woolworths Group Ltd.	665.047	0,49
	1.306.204	0,96
Kanadischer Dollar - 2,24 %		
23.093 Alimentation Couche-Tard, Inc.	1.232.324	0,91
3.637 Empire Co. Ltd.	130.565	0,10
5.173 George Weston Ltd.	315.607	0,23
18.812 Loblaw Cos. Ltd.	727.792	0,54
6.432 Metro, Inc.	432.082	0,32
8.021 Saputo, Inc.	194.847	0,14
	3.033.217	2,24
Dänische Krone - 0,26 %		
2.988 Carlsberg AS	347.490	0,26
	347.490	0,26
Euro - 8,58 %		
30.542 Anheuser-Busch InBev SA	1.823.052	1,35
3.151 Beiersdorf AG	329.516	0,24
17.835 Carrefour SA	270.229	0,20
19.963 Danone SA	1.739.536	1,29
18.579 Davide Campari-Milano NV	117.229	0,09
4.155 Heineken Holding NV	284.872	0,21
8.842 Heineken NV	690.060	0,51
3.129 Henkel AG & Co. KGaA	232.176	0,17
5.493 JDE Peet's NV	201.373	0,15
9.032 Jeronimo Martins SGPS SA	219.681	0,16
4.966 Kerry Group PLC	447.840	0,33
8.374 Kesko OYJ	178.094	0,13
28.114 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.138.019	0,84
7.419 L'Oreal SA	3.212.334	2,37
11 Lotus Bakeries NV	103.658	0,08
6.310 Pernod Ricard SA	619.386	0,46
	11.607.055	8,58
Hongkong-Dollar - 0,20 %		
249.769 WH Group Ltd.	270.623	0,20
	270.623	0,20
Japanischer Yen - 4,97 %		
68.919 Aeon Co. Ltd.	837.659	0,62
27.544 Ajinomoto Co., Inc.	791.901	0,59
44.102 Asahi Group Holdings Ltd.	530.204	0,39
37.400 Japan Tobacco, Inc.	1.231.261	0,91
14.279 Kao Corp.	623.718	0,46
19.765 Kikkoman Corp.	167.959	0,12
24.365 Kirin Holdings Co. Ltd.	357.593	0,26
5.179 Kobe Bussan Co. Ltd.	142.516	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,59 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,33 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 4,97 % (Fortsetzung)		
10.400 MatsukiyoCocokara & Co.	211.542	0,16
6.800 MEIJI Holdings Co. Ltd.	141.171	0,10
5.738 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	108.244	0,08
63.898 Seven & i Holdings Co. Ltd.	861.434	0,64
12.986 Shiseido Co. Ltd.	222.200	0,16
5.000 Suntory Beverage & Food Ltd.	156.583	0,12
33.000 Unicharm Corp.	214.377	0,16
7.492 Yakult Honsha Co. Ltd.	122.334	0,09
	6.720.696	4,97
Norwegische Krone - 0,47 %		
13.939 Mowi ASA	294.488	0,22
21.805 Orkla ASA	227.713	0,17
2.202 Salmar ASA	117.628	0,08
	639.829	0,47
Pfund Sterling - 10,72 %		
10.016 Associated British Foods PLC	276.558	0,20
63.986 British American Tobacco PLC	3.399.992	2,51
6.716 Coca-Cola HBC AG	316.811	0,23
68.317 Diageo PLC	1.632.959	1,21
23.752 Imperial Brands PLC	1.009.806	0,75
55.834 J Sainsbury PLC	251.056	0,19
61.573 Marks & Spencer Group PLC	302.144	0,22
21.080 Reckitt Benckiser Group PLC	1.622.708	1,20
203.951 Tesco PLC	1.223.205	0,90
75.504 Unilever PLC (Voting rights)	4.472.480	3,31
	14.507.719	10,72
Singapur-Dollar - 0,10 %		
61.400 Wilmar International Ltd.	135.735	0,10
	135.735	0,10
Schwedische Krone - 0,36 %		
18.433 Essity AB	481.742	0,36
	481.742	0,36
Schweizer Franken - 6,17 %		
118 Barry Callebaut AG	161.654	0,12
30 Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	458.493	0,34
3 Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	450.952	0,33
79.304 Nestle SA	7.283.031	5,38
	8.354.130	6,17
US-Dollar - 64,30 %		
11.613 Albertsons Cos., Inc.	203.344	0,15
51.957 Altria Group, Inc.	3.432.279	2,54
14.745 Archer-Daniels-Midland Co.	880.866	0,65

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,33 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 64,30 % (Fortsetzung)		
5.605 Brown-Forman Corp.	151.783	0,11
4.263 Bunge Global SA	346.369	0,26
7.510 Church & Dwight Co., Inc.	658.101	0,49
3.750 Clorox Co.	462.375	0,34
125.898 Coca-Cola Co.	8.349.555	6,17
7.028 Coca-Cola Europacific Partners PLC	635.402	0,47
23.741 Colgate-Palmolive Co.	1.897.856	1,40
4.607 Constellation Brands, Inc.	620.425	0,46
13.665 Costco Wholesale Corp.	12.648.734	9,35
6.695 Dollar General Corp.	691.928	0,51
6.224 Dollar Tree, Inc.	587.359	0,43
7.086 Estee Lauder Cos., Inc.	624.418	0,46
16.848 General Mills, Inc.	849.476	0,63
4.575 Hershey Co.	855.754	0,63
9.488 Hormel Foods Corp.	234.733	0,17
3.304 J.M. Smucker Co.	358.814	0,27
8.726 Kellanova	715.707	0,53
59.131 Kenvue, Inc.	959.696	0,71
39.537 Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.008.589	0,75
10.315 Kimberly-Clark Corp.	1.282.567	0,95
27.725 Kraft Heinz Co.	721.959	0,53
19.337 Kroger Co.	1.303.507	0,96
7.892 McCormick & Co., Inc.	528.054	0,39
5.634 Molson Coors Beverage Co.	254.939	0,19
39.909 Mondelez International, Inc.	2.493.115	1,84
22.521 Monster Beverage Corp.	1.515.889	1,12
42.248 PepsiCo, Inc.	5.933.309	4,38
47.966 Philip Morris International, Inc.	7.780.085	5,75
72.213 Procter & Gamble Co.	11.095.528	8,20
14.948 Sysco Corp.	1.230.818	0,91
13.958 Target Corp.	1.252.033	0,93
8.681 Tyson Foods, Inc.	471.378	0,35
135.455 Walmart, Inc.	13.959.992	10,32
	86.996.736	64,30
Stammaktien insgesamt	134.401.176	99,33
Vorzugsaktien - 0,30 % (März 2025: 0,31 %)		
Euro - 0,30 %		
4.958 Henkel AG & Co. KGaA	400.222	0,30
Vorzugsaktien insgesamt	400.222	0,30
Wertpapiere insgesamt	134.801.398	99,63

Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: 0,00 %)

Nominal	Durchschnittlicher Anschaffungspreis		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
418.893	524	8 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(11.164)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(11.164)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(11.164)	(0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	134.790.234	99,62
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	344.782	0,25
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	30.402	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,24 %)	142.234	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	135.307.652	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt vermögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,59
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	370.675.029	471.744.403
Derivative Finanzinstrumente	13.044	116.199
	370.688.073	471.860.602
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	545.443	953.626
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	59.659	-
Forderungen:		
Dividendenforderungen	424.322	948.576
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	2.710.422
Forderungen aus der Wertpapierleihe	23.690	30.762
Umlaufvermögen insgesamt	371.741.187	476.503.988
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
An Makler fällige Barzahlung	-	(7.521)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(91.211)	(121.632)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(101.956)	(48.733)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	-	(2.710.551)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(193.167)	(2.888.437)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	371.548.020	473.615.551

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		7.155.661	11.215.967
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.519	5.561
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	132.051	198.848
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(13.386.738)	(30.466.657)
Bankzinserträge		19.789	14.368
Sonstige Erträge		2.488	1.214
Gesamtanlageaufwand		(6.073.230)	(19.030.699)
Betriebliche Aufwendungen	3	(551.112)	(864.385)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(6.624.342)	(19.895.084)
Verlust vor Steuern für den Berichtszeitraum		(6.624.342)	(19.895.084)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(922.775)	(1.373.199)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.547.117)	(21.268.283)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	473.615.551	574.392.116
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.547.117)	(21.268.283)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.954.105	33.980.972
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(102.474.519)	(41.051.160)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(94.520.414)	(7.070.188)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(102.067.531)	(28.338.471)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	371.548.020	546.053.645

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.547.117)	(21.268.283)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(67.180)	(80.847)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	103.833.019	24.442.957
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	103.155	104.596
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	96.321.877	3.198.423
Veränderungen bei den Forderungen	531.326	(142.055)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(30.421)	(5.129)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	500.905	(147.184)
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	96.822.782	3.051.239
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	7.954.105	33.980.972
Zahlungen für Rücknahmen	(105.185.070)	(33.499.710)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(97.230.965)	481.262
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(408.183)	3.532.501
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	953.626	1.899.704
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	545.443	5.432.205
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(922.775)	(1.373.199)
Vereinnahmte Zinsen	23.308	19.929
Vereinnahmte Dividenden	7.679.915	11.094.280

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,61 %)		
Stammaktien - 99,77 % (März 2025: 99,61 %)		
Australischer Dollar - 1,57 %		
434.045 Santos Ltd.	1.935.974	0,52
254.669 Woodside Energy Group Ltd.	3.887.045	1,05
	5.823.019	1,57
Kanadischer Dollar - 15,50 %		
78.219 ARC Resources Ltd.	1.426.763	0,38
58.716 Cameco Corp.	4.928.870	1,33
281.799 Canadian Natural Resources Ltd.	9.012.545	2,43
182.644 Cenovus Energy, Inc.	3.101.824	0,84
293.291 Enbridge, Inc.	14.799.455	3,98
23.909 Imperial Oil Ltd.	2.168.375	0,58
30.934 Keyera Corp.	1.038.025	0,28
78.695 Pembina Pipeline Corp.	3.182.527	0,86
165.426 Suncor Energy, Inc.	6.924.256	1,86
139.577 TC Energy Corp.	7.590.766	2,04
49.593 Tourmaline Oil Corp.	2.139.264	0,58
167.242 Whitecap Resources, Inc.	1.276.491	0,34
	57.589.161	15,50
Euro - 7,66 %		
275.947 Eni SpA	4.820.117	1,30
56.316 Galp Energia SGPS SA	1.065.358	0,28
56.624 Neste OYJ	1.036.920	0,28
19.478 OMV AG	1.039.511	0,28
156.744 Repsol SA	2.774.584	0,75
50.215 Tenaris SA	896.250	0,24
276.829 TotalEnergies SE	16.826.424	4,53
	28.459.164	7,66
Japanischer Yen - 1,39 %		
365.442 ENEOS Holdings, Inc.	2.325.754	0,63
100.870 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	693.936	0,19
117.700 Inpex Corp.	2.130.291	0,57
	5.149.981	1,39
Norwegische Krone - 0,98 %		
42.687 Aker BP ASA	1.082.812	0,29
104.113 Equinor ASA	2.539.748	0,69
	3.622.560	0,98
Pfund Sterling - 10,90 %		
2.139.488 BP PLC	12.262.818	3,30
792.945 Shell PLC	28.251.449	7,60
	40.514.267	10,90
US-Dollar - 61,77 %		
133.556 Baker Hughes Co.	6.506.848	1,75
29.786 Cheniere Energy, Inc.	6.999.114	1,88
264.107 Chevron Corp.	41.013.176	11,04
169.978 ConocoPhillips	16.078.219	4,33

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,77 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,77 % (Fortsetzung)		
103.412 Coterra Energy, Inc.	2.445.694	0,66
82.226 Devon Energy Corp.	2.882.844	0,77
25.660 Diamondback Energy, Inc.	3.671.946	0,99
73.267 EOG Resources, Inc.	8.214.696	2,21
79.614 EQT Corp.	4.333.390	1,17
30.512 Expand Energy Corp.	3.241.595	0,87
580.630 Exxon Mobil Corp.	65.466.032	17,62
114.527 Halliburton Co.	2.817.364	0,76
270.075 Kinder Morgan, Inc.	7.645.823	2,06
41.380 Marathon Petroleum Corp.	7.975.581	2,15
99.186 Occidental Petroleum Corp.	4.686.538	1,26
83.845 ONEOK, Inc.	6.118.170	1,65
54.840 Phillips 66	7.459.337	2,01
202.569 Schlumberger NV	6.962.297	1,87
29.264 Targa Resources Corp.	4.902.891	1,32
2.650 Texas Pacific Land Corp.	2.474.146	0,66
42.207 Valero Energy Corp.	7.186.164	1,93
164.720 Williams Cos., Inc.	10.435.012	2,81
	229.516.877	61,77
Stammaktien insgesamt	370.675.029	99,77
Wertpapiere insgesamt	370.675.029	99,77

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: 0,02 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
726.379	519	14 of MSCI World Energy NRT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	13.044	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	13.044	0,00
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	13.044	0,00

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	370.688.073	99,77
Bankguthaben* (März 2025: 0,20 %)	545.443	0,15
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	59.659	0,02
Von Maklern geschuldete Geldbeträge (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,17 %)	254.845	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	371.548.020	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,28
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	319.960.970	331.479.367
Derivative Finanzinstrumente	7.429	1.106
	319.968.399	331.480.473
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.072.295	563.944
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	69.336	46.570
Forderungen:		
Dividendenforderungen	538.411	962.734
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	141.582
Forderungen aus der Wertpapierleihe	(4.797)	8.859
Umlaufvermögen insgesamt	321.643.644	333.204.162
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(78.639)	(81.410)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(54.622)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(133.261)	(81.410)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	321.510.383	333.122.752
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	89,75 USD
		77,43 USD
		70,21 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		5.131.247	4.992.482
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.710	4.447
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	48.768	59.688
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		43.251.715	20.187.582
Bankzinserträge		18.850	25.210
Sonstige Erträge		1.305	1.071
Gesamtanlageertrag		48.455.595	25.270.480
Betriebliche Aufwendungen	3	(483.977)	(438.649)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		47.971.618	24.831.831
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		47.971.618	24.831.831
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(578.280)	(569.323)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		47.393.338	24.262.508

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	333.122.752	294.005.216
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	47.393.338	24.262.508
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	9.427.390	66.485.058
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(68.433.097)	(110.777.734)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(59.005.707)	(44.292.676)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(11.612.369)	(20.030.168)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	321.510.383	273.975.048

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	47.393.338	24.262.508
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(22.766)	22.248
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	11.714.601	19.791.559
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(6.323)	(6.269)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	59.078.850	44.070.046
Veränderungen bei den Forderungen	437.979	440.267
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(2.771)	(2.836)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	435.208	437.431
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	59.514.058	44.507.477
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	9.427.390	66.485.058
Zahlungen für Rücknahmen	(68.433.097)	(110.777.734)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(59.005.707)	(44.292.676)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	508.351	214.801
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	563.944	490.140
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.072.295	704.941
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(578.280)	(569.323)
Vereinnahmte Zinsen	22.560	29.657
Vereinnahmte Dividenden	5.555.570	5.431.178

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %)		
Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %)		
Australischer Dollar - 4,05 %		
71.637 ANZ Group Holdings Ltd.	1.576.725	0,49
4.735 ASX Ltd.	183.862	0,06
39.524 Commonwealth Bank of Australia	4.371.866	1,36
56.856 Insurance Australia Group Ltd.	308.987	0,09
8.355 Macquarie Group Ltd.	1.214.490	0,38
64.914 Medibank Pvt Ltd.	207.365	0,06
72.479 National Australia Bank Ltd.	2.120.765	0,66
35.528 QBE Insurance Group Ltd.	484.816	0,15
27.842 Suncorp Group Ltd.	373.843	0,12
4.923 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	125.582	0,04
79.664 Westpac Banking Corp.	2.057.511	0,64
	13.025.812	4,05
Kanadischer Dollar - 7,13 %		
16.735 Bank of Montreal	2.181.179	0,68
28.811 Bank of Nova Scotia	1.863.376	0,58
10.303 Brookfield Asset Management Ltd.	586.458	0,18
33.095 Brookfield Corp.	2.271.268	0,71
21.855 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.746.798	0,54
450 Fairfax Financial Holdings Ltd.	787.452	0,24
6.823 Great-West Lifeco, Inc.	276.961	0,09
2.697 iA Financial Corp., Inc.	306.703	0,10
1.918 IGM Financial, Inc.	69.833	0,02
4.290 Intact Financial Corp.	834.845	0,26
39.719 Manulife Financial Corp.	1.237.758	0,39
9.195 National Bank of Canada	976.927	0,30
13.330 Power Corp. of Canada	576.924	0,18
33.307 Royal Bank of Canada	4.910.113	1,53
12.344 Sun Life Financial, Inc.	741.403	0,23
7.503 TMX Group Ltd.	287.092	0,09
40.775 Toronto-Dominion Bank	3.261.062	1,01
	22.916.152	7,13
Dänische Krone - 0,28 %		
16.018 Danske Bank AS	683.049	0,21
7.971 Tryg AS	202.387	0,07
	885.436	0,28
Euro - 12,61 %		
569 Adyen NV	912.605	0,28
31.247 Aegon Ltd.	250.838	0,08
3.074 Ageas SA	212.744	0,07
48.080 AIB Group PLC	435.851	0,14
9.227 Allianz SE	3.874.832	1,20
1.517 Amundi SA	120.139	0,04
3.721 ASR Nederland NV	252.624	0,08
42.124 AXA SA	2.011.505	0,63

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
Euro - 12,61 % (Fortsetzung)		
5.020 Banca Mediolanum SpA	100.569	0,03
136.661 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.623.822	0,82
26.500 Banco BPM SpA	396.225	0,12
134.289 Banco Comercial Portugues SA	118.847	0,04
123.894 Banco de Sabadell SA	480.399	0,15
352.272 Banco Santander SA	3.673.122	1,14
24.704 Bank of Ireland Group PLC	406.816	0,13
15.219 Bankinter SA	239.712	0,07
24.514 BNP Paribas SA	2.227.409	0,69
33.368 BPER Banca SpA	369.961	0,11
86.695 CaixaBank SA	911.299	0,28
18.637 Commerzbank AG	702.722	0,22
26.487 Credit Agricole SA	520.363	0,16
2.987 CVC Capital Partners PLC	52.014	0,02
45.305 Deutsche Bank AG	1.594.339	0,50
4.355 Deutsche Boerse AG	1.167.216	0,36
5.447 Edenred SE	129.285	0,04
7.793 Erste Group Bank AG	761.844	0,24
1.881 Euronext NV	281.576	0,09
2.681 EXOR NV	262.094	0,08
13.267 FinecoBank Banca Fineco SpA	286.910	0,09
20.239 Generali	794.517	0,25
2.282 Groupe Bruxelles Lambert NV	203.917	0,06
1.336 Hannover Rueck SE	402.811	0,12
71.510 ING Groep NV	1.854.835	0,58
340.911 Intesa Sanpaolo SpA	2.248.802	0,70
5.815 KBC Group NV	693.170	0,22
11.478 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	232.442	0,07
3.091 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.973.588	0,61
19.419 Nexi SpA	109.888	0,03
6.508 NN Group NV	458.049	0,14
73.444 Nordea Bank Abp	1.205.996	0,37
11.015 Poste Italiane SpA	261.312	0,08
58.241 Sampo OYJ	669.139	0,21
16.481 Societe Generale SA	1.091.421	0,34
345 Sofina SA	101.749	0,03
1.358 Talanx AG	180.628	0,06
33.458 UniCredit SpA	2.534.518	0,79
7.139 Unipol Assicurazioni SpA	153.171	0,05
	40.547.635	12,61

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 1,48 %			Pfund Sterling - 5,22 %		
257.300 AIA Group Ltd.	2.468.696	0,77	22.514 3i Group PLC	1.239.355	0,38
88.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	413.285	0,13	5.755 Admiral Group PLC	259.702	0,08
18.900 Hang Seng Bank Ltd.	287.858	0,09	67.327 Aviva PLC	621.602	0,19
27.957 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.588.221	0,49	346.064 Barclays PLC	1.768.514	0,55
	4.758.060	1,48	413.393 HSBC Holdings PLC	5.815.743	1,81
Israelischer Neuer Schekel - 0,62 %			139.413 Legal & General Group PLC	446.690	0,14
30.664 Bank Hapoalim BM	624.883	0,19	1.461.364 Lloyds Banking Group PLC	1.649.042	0,51
33.487 Bank Leumi Le-Israel BM	661.833	0,21	11.499 London Stock Exchange Group PLC	1.318.322	0,41
1 Isracard Ltd.	1	0,00	47.864 M&G PLC	163.025	0,05
26.835 Israel Discount Bank Ltd.	265.954	0,08	190.643 NatWest Group PLC	1.338.703	0,42
3.371 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	222.352	0,07	14.630 Phoenix Group Holdings PLC	126.741	0,04
5.710 Phoenix Financial Ltd.	214.330	0,07	57.879 Prudential PLC	811.143	0,25
	1.989.353	0,62	16.287 Schroders PLC	82.443	0,03
Japanischer Yen - 5,45 %			49.671 Standard Chartered PLC	959.913	0,30
10.600 Chiba Bank Ltd.	111.573	0,03	13.378 Wise PLC	186.405	0,06
30.700 Concordia Financial Group Ltd.	236.354	0,07		16.787.343	5,22
86.000 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	678.986	0,21	Singapur-Dollar - 1,25 %		
32.600 Daiwa Securities Group, Inc.	265.440	0,08	49.867 DBS Group Holdings Ltd.	1.978.512	0,61
22.600 Japan Exchange Group, Inc.	252.879	0,08	78.799 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.004.852	0,31
41.700 Japan Post Bank Co. Ltd.	512.338	0,16	19.000 Singapore Exchange Ltd.	243.616	0,08
47.700 Japan Post Holdings Co. Ltd.	474.787	0,15	30.068 United Overseas Bank Ltd.	806.509	0,25
4.270 Japan Post Insurance Co. Ltd.	121.232	0,04		4.033.489	1,25
18.500 Mitsubishi HC Capital, Inc.	153.138	0,05	Schwedische Krone - 1,16 %		
271.200 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.396.200	1,37	9.180 EQT AB	317.807	0,10
57.640 Mizuho Financial Group, Inc.	1.946.767	0,61	3.039 Industrivarden AB (Class A)	120.589	0,04
28.700 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	652.180	0,20	4.584 Industrivarden AB (Class C)	181.750	0,06
73.200 Nomura Holdings, Inc.	538.028	0,17	39.616 Investor AB	1.238.592	0,38
27.800 ORIX Corp.	730.742	0,23	2.031 L E Lundbergforetagen AB	105.468	0,03
51.100 Resona Holdings, Inc.	522.643	0,16	37.280 Skandinaviska Enskilda Banken AB	728.944	0,23
7.600 SBI Holdings, Inc.	331.202	0,10	31.572 Svenska Handelsbanken AB	410.885	0,13
21.800 Sampo Holdings, Inc.	675.322	0,21	20.216 Swedbank AB	608.731	0,19
85.600 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.420.460	0,75		3.712.766	1,16
13.800 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	401.708	0,13	Schweizer Franken - 2,86 %		
9.800 T&D Holdings, Inc.	240.347	0,07	1.088 Baloise Holding AG	268.564	0,08
43.600 Tokio Marine Holdings, Inc.	1.850.753	0,58	1.190 Banque Cantonale Vaudoise	140.440	0,04
	17.513.079	5,45	788 Helvetia Holding AG	192.828	0,06
Neuseeland-Dollar - 0,03 %			4.640 Julius Baer Group Ltd.	320.511	0,10
15.502 Infratil Ltd.	111.165	0,03	558 Partners Group Holding AG	724.807	0,23
	111.165	0,03	618 Swiss Life Holding AG	664.565	0,21
Norwegische Krone - 0,22 %			7.370 Swiss Re AG	1.362.105	0,42
20.563 DNB Bank ASA	559.528	0,17	75.260 UBS Group AG	3.075.099	0,96
5.169 Gjensidige Forsikring ASA	151.581	0,05	3.415 Zurich Insurance Group AG	2.431.897	0,76
	711.109	0,22		9.180.816	2,86

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 99,24 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,88 %			US-Dollar - 56,88 % (Fortsetzung)		
5.595 Affirm Holdings, Inc.	408.883	0,13	32.659 Huntington Bancshares, Inc.	564.021	0,18
12.698 Aflac, Inc.	1.418.367	0,44	10.316 Interactive Brokers Group, Inc.	709.844	0,22
6.270 Allstate Corp.	1.345.855	0,42	13.562 Intercontinental Exchange, Inc.	2.284.926	0,71
13.249 American Express Co.	4.400.788	1,37	1.593 Jack Henry & Associates, Inc.	237.245	0,07
1.837 American Financial Group, Inc.	267.688	0,08	65.655 JPMorgan Chase & Co.	20.709.557	6,44
13.814 American International Group, Inc.	1.084.952	0,34	22.533 KeyCorp	421.142	0,13
2.335 Ameriprise Financial, Inc.	1.147.069	0,36	14.296 KKR & Co., Inc.	1.857.765	0,58
4.683 Aon PLC	1.669.864	0,52	4.362 Loews Corp.	437.901	0,14
9.928 Apollo Global Management, Inc.	1.323.105	0,41	1.894 LPL Financial Holdings, Inc.	630.115	0,20
8.516 Arch Capital Group Ltd.	772.657	0,24	3.825 M&T Bank Corp.	755.896	0,23
4.760 ARES Management Corp.	761.076	0,24	296 Markel Group, Inc.	565.763	0,18
5.955 Arthur J Gallagher & Co.	1.844.502	0,57	11.897 Marsh & McLennan Cos., Inc.	2.397.602	0,75
169.105 Bank of America Corp.	8.724.127	2,71	20.138 Mastercard, Inc.	11.454.696	3,56
17.247 Bank of New York Mellon Corp.	1.879.233	0,58	14.065 MetLife, Inc.	1.158.534	0,36
31.914 Berkshire Hathaway, Inc.	16.044.444	4,99	3.780 Moody's Corp.	1.801.094	0,56
3.458 Blackrock, Inc.	4.031.578	1,25	28.708 Morgan Stanley	4.563.424	1,42
16.997 Blackstone, Inc.	2.903.937	0,90	1.865 MSCI, Inc.	1.058.220	0,33
13.296 Block, Inc.	960.902	0,30	10.564 Nasdaq, Inc.	934.386	0,29
6.953 Brown & Brown, Inc.	652.122	0,20	5.064 Northern Trust Corp.	681.614	0,21
15.156 Capital One Financial Corp.	3.221.862	1,00	21.859 PayPal Holdings, Inc.	1.465.865	0,46
5.340 Carlyle Group, Inc.	334.818	0,10	9.421 PNC Financial Services Group, Inc.	1.892.962	0,59
2.468 Cboe Global Markets, Inc.	605.277	0,19	4.918 Principal Financial Group, Inc.	407.751	0,13
40.670 Charles Schwab Corp.	3.882.765	1,21	13.676 Progressive Corp.	3.377.288	1,05
9.091 Chubb Ltd.	2.565.935	0,80	7.995 Prudential Financial, Inc.	829.401	0,26
3.458 Cincinnati Financial Corp.	546.710	0,17	4.613 Raymond James Financial, Inc.	796.204	0,25
43.331 Citigroup, Inc.	4.398.096	1,37	20.131 Regions Financial Corp.	530.854	0,16
10.692 Citizens Financial Group, Inc.	568.387	0,18	17.054 Robinhood Markets, Inc.	2.441.792	0,76
8.418 CME Group, Inc.	2.274.459	0,71	7.399 S&P Global, Inc.	3.601.167	1,12
4.789 Coinbase Global, Inc.	1.616.240	0,50	23.662 SoFi Technologies, Inc.	625.150	0,19
6.616 Corebridge Financial, Inc.	212.043	0,07	6.916 State Street Corp.	802.325	0,25
1.500 Corpay, Inc.	432.090	0,13	9.363 Synchrony Financial	665.241	0,21
7.966 Equitable Holdings, Inc.	404.513	0,13	5.186 T. Rowe Price Group, Inc.	532.291	0,17
650 Erie Indemnity Co.	206.804	0,06	9.930 Toast, Inc.	362.544	0,11
1.068 Everest Group Ltd.	374.046	0,12	2.750 Truist Financial Corp.	305.195	0,09
851 FactSet Research Systems, Inc.	243.803	0,08	5.300 Travelers Cos., Inc.	1.479.866	0,46
6.124 Fidelity National Financial, Inc.	370.441	0,11	30.201 Truist Financial Corp.	1.380.790	0,43
13.221 Fidelity National Information Services, Inc.	871.793	0,27	36.010 U.S. Bancorp	1.740.363	0,54
15.946 Fifth Third Bancorp	710.394	0,22	40.586 Visa, Inc.	13.855.249	4,31
250 First Citizens BancShares, Inc.	447.290	0,14	7.050 W.R. Berkley Corp.	540.171	0,17
13.420 Fiserv, Inc.	1.730.241	0,54	76.178 Wells Fargo & Co.	6.385.240	1,99
6.088 Global Payments, Inc.	505.791	0,16	2.367 Willis Towers Watson PLC	817.680	0,25
7.207 Goldman Sachs Group, Inc.	5.739.294	1,78			
6.866 Hartford Insurance Group, Inc.	915.856	0,28			
				182.879.231	56,88
			Stammaktien insgesamt	319.051.446	99,24

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

BestandAnlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,19 % (März 2025: 0,13 %)		
Euro - 0,12 %		
12.601 ABN AMRO Bank NV	403.468	0,12
	403.468	0,12
US-Dollar - 0,07 %		
1.239 Futu Holdings Ltd.	215.475	0,07
	215.475	0,07
Hinterlegungsscheine insgesamt	618.943	0,19
Immobilienfonds (REITs) - 0,09 % (März 2025: 0,09 %)		
US-Dollar - 0,09 %		
14.340 Annaly Capital Management, Inc.	289.811	0,09
	289.811	0,09
Immobilienfonds (REITs) insgesamt		
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
345 Sofina SA	770	0,00
	770	0,00
Bezugsrechte insgesamt		
Wertpapiere insgesamt	319.960.970	99,52

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- ver- mö- gens
957.147	416 23 of MSCI World Financials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	7.429	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	7.429	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	7.429	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	319.968.399	99,52
Bankguthaben* (März 2025: 0,17 %)	1.072.295	0,33
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	69.336	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,31 %)	400.353	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	321.510.383	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,48
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,52
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	507.752.464	567.084.212
	507.752.464	567.084.212
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	895.625	1.350.714
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative	86.337	67.250
Finanzinstrumente		
Forderungen:		
Dividendenforderungen	703.497	956.208
Forderungen aus der Wertpapierleihe	3.715	10.979
Umlaufvermögen insgesamt	509.441.638	569.469.363
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	(17.941)	(14.017)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(123.425)	(146.787)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(35.933)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(177.299)	(160.804)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	509.264.339	569.308.559
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	61,11 USD
		61,86 USD
		66,46 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		4.714.263	4.607.817
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.263	3.440
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	19.866	14.495
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(12.830.510)	31.587.855
Bankzinserträge		22.479	35.496
Sonstige Erträge		2.184	1.380
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(8.068.455)	36.250.483
Betriebliche Aufwendungen	3	(752.827)	(883.269)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(8.821.282)	35.367.214
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(8.821.282)	35.367.214
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(563.560)	(564.260)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(9.384.842)	34.802.954

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	569.308.559	589.447.733
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.384.842)	34.802.954
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	33.734.870	15.951.330
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(84.394.248)	(26.522.268)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(50.659.378)	(10.570.938)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(60.044.220)	24.232.016
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	509.264.339	613.679.749

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.384.842)	34.802.954
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(19.087)	31.595
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	59.367.681	(29.002.190)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.924	32.589
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	49.967.676	5.864.948
Veränderungen bei den Forderungen	259.975	75.728
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(23.362)	4.840
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	236.613	80.568
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	50.204.289	5.945.516
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	33.734.870	15.951.330
Zahlungen für Rücknahmen	(84.394.248)	(26.522.268)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(50.659.378)	(10.570.938)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(455.089)	(4.625.422)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.350.714	5.528.023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	895.625	902.601
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(563.560)	(564.260)
Vereinnahmte Zinsen	25.742	38.936
Vereinnahmte Dividenden	4.966.974	4.653.518

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,70 % (März 2025: 99,61 %)		
Stammaktien - 99,30 % (März 2025: 99,30 %)		
Australischer Dollar - 1,40 %		
4.574 Cochlear Ltd.	846.523	0,17
33.445 CSL Ltd.	4.393.235	0,86
3.846 Pro Medicus Ltd.	785.812	0,15
318.352 Sigma Healthcare Ltd.	626.634	0,12
34.114 Sonic Healthcare Ltd.	484.738	0,10
	7.136.942	1,40
Dänische Krone - 2,82 %		
8.360 Coloplast AS	714.564	0,14
6.744 Demant AS	233.760	0,05
4.392 Genmab AS	1.332.574	0,26
222.469 Novo Nordisk AS	12.069.314	2,37
	14.350.212	2,82
Euro - 6,19 %		
4.260 Argenx SE (Non voting rights)	3.089.394	0,61
68.563 Bayer AG	2.274.251	0,45
3.132 BioMerieux	418.795	0,08
20.810 EssilorLuxottica SA	6.748.682	1,33
8.604 Eurofins Scientific SE	624.577	0,12
15.310 Fresenius Medical Care AG	803.400	0,16
29.263 Fresenius SE & Co. KGaA	1.629.802	0,32
18.713 Grifols SA	270.999	0,05
2.658 Ipsen SA	354.790	0,07
53.252 Koninklijke Philips NV	1.441.638	0,28
8.762 Merck KGaA	1.126.826	0,22
7.334 Orion OYJ	561.427	0,11
14.305 Qiagen NV	633.592	0,13
7.802 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	473.952	0,09
76.101 Sanofi SA	7.023.835	1,38
1.871 Sartorius Stedim Biotech	378.239	0,07
23.232 Siemens Healthineers AG	1.256.235	0,25
8.689 UCB SA	2.399.250	0,47
	31.509.684	6,19
Japanischer Yen - 3,81 %		
126.961 Astellas Pharma, Inc.	1.375.909	0,27
46.282 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.020.695	0,40
116.671 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.618.847	0,51
18.868 Eisai Co. Ltd.	635.598	0,13
23.900 Hoya Corp.	3.313.488	0,65
17.123 Kyowa Kirin Co. Ltd.	266.494	0,05
30.942 M3, Inc.	499.899	0,10
76.508 Olympus Corp.	969.269	0,19
30.551 Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.625.760	0,32
51.865 Shionogi & Co. Ltd.	910.100	0,18

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,70 % (März 2025: 99,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,30 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,81 % (Fortsetzung)		
36.878 Sysmex Corp.	455.591	0,09
110.154 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3.218.434	0,63
90.080 Terumo Corp.	1.490.100	0,29
	19.400.184	3,81
Neuseeland-Dollar - 0,17 %		
39.099 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	841.140	0,17
	841.140	0,17
Pfund Sterling - 5,14 %		
107.014 AstraZeneca PLC	16.109.641	3,16
280.931 GSK PLC	5.954.813	1,17
620.535 Haleon PLC	2.776.854	0,55
12.267 Hikma Pharmaceuticals PLC	280.415	0,05
59.711 Smith & Nephew PLC	1.075.162	0,21
	26.196.885	5,14
Schwedische Krone - 0,08 %		
13.259 Swedish Orphan Biovitrum AB	404.321	0,08
	404.321	0,08
Schweizer Franken - 8,64 %		
34.157 Alcon AG	2.544.013	0,50
9.151 Galderma Group AG	1.590.628	0,31
4.924 Lonza Group AG	3.262.657	0,64
131.162 Novartis AG	16.504.668	3,24
48.568 Roche Holding AG (Non voting rights)	15.864.794	3,11
2.204 Roche Holding AG (Voting rights)	754.011	0,15
28.936 Sandoz Group AG	1.715.467	0,34
3.436 Sonova Holding AG	935.383	0,18
7.932 Straumann Holding AG	846.386	0,17
	44.018.007	8,64
US-Dollar - 71,05 %		
120.340 Abbott Laboratories	16.118.340	3,16
122.169 AbbVie, Inc.	28.287.010	5,55
19.611 Agilent Technologies, Inc.	2.517.072	0,49
4.771 Align Technology, Inc.	597.425	0,12
9.008 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.107.648	0,81
37.182 Amgen, Inc.	10.492.760	2,06
34.345 Baxter International, Inc.	782.036	0,15
19.609 Becton Dickinson & Co.	3.670.217	0,72
10.084 Biogen, Inc.	1.412.567	0,28
12.847 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	695.794	0,14
102.250 Boston Scientific Corp.	9.982.668	1,96
141.032 Bristol-Myers Squibb Co.	6.360.543	1,25
16.672 Cardinal Health, Inc.	2.616.837	0,51
12.625 Cencora, Inc.	3.945.691	0,77

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,70 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,30 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,05 % (Fortsetzung)		
34.512 Centene Corp.	1.231.388	0,24
18.587 Cigna Group	5.357.703	1,05
13.908 Cooper Cos., Inc.	953.532	0,19
87.355 CVS Health Corp.	6.585.693	1,29
44.528 Danaher Corp.	8.828.121	1,73
3.145 DaVita, Inc.	417.876	0,08
27.210 Dexcom, Inc.	1.830.961	0,36
40.321 Edwards Lifesciences Corp.	3.135.764	0,62
15.579 Elevance Health, Inc.	5.033.886	0,99
55.784 Eli Lilly & Co.	42.563.192	8,36
31.473 GE HealthCare Technologies, Inc.	2.363.622	0,46
85.824 Gilead Sciences, Inc.	9.526.464	1,87
12.563 HCA Healthcare, Inc.	5.354.351	1,05
15.703 Hologic, Inc.	1.059.795	0,21
8.338 Humana, Inc.	2.169.297	0,43
5.599 IDEXX Laboratories, Inc.	3.577.145	0,70
10.647 Illumina, Inc.	1.011.146	0,20
11.139 Incyte Corp.	944.699	0,19
4.853 Insulet Corp.	1.498.267	0,29
24.774 Intuitive Surgical, Inc.	11.079.676	2,18
11.952 IQVIA Holdings, Inc.	2.270.163	0,45
166.353 Johnson & Johnson	30.845.173	6,06
5.815 Labcorp Holdings, Inc.	1.669.254	0,33
8.652 McKesson Corp.	6.684.016	1,31
88.734 Medtronic PLC	8.451.026	1,66
173.985 Merck & Co., Inc.	14.602.561	2,87
1.426 Mettler-Toledo International, Inc.	1.750.572	0,34
3.825 Molina Healthcare, Inc.	731.952	0,14
8.957 Natera, Inc.	1.441.808	0,28
6.699 Neurocrine Biosciences, Inc.	940.406	0,18
392.972 Pfizer, Inc.	10.012.927	1,97
7.505 Quest Diagnostics, Inc.	1.430.303	0,28
7.357 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.136.620	0,81
10.213 ResMed, Inc.	2.795.604	0,55
8.357 Revvity, Inc.	732.491	0,14
26.754 Royalty Pharma PLC	943.881	0,19
11.101 Solventum Corp.	810.373	0,16
6.715 STERIS PLC	1.661.560	0,33
23.805 Stryker Corp.	8.799.994	1,73
26.048 Thermo Fisher Scientific, Inc.	12.633.801	2,48
3.010 United Therapeutics Corp.	1.261.822	0,25
62.786 UnitedHealth Group, Inc.	21.680.006	4,26
4.182 Universal Health Services, Inc.	854.968	0,17

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,70 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,30 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,05 % (Fortsetzung)		
10.819 Veeva Systems, Inc.	3.223.088	0,63
17.857 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.993.515	1,37
4.128 Waters Corp.	1.237.616	0,24
4.990 West Pharmaceutical Services, Inc.	1.309.027	0,26
13.476 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.327.386	0,26
30.849 Zoetis, Inc.	4.513.826	0,89
	361.854.925	71,05
Stammaktien insgesamt	505.712.300	99,30
Hinterlegungsscheine - 0,32 % (März 2025: 0,23 %)		
US-Dollar - 0,32 %		
79.771 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1.611.374	0,32
Hinterlegungsscheine insgesamt	1.611.374	0,32
Vorzugsaktien - 0,08 % (März 2025: 0,08 %)		
Euro - 0,08 %		
1.844 Sartorius AG	428.790	0,08
Vorzugsaktien insgesamt	428.790	0,08
Wertpapiere insgesamt	507.752.464	99,70

Derivative Finanzinstrumente - (0,00 %) (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungs- preis		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
1.189.632	541	22 of MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(17.941)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(17.941)	(0,00)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(17.941)	(0,00)

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	507.734.523	99,70
Bankguthaben* (März 2025: 0,24 %)	895.625	0,18
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	86.337	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,14 %)	<u>547.854</u>	<u>0,10</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>509.264.339</u>	<u>100,00</u>

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,67
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,33</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	100.892.937	83.897.654		
Derivative Finanzinstrumente	2.955	-		
	100.895.892	83.897.654		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	206.121	156.911		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	8.186	7.217		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	164.621	161.480		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1.643	2.037		
	101.276.463	84.225.299		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(2.421)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(24.545)	(21.924)		
	(24.545)	(24.345)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.251.918	84.200.954		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	84,75 USD	70,47 USD	72,09 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		959.260	1.321.935
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		634	1.552
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	7.813	12.999
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		16.323.155	5.127.851
Bankzinserträge		1.897	25.708
Sonstige Erträge		162	3.155
Gesamtanlageertrag		17.292.921	6.493.200
Betriebliche Aufwendungen	3	(141.273)	(194.267)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		17.151.648	6.298.933
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		17.151.648	6.298.933
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(100.684)	(142.589)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		17.050.964	6.156.344

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	84.200.954	139.780.617
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	17.050.964	6.156.344
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	43.748.313
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(103.553.842)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(59.805.529)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	17.050.964	(53.649.185)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	101.251.918	86.131.432

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	17.050.964	6.156.344
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(969)	9.564
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(16.995.283)	53.662.277
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(5.376)	(15.711)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	49.336	59.812.474
Veränderungen bei den Forderungen	(2.747)	129.713
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	2.621	(3.602)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(126)	126.111
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	49.210	59.938.585
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	-	43.748.313
Zahlungen für Rücknahmen	-	(103.553.842)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	(59.805.529)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	49.210	133.056
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	156.911	154.843
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	206.121	287.899
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz	206.121	295.349
Überziehungskredit - Bilanz	-	(7.450)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung	206.121	287.899
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(100.684)	(142.589)
Vereinnahmte Zinsen	2.531	27.260
Vereinnahmte Dividenden	956.119	1.451.617

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %)		
Australischer Dollar - 0,84 %		
15.296 Brambles Ltd.	251.408	0,25
5.881 Computershare Ltd.	141.445	0,14
8.769 Qantas Airways Ltd.	63.463	0,06
2.186 SGH Ltd.	72.337	0,07
35.570 Transurban Group	325.322	0,32
	853.975	0,84
Kanadischer Dollar - 3,01 %		
1.840 AtkinsRealis Group, Inc.	132.823	0,13
984 Bombardier, Inc.	137.925	0,14
3.498 CAE, Inc.	103.603	0,10
5.985 Canadian National Railway Co.	564.519	0,56
10.287 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	766.313	0,76
4.412 Element Fleet Management Corp.	114.279	0,11
2.732 GFL Environmental, Inc.	129.512	0,13
2.104 RB Global, Inc.	227.941	0,22
1.252 Stantec, Inc.	135.053	0,13
876 TFI International, Inc.	77.111	0,08
1.736 Thomson Reuters Corp.	269.620	0,27
904 Toromont Industries Ltd.	100.392	0,10
1.468 WSP Global, Inc.	288.557	0,28
	3.047.648	3,01
Dänische Krone - 0,84 %		
32 AP Moller - Maersk AS (Class A)	62.612	0,06
43 AP Moller - Maersk AS (Class B)	84.371	0,08
2.303 DSV AS	458.403	0,45
1.030 Rockwool AS	38.280	0,04
11.091 Vestas Wind Systems AS	209.152	0,21
	852.818	0,84
Euro - 16,00 %		
2.026 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	161.877	0,16
8.222 Aena SME SA	224.808	0,22
382 Aeroports de Paris SA	50.406	0,05
6.644 Airbus SE	1.541.042	1,52
3.797 Alstom SA	98.688	0,10
2.080 Bouygues SA	93.654	0,09
1.428 Brenntag SE	85.405	0,08
3.700 Bureau Veritas SA	115.817	0,12
5.107 Cie de Saint-Gobain SA	550.026	0,54
5.264 Daimler Truck Holding AG	216.606	0,21
217 Dassault Aviation SA	72.566	0,07
6.569 Deutsche Lufthansa AG	55.636	0,06
10.632 Deutsche Post AG	473.969	0,47
807 Eiffage SA	103.072	0,10

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Euro - 16,00 % (Fortsetzung)		
5.732 Ferrovial SE	328.538	0,33
1.705 GEA Group AG	125.912	0,12
3.321 Getlink SE	61.108	0,06
721 Hensoldt AG	93.443	0,09
625 IMCD NV	64.625	0,06
2.896 InPost SA	35.559	0,04
14.043 International Consolidated Airlines Group SA	73.130	0,07
1.710 Kingspan Group PLC	142.255	0,14
798 Knorr-Bremse AG	74.871	0,07
3.917 Kone OYJ	266.944	0,26
2.901 Legrand SA	479.260	0,47
4.697 Leonardo SpA	298.135	0,30
7.801 Metso OYJ	107.107	0,11
591 MTU Aero Engines AG	271.451	0,27
3.162 Prysmian SpA	312.758	0,31
1.191 Randstad NV	50.617	0,05
56 Rational AG	42.704	0,04
2.475 Rexel SA	80.962	0,08
514 Rheinmetall AG	1.198.539	1,18
9.578 Ryanair Holdings PLC	277.978	0,28
4.026 Safran SA	1.419.638	1,40
6.115 Schneider Electric SE	1.707.185	1,69
8.496 Siemens AG	2.288.057	2,26
7.581 Siemens Energy AG	885.601	0,88
593 Teleperformance SE	44.134	0,04
1.038 Thales SA	325.159	0,32
5.585 Vinci SA	774.032	0,77
5.525 Wartsila OYJ Abp	165.218	0,16
2.669 Wolters Kluwer NV	364.255	0,36
	16.202.747	16,00
Hongkong-Dollar - 0,55 %		
29.466 CK Hutchison Holdings Ltd.	194.094	0,19
16.733 MTR Corp. Ltd.	56.734	0,06
14.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	53.910	0,05
4.500 Swire Pacific Ltd.	38.144	0,04
16.800 Techtronic Industries Co. Ltd.	214.956	0,21
	557.838	0,55
Israelischer Neuer Schekel - 0,15 %		
293 Elbit Systems Ltd.	148.739	0,15
	148.739	0,15
Japanischer Yen - 11,65 %		
2.150 AGC, Inc.	70.242	0,07
1.700 ANA Holdings, Inc.	32.933	0,03

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,65 % (Fortsetzung)		
8.600 Central Japan Railway Co.	247.079	0,24
4.740 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	80.736	0,08
3.700 Daifuku Co. Ltd.	118.828	0,12
3.011 Daikin Industries Ltd.	348.227	0,34
10.600 East Japan Railway Co.	259.823	0,26
10.590 FANUC Corp.	305.614	0,30
1.616 Fuji Electric Co. Ltd.	108.809	0,11
2.800 Fujikura Ltd.	274.056	0,27
2.600 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	76.828	0,08
200 Hikari Tsushin, Inc.	55.903	0,06
51.500 Hitachi Ltd.	1.370.451	1,35
11.200 IHI Corp.	209.310	0,21
13.293 ITOCHU Corp.	758.417	0,75
1.500 Japan Airlines Co. Ltd.	30.298	0,03
4.753 Kajima Corp.	138.903	0,14
1.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd.	112.462	0,11
4.400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	62.744	0,06
10.270 Komatsu Ltd.	358.826	0,35
10.824 Kubota Corp.	136.541	0,14
2.600 Makita Corp.	84.610	0,08
15.611 Marubeni Corp.	390.896	0,39
4.000 Minebea Mitsumi, Inc.	75.553	0,07
36.028 Mitsubishi Corp.	861.393	0,85
21.180 Mitsubishi Electric Corp.	545.401	0,54
35.900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	942.926	0,93
27.714 Mitsui & Co. Ltd.	690.575	0,68
3.700 Mitsui OSK Lines Ltd.	112.590	0,11
2.900 MonotaRO Co. Ltd.	42.336	0,04
9.400 NIDEC Corp.	167.620	0,17
4.912 Nippon Yusen KK	167.996	0,17
7.004 Obayashi Corp.	115.196	0,11
14.900 Recruit Holdings Co. Ltd.	803.390	0,79
4.664 Secom Co. Ltd.	171.325	0,17
4.200 Sekisui Chemical Co. Ltd.	78.349	0,08
3.400 SG Holdings Co. Ltd.	35.201	0,04
602 SMC Corp.	185.184	0,18
12.362 Sumitomo Corp.	358.928	0,35
1.787 Taisei Corp.	123.058	0,12
2.900 Tokyo Metro Co. Ltd.	33.274	0,03
5.443 Tokyu Corp.	66.487	0,07
2.680 TOPPAN Holdings, Inc.	68.867	0,07
1.800 Toyota Industries Corp.	202.810	0,20
7.300 Toyota Tsusho Corp.	202.760	0,20

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,65 % (Fortsetzung)		
5.000 West Japan Railway Co.	109.795	0,11
	11.793.550	11,65
Neuseeland-Dollar - 0,09 %		
19.358 Auckland International Airport Ltd.	88.573	0,09
	88.573	0,09
Norwegische Krone - 0,15 %		
4.830 Kongsberg Gruppen ASA	154.396	0,15
	154.396	0,15
Pfund Sterling - 4,96 %		
4.802 Ashtead Group PLC	320.972	0,32
33.790 BAE Systems PLC	936.635	0,92
3.714 Bunzl PLC	117.299	0,12
1.086 DCC PLC	69.768	0,07
10.339 Experian PLC	518.061	0,51
1.773 Intertek Group PLC	112.709	0,11
14.399 Melrose Industries PLC	118.014	0,12
20.486 RELX PLC	980.995	0,97
27.725 Rentokil Initial PLC	140.267	0,14
94.332 Rolls-Royce Holdings PLC	1.511.234	1,49
3.813 Smiths Group PLC	120.734	0,12
809 Spirax Group PLC	74.223	0,07
	5.020.911	4,96
Singapur-Dollar - 0,38 %		
15.998 Keppel Ltd.	110.691	0,11
16.500 Singapore Airlines Ltd.	83.447	0,08
17.054 Singapore Technologies Engineering Ltd.	113.896	0,11
28.600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	74.761	0,08
	382.795	0,38
Schwedische Krone - 3,35 %		
2.856 AddTech AB	92.679	0,09
3.235 Alfa Laval AB	147.353	0,15
11.492 Assa Abloy AB	399.069	0,39
30.515 Atlas Copco AB (Class A)	515.554	0,51
17.142 Atlas Copco AB (Class B)	256.899	0,25
4.060 Beijer Ref AB	63.306	0,06
7.839 Epiroc AB (Class A)	165.363	0,16
4.284 Epiroc AB (Class B)	80.805	0,08
3.002 Indutrade AB	68.881	0,07
1.625 Investment AB Latour	38.512	0,04
2.560 Lifco AB	86.503	0,09
16.644 Nibe Industrier AB	65.549	0,06
3.517 Saab AB	214.832	0,21
11.711 Sandvik AB	325.987	0,32

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 3,35 % (Fortsetzung)		
5.402 Securitas AB	81.331	0,08
3.736 Skanska AB	96.885	0,10
3.743 SKF AB	92.808	0,09
2.366 Trelleborg AB	88.174	0,09
17.895 Volvo AB (Class B)	512.775	0,51
	3.393.265	3,35
Schweizer Franken - 2,31 %		
17.580 ABB Ltd.	1.266.493	1,25
104 Belimo Holding AG	108.686	0,11
378 Geberit AG	283.720	0,28
530 Kuehne & Nagel International AG	98.686	0,10
446 Schindler Holding AG (Non voting rights)	168.837	0,17
299 Schindler Holding AG (Voting rights)	107.665	0,11
1.785 SGS SA	185.040	0,18
297 VAT Group AG	117.359	0,11
	2.336.486	2,31
US-Dollar - 55,37 %		
6.072 3M Co.	942.253	0,93
1.537 AECOM	200.532	0,20
2.035 AerCap Holdings NV	246.235	0,24
971 Allegion PLC	172.207	0,17
2.577 AMETEK, Inc.	484.476	0,48
4.533 Automatic Data Processing, Inc.	1.330.435	1,31
832 Axon Enterprise, Inc.	597.076	0,59
8.471 Boeing Co.	1.828.296	1,81
1.427 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	142.629	0,14
1.293 Broadridge Financial Solutions, Inc.	307.954	0,30
1.288 Builders FirstSource, Inc.	156.170	0,15
484 Carlisle Cos., Inc.	159.217	0,16
8.720 Carrier Global Corp.	520.584	0,51
5.258 Caterpillar, Inc.	2.508.855	2,48
1.335 CH Robinson Worldwide, Inc.	176.754	0,17
4.104 Cintas Corp.	842.387	0,83
9.572 CNH Industrial NV	103.856	0,10
10.250 Copart, Inc.	460.942	0,46
21.001 CSX Corp.	745.746	0,74
1.542 Cummins, Inc.	651.295	0,64
2.877 Deere & Co.	1.315.537	1,30
1.753 Delta Air Lines, Inc.	99.483	0,10
1.608 Dover Corp.	268.263	0,26
4.393 Eaton Corp. PLC	1.644.080	1,62
494 EMCOR Group, Inc.	320.873	0,32
6.363 Emerson Electric Co.	834.698	0,82

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 55,37 % (Fortsetzung)		
1.394 Equifax, Inc.	357.603	0,35
1.562 Expeditors International of Washington, Inc.	191.486	0,19
12.768 Fastenal Co.	626.143	0,62
2.561 FedEx Corp.	603.909	0,60
2.184 Ferguson Enterprises, Inc.	490.483	0,48
3.859 Fortive Corp.	189.052	0,19
3.043 GE Vernova, Inc.	1.871.141	1,85
2.557 General Dynamics Corp.	871.937	0,86
11.940 General Electric Co.	3.591.791	3,55
28.040 Grab Holdings Ltd.	168.801	0,17
1.897 Graco, Inc.	161.169	0,16
869 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	220.804	0,22
476 HEICO Corp. (Voting rights)	153.662	0,15
7.169 Honeywell International, Inc.	1.509.074	1,49
4.285 Howmet Aerospace, Inc.	840.846	0,83
593 Hubbell, Inc.	255.174	0,25
826 IDEX Corp.	134.440	0,13
3.119 Illinois Tool Works, Inc.	813.310	0,80
4.558 Ingersoll Rand, Inc.	376.582	0,37
1.355 Jacobs Solutions, Inc.	203.060	0,20
1.724 Jardine Matheson Holdings Ltd.	108.612	0,11
897 JB Hunt Transport Services, Inc.	120.350	0,12
7.310 Johnson Controls International PLC	803.734	0,79
2.099 L3Harris Technologies, Inc.	641.056	0,63
1.444 Leidos Holdings, Inc.	272.858	0,27
352 Lennox International, Inc.	186.335	0,18
2.373 Lockheed Martin Corp.	1.184.625	1,17
2.396 Masco Corp.	168.654	0,17
630 Nordson Corp.	142.979	0,14
2.520 Norfolk Southern Corp.	757.033	0,75
1.522 Northrop Grumman Corp.	927.385	0,92
2.163 Old Dominion Freight Line, Inc.	304.507	0,30
4.349 Otis Worldwide Corp.	397.629	0,39
986 Owens Corning	139.480	0,14
5.888 PACCAR, Inc.	578.908	0,57
1.422 Parker-Hannifin Corp.	1.078.089	1,06
3.667 Paychex, Inc.	464.829	0,46
607 Paycom Software, Inc.	126.341	0,12
1.792 Pentair PLC	198.482	0,20
1.669 Quanta Services, Inc.	691.667	0,68
2.451 Republic Services, Inc.	562.455	0,56
4.833 Rocket Lab Corp.	231.549	0,23
1.246 Rockwell Automation, Inc.	435.514	0,43

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,65 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 55,37 % (Fortsetzung)		
3.338 Rollins, Inc.	196.074	0,19
14.935 RTX Corp.	2.499.074	2,47
572 Snap-on, Inc.	198.215	0,20
2.486 SS&C Technologies Holdings, Inc.	220.657	0,22
2.108 Textron, Inc.	178.105	0,18
2.470 Trane Technologies PLC	1.042.241	1,03
627 TransDigm Group, Inc.	826.399	0,82
2.171 TransUnion	181.886	0,18
22.194 Uber Technologies, Inc.	2.174.346	2,15
1.046 U-Haul Holding Co.	53.241	0,05
6.681 Union Pacific Corp.	1.579.188	1,56
906 United Airlines Holdings, Inc.	87.429	0,09
8.203 United Parcel Service, Inc.	685.197	0,68
721 United Rentals, Inc.	688.310	0,68
2.812 Veralto Corp.	299.787	0,30
1.568 Verisk Analytics, Inc.	394.368	0,39
3.998 Vertiv Holdings Co.	603.138	0,60
2.872 Waste Connections, Inc.	504.898	0,50
4.485 Waste Management, Inc.	990.423	0,98
405 Watsco, Inc.	163.742	0,16
1.922 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	385.303	0,38
512 WW Grainger, Inc.	487.916	0,48
2.745 Xylem, Inc.	404.888	0,40
	56.059.196	55,37
Stammaktien insgesamt	100.892.937	99,65
Wertpapiere insgesamt	100.892.937	99,65

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
149.421	747 2 of MSCI World Industrials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	2.955	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	2.955	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.955	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	100.895.892	99,65
Bankguthaben* (März 2025: 0,19 %)	206.121	0,20
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	8.186	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,16 %)	141.719	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	101.251.918	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,37
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	92.492.897	82.204.701
Derivative Finanzinstrumente	5.623	-
	92.498.520	82.204.701
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	402.216	168.123
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	23.518	22.521
Forderungen:		
Dividendenforderungen	161.202	304.615
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	11.078
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1.917	1.717
	93.087.373	82.712.755
Umlaufvermögen insgesamt		
	93.087.373	82.712.755
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(6.483)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(22.551)	(21.552)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(58.083)
	(22.551)	(86.118)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
	(22.551)	(86.118)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	93.064.822	82.626.637
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	69,07 USD	59,98 USD
		67,46 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		1.067.296	1.396.823
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		959	2.159
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	11.710	14.712
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		11.588.690	5.063.636
Bankzinserträge		1.503	4.101
Sonstige Erträge		184	337
Gesamtanlageertrag		12.670.342	6.481.768
Betriebliche Aufwendungen	3	(131.355)	(157.293)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		12.538.987	6.324.475
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		12.538.987	6.324.475
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(90.955)	(119.919)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.448.032	6.204.556

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	82.626.637	107.904.036
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.448.032	6.204.556
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	3.847.007
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.009.847)	(14.918.948)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.009.847)	(11.071.941)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	10.438.185	(4.867.385)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	93.064.822	103.036.651

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.448.032	6.204.556
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(997)	33.397
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(10.335.201)	4.689.619
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(12.106)	(13.295)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	2.099.728	10.914.277
Veränderungen bei den Forderungen	143.213	79.554
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	999	(2.769)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	144.212	76.785
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.243.940	10.991.062
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	-	3.847.007
Zahlungen für Rücknahmen	(2.009.847)	(14.918.948)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(2.009.847)	(11.071.941)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	234.093	(80.879)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	168.123	500.100
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	402.216	419.221
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(90.955)	(119.919)
Vereinnahmte Zinsen	2.462	6.260
Vereinnahmte Dividenden	1.210.709	1.476.409

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,49 %)		
Stammaktien - 98,97 % (März 2025: 99,05 %)		
Australischer Dollar - 9,34 %		
179.932 BHP Group Ltd.	5.071.698	5,45
15.757 BlueScope Steel Ltd.	236.951	0,26
71.412 Evolution Mining Ltd.	512.565	0,55
59.653 Fortescue Ltd.	738.514	0,79
48.746 Northern Star Resources Ltd.	766.631	0,82
13.337 Rio Tinto Ltd.	1.078.635	1,16
157.182 South32 Ltd.	285.432	0,31
	8.690.426	9,34
Kanadischer Dollar - 15,04 %		
17.947 Agnico Eagle Mines Ltd.	3.023.413	3,25
14.666 Alamos Gold, Inc.	511.318	0,55
61.251 Barrick Mining Corp.	2.012.206	2,16
5.038 CCL Industries, Inc.	284.017	0,30
25.097 First Quantum Minerals Ltd.	567.812	0,61
6.837 Franco-Nevada Corp.	1.522.134	1,64
25.407 Ivanhoe Mines Ltd.	269.518	0,29
44.365 Kinross Gold Corp.	1.101.313	1,18
3.814 Lundin Gold, Inc.	247.167	0,27
24.363 Lundin Mining Corp.	363.501	0,39
17.495 Nutrien Ltd.	1.027.646	1,10
14.477 Pan American Silver Corp.	561.122	0,60
16.532 Teck Resources Ltd.	725.369	0,78
15.945 Wheaton Precious Metals Corp.	1.784.731	1,92
	14.001.267	15,04
Dänische Krone - 0,82 %		
12.441 Novonisis Novozymes B	761.994	0,82
	761.994	0,82
Euro - 11,36 %		
20.480 Air Liquide SA	4.255.958	4,57
6.091 Akzo Nobel NV	433.710	0,47
16.399 ArcelorMittal SA	589.241	0,63
2.085 Arkema SA	131.313	0,14
31.549 BASF SE	1.571.400	1,69
6.428 Covestro AG	440.334	0,47
6.576 DSM-Firmenich AG	560.347	0,60
9.648 Evonik Industries AG	167.439	0,18
4.708 Heidelberg Materials AG	1.059.635	1,14
20.942 Stora Enso OYJ	229.730	0,25
2.629 Syensqo SA	212.219	0,23
4.681 Symrise AG	407.233	0,44
18.748 UPM-Kymmene OYJ	512.612	0,55
	10.571.171	11,36

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,49 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,97 % (März 2025: 99,05 %) (Fortsetzung)		
Israelischer Neuer Schekel - 0,20 %		
29.329 ICL Group Ltd.	183.778	0,20
	183.778	0,20
Japanischer Yen - 5,58 %		
44.800 Asahi Kasei Corp.	353.249	0,38
21.700 JFE Holdings, Inc.	266.906	0,29
46.300 Mitsubishi Chemical Group Corp.	266.887	0,29
32.600 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	222.948	0,24
6.100 Nippon Sanso Holdings Corp.	216.723	0,23
170.500 Nippon Steel Corp.	703.658	0,76
24.850 Nitto Denko Corp.	591.783	0,63
60.200 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.978.201	2,12
9.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	290.503	0,31
47.500 Toray Industries, Inc.	304.037	0,33
	5.194.895	5,58
Norwegische Krone - 0,58 %		
48.928 Norsk Hydro ASA	331.489	0,36
5.713 Yara International ASA	208.760	0,22
	540.249	0,58
Pfund Sterling - 7,77 %		
39.727 Anglo American PLC	1.489.487	1,60
13.539 Antofagasta PLC	501.421	0,54
7.725 Fresnillo PLC	245.435	0,27
362.953 Glencore PLC	1.669.145	1,79
16.254 Mondi PLC	224.071	0,24
39.917 Rio Tinto PLC	2.626.458	2,82
11.269 Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	472.725	0,51
	7.228.742	7,77
Schwedische Krone - 0,85 %		
9.842 Boliden AB	400.478	0,43
2.593 Holmen AB	98.536	0,11
22.138 Svenska Cellulosa AB SCA	292.698	0,31
	791.712	0,85
Schweizer Franken - 5,63 %		
18.355 Amrise Ltd.	885.626	0,95
250 EMS-Chemie Holding AG	176.742	0,19
329 Givaudan SA	1.336.427	1,44
18.124 Holcim AG	1.533.928	1,65
11.059 SIG Group AG	114.044	0,12
5.364 Sika AG	1.193.948	1,28
	5.240.715	5,63
US-Dollar - 41,80 %		
7.879 Air Products & Chemicals, Inc.	2.148.761	2,31
82.415 Amcor PLC	674.155	0,72

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,97 % (März 2025: 99,05 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 41,80 % (Fortsetzung)		
2.808 Avery Dennison Corp.	455.373	0,49
9.537 Ball Corp.	480.855	0,52
5.829 CF Industries Holdings, Inc.	522.861	0,56
24.003 Corteva, Inc.	1.623.323	1,74
23.949 CRH PLC	2.871.485	3,09
4.038 Crown Holdings, Inc.	390.030	0,42
25.104 Dow, Inc.	575.635	0,62
14.804 DuPont de Nemours, Inc.	1.153.231	1,24
9.094 Ecolab, Inc.	2.490.483	2,68
51.069 Freeport-McMoRan, Inc.	2.002.926	2,15
8.918 International Flavors & Fragrances, Inc.	548.814	0,59
17.783 International Paper Co.	825.131	0,89
16.739 Linde PLC	7.951.025	8,54
9.093 LyondellBasell Industries NV	445.921	0,48
2.131 Martin Marietta Materials, Inc.	1.343.127	1,44
39.106 Newmont Corp.	3.297.027	3,54
8.239 Nucor Corp.	1.115.808	1,20
3.136 Packaging Corp. of America	683.428	0,73
8.117 PPG Industries, Inc.	853.178	0,92
1.865 Reliance, Inc.	523.748	0,56
4.458 RPM International, Inc.	525.509	0,57
8.472 Sherwin-Williams Co.	2.933.515	3,15
7.235 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	307.994	0,33
5.088 Steel Dynamics, Inc.	709.420	0,76
4.722 Vulcan Materials Co.	1.452.582	1,56
	38.905.345	41,80
Stammaktien insgesamt	92.110.294	98,97
Hinterlegungsscheine - 0,41 % (März 2025: 0,44 %)		
Australischer Dollar - 0,41 %		
20.559 James Hardie Industries PLC	382.603	0,41
Hinterlegungsscheine insgesamt	382.603	0,41
Wertpapiere insgesamt	92.492.897	99,38

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch schnitt licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
395.328	659 6 of MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	5.623	0,01
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	5.623	0,01
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	5.623	0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	92.498.520	99,39
Bankguthaben* (März 2025: 0,20 %)	402.216	0,43
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	23.518	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,29 %)	140.568	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	93.064.822	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,63
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	1.566.568.063	1.136.774.273		
Derivative Finanzinstrumente	34.105	-		
	1.566.602.168	1.136.774.273		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.107.757	3.190.141		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	334.140	317.592		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	3.512.611	3.225.412		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	696.179	179.720		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	86.287	70.073		
Umlaufvermögen insgesamt	1.573.339.142	1.143.757.211		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(13.919)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(575.567)	(421.861)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(375.153)	(1.771.404)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(950.720)	(2.207.184)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.572.388.422	1.141.550.027		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
USD nicht abgesichert (Acc)	4	124,29 USD	102,84 USD	109,92 USD
USD nicht abgesichert (Dist)	4	11,84 USD	9,87 USD	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		16.939.824	10.156.032
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		12.177	11.455
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	503.984	538.338
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		254.366.591	49.485.561
Bankzinserträge		76.946	38.733
Sonstige Erträge		3.507	14.292
Gesamtanlageertrag		271.903.029	60.244.411
Betriebliche Aufwendungen	3	(3.177.623)	(1.939.807)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		268.725.406	58.304.604
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(173.150)	-
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		268.552.256	58.304.604
Kapitalertragsteuern	2	(3.315)	-
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.107.442)	(1.276.691)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		266.441.499	57.027.913

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.141.550.027	834.350.035
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	266.441.499	57.027.913
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	212.595.923	47.325.356
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(48.199.027)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	164.396.896	47.325.356
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	430.838.395	104.353.269
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.572.388.422	938.703.304

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	266.441.499	57.027.913
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(16.548)	(60.602)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(431.706.500)	(104.925.263)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(48.024)	28.422
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(165.329.573)	(47.929.530)
Veränderungen bei den Forderungen	(303.413)	250.176
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	153.706	(116.854)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(149.707)	133.322
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(165.479.280)	(47.796.208)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	212.595.923	47.325.356
Zahlungen für Rücknahmen	(48.199.027)	-
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	164.396.896	47.325.356
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.082.384)	(470.852)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	3.190.141	1.570.196
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	2.107.757	1.099.344
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(2.110.757)	(1.276.691)
Vereinnahmte Zinsen	89.123	50.188
Vereinnahmte Dividenden	16.652.625	10.241.460
Gezahlte Ausschüttung	(173.150)	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %)		
Australischer Dollar - 3,26 %		
76.923 Accent Group Ltd.	67.295	0,00
117.831 AGL Energy Ltd.	691.118	0,04
86.988 Alpha HPA Ltd.	47.562	0,00
98.718 ALS Ltd.	1.303.273	0,08
7.316 Amotiv Ltd.	43.105	0,00
520.885 AMP Ltd.	573.059	0,04
44.371 Ampol Ltd.	879.560	0,06
16.301 Ansell Ltd.	344.199	0,02
5.727 ARB Corp. Ltd.	146.357	0,01
261.805 Atlas Arteria Ltd.	851.940	0,05
27.323 AUB Group Ltd.	592.685	0,04
150.804 Aurizon Holdings Ltd.	318.826	0,02
25.316 Aussie Broadband Ltd.	96.978	0,01
60.348 Austal Ltd.	309.566	0,02
297.556 AVZ Minerals Ltd.	15.382	0,00
79.322 Bank of Queensland Ltd.	381.137	0,02
27.905 Bapcor Ltd.	58.626	0,00
204.822 Beach Energy Ltd.	155.429	0,01
50.255 Bega Cheese Ltd.	172.861	0,01
156.346 Bellevue Gold Ltd.	118.643	0,01
57.520 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	498.246	0,03
44.843 Boss Energy Ltd.	61.223	0,00
11.671 Breville Group Ltd.	231.894	0,02
39.013 BWP Property Group Ltd.	96.184	0,01
53.035 Capricorn Metals Ltd.	465.020	0,03
33.739 Catalyst Metals Ltd.	176.648	0,01
31.666 Catapult Sports Ltd.	144.388	0,01
77.606 Challenger Ltd.	445.413	0,03
35.619 Champion Iron Ltd.	110.242	0,01
445.753 Cleanaway Waste Management Ltd.	818.321	0,05
30.670 Codan Ltd.	600.039	0,04
17.224 Corporate Travel Management Ltd.	183.442	0,01
6.915 Credit Corp. Group Ltd.	70.073	0,00
19.960 Data#3 Ltd.	121.437	0,01
134.116 Deep Yellow Ltd.	174.215	0,01
37.517 Deterra Royalties Ltd.	98.960	0,01
34.701 Develop Global Ltd.	97.282	0,01
7.589 Domino's Pizza Enterprises Ltd.	67.799	0,00
127.359 Downer EDI Ltd.	622.081	0,04
135.635 DroneShield Ltd.	418.897	0,03
302.052 Dyno Nobel Ltd.	620.573	0,04
22.382 Eagers Automotive Ltd.	434.923	0,03
19.846 Elders Ltd.	97.989	0,01
74.715 Emerald Resources NL	248.577	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,26 % (Fortsetzung)		
229.880 Endeavour Group Ltd.	553.041	0,04
16.631 EVT Ltd.	144.060	0,01
135.758 Firefinch Ltd.	5.398	0,00
14.073 Flight Centre Travel Group Ltd.	107.912	0,01
100.349 G8 Education Ltd.	56.198	0,00
43.691 Generation Development Group Ltd.	201.535	0,01
152.393 Genesis Minerals Ltd.	594.881	0,04
9.184 GrainCorp Ltd.	54.780	0,00
4.882 Guzman y Gomez Ltd.	84.059	0,01
16.400 Hansen Technologies Ltd.	63.802	0,00
134.366 Harvey Norman Holdings Ltd.	657.197	0,04
54.950 Helia Group Ltd.	210.497	0,01
16.591 HUB24 Ltd.	1.107.925	0,07
56.206 IDP Education Ltd.	244.736	0,02
99.265 IGO Ltd.	340.781	0,02
86.017 Iluka Resources Ltd.	360.859	0,02
96.812 Imdex Ltd.	216.226	0,01
7.873 Inghams Group Ltd.	13.201	0,00
97.246 Insignia Financial Ltd.	288.735	0,02
37.313 IperionX Ltd.	186.458	0,01
16.900 IPH Ltd.	39.986	0,00
28.281 IRESS Ltd.	165.315	0,01
20.400 JB Hi-Fi Ltd.	1.568.331	0,10
120.482 Judo Capital Holdings Ltd.	140.136	0,01
83.333 Karoon Energy Ltd.	91.128	0,01
60.287 Kelsian Group Ltd.	196.180	0,01
123.945 Lendlease Corp. Ltd.	451.795	0,03
108.225 Leo Lithium Ltd.	14.829	0,00
221.182 Liontown Resources Ltd.	144.389	0,01
6.510 Lovisa Holdings Ltd.	161.319	0,01
156.133 Lynas Rare Earths Ltd.	1.739.450	0,11
18.904 MA Financial Group Ltd.	116.767	0,01
21.131 Magellan Financial Group Ltd.	134.584	0,01
4.452 McMillan Shakespeare Ltd.	49.540	0,00
23.925 Megaport Ltd.	250.054	0,02
149.272 Mesoblast Ltd.	234.464	0,02
251.670 Metcash Ltd.	633.818	0,04
30.791 Mineral Resources Ltd.	839.533	0,05
40.008 Monadelphous Group Ltd.	596.594	0,04
180.000 Myer Holdings Ltd.	57.262	0,00
58.042 Nanosonics Ltd.	162.332	0,01
13.065 Netwealth Group Ltd.	254.483	0,02
16.237 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	212.423	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,26 % (Fortsetzung)		
64.916 New Hope Corp. Ltd.	168.650	0,01
109.182 NEXTEC Ltd.	1.224.337	0,08
53.745 nib holdings Ltd.	264.297	0,02
9.346 Nick Scali Ltd.	144.693	0,01
150.938 Nickel Industries Ltd.	71.024	0,00
379.202 Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	304.092	0,02
58.643 NRW Holdings Ltd.	179.948	0,01
62.953 Nufarm Ltd.	95.544	0,01
21.560 Nuix Ltd.	41.866	0,00
212.766 Ora Banda Mining Ltd.	166.393	0,01
79.049 Orica Ltd.	1.107.518	0,07
308.475 Orora Ltd.	425.239	0,03
54.780 Paladin Energy Ltd. (Voting rights)	302.061	0,02
50.913 Pantoro Gold Ltd.	204.480	0,01
85.844 Perenti Ltd.	159.870	0,01
33.832 Perpetual Ltd.	419.967	0,03
261.943 Perseus Mining Ltd.	850.653	0,05
16.928 PEXA Group Ltd.	175.802	0,01
520.024 Pilbara Minerals Ltd.	868.507	0,06
32.403 Pinnacle Investment Management Group Ltd.	385.478	0,02
54.573 PolyNovo Ltd.	51.540	0,00
31.415 Premier Investments Ltd.	400.790	0,03
396.941 Qube Holdings Ltd.	1.081.228	0,07
318.821 Ramelius Resources Ltd.	819.838	0,05
32.454 Ramsay Health Care Ltd.	682.477	0,04
20.866 Reece Ltd.	156.129	0,01
25.830 Regis Healthcare Ltd.	103.055	0,01
106.576 Regis Resources Ltd.	424.506	0,03
188.344 Reliance Worldwide Corp. Ltd.	510.534	0,03
294.118 Resolute Mining Ltd.	200.774	0,01
99.463 Sandfire Resources Ltd.	940.665	0,06
60.208 SEEK Ltd.	1.137.630	0,07
19.567 Silex Systems Ltd.	85.200	0,01
24.736 Sims Ltd.	219.185	0,01
29.762 SiteMinder Ltd.	142.216	0,01
28.817 SmartGroup Corp. Ltd.	152.406	0,01
45.000 Stanmore Resources Ltd.	63.525	0,00
228.411 Steadfast Group Ltd.	897.680	0,06
13.608 Super Retail Group Ltd.	146.644	0,01
63.067 Superloop Ltd.	142.112	0,01
491.728 Tabcorp Holdings Ltd.	334.040	0,02
51.485 Technology One Ltd.	1.312.320	0,08
48.900 Telix Pharmaceuticals Ltd.	472.191	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,26 % (Fortsetzung)		
14.411 Temple & Webster Group Ltd.	219.479	0,01
94.443 Treasury Wine Estates Ltd.	442.526	0,03
40.460 Tuas Ltd.	187.436	0,01
965.353 Vault Minerals Ltd.	422.260	0,03
211.218 Ventia Services Group Pty. Ltd.	715.322	0,05
195.005 Viva Energy Group Ltd.	234.570	0,02
8.925 Vulcan Energy Resources Ltd.	35.490	0,00
7.342 WA1 Resources Ltd.	89.533	0,01
25.274 WEB Travel Group Ltd.	66.164	0,00
167.385 West African Resources Ltd.	337.241	0,02
136.957 Westgold Resources Ltd.	406.642	0,03
160.398 Whitehaven Coal Ltd.	700.542	0,04
83.741 Worley Ltd.	779.766	0,05
40.926 Yancoal Australia Ltd.	143.756	0,01
198.171 Zip Co. Ltd.	580.513	0,04
	51.216.804	3,26
Kanadischer Dollar - 3,73 %		
2.000 ADENTRA, Inc.	50.640	0,00
15.298 Advantage Energy Ltd.	125.449	0,01
5.371 Aecon Group, Inc.	91.949	0,01
19.900 Air Canada	251.146	0,02
17.200 Algoma Steel Group, Inc.	61.067	0,00
122.134 Algonquin Power & Utilities Corp.	656.578	0,04
13.900 Allied Gold Corp.	242.955	0,02
4.385 Altius Minerals Corp.	105.481	0,01
4.496 Altus Group Ltd.	192.067	0,01
1.800 Andlauer Healthcare Group, Inc.	68.266	0,00
21.600 Aris Mining Corp.	211.746	0,01
15.077 Aritzia, Inc.	912.162	0,06
12.300 Atco Ltd.	445.360	0,03
130.479 Athabasca Oil Corp.	624.544	0,04
18.553 ATS Corp.	485.493	0,03
37.300 Aya Gold & Silver, Inc.	431.601	0,03
232.350 B2Gold Corp.	1.148.892	0,07
6.876 Badger Infrastructure Solutions Ltd.	303.327	0,02
43.150 Bausch Health Cos., Inc.	277.867	0,02
144.932 Baytex Energy Corp.	339.570	0,02
30.261 Birchcliff Energy Ltd.	124.619	0,01
7.200 Bird Construction, Inc.	156.171	0,01
84.000 Biffarms Ltd.	237.257	0,02
107.227 BlackBerry Ltd.	523.265	0,03
13.987 Boralex, Inc.	273.125	0,02
4.880 BOYD GROUP, Inc.	823.224	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,73 % (Fortsetzung)		
2.800 Brookfield Business Corp.	94.018	0,01
17.431 Brookfield Infrastructure Corp.	716.082	0,05
4.700 BRP, Inc.	285.837	0,02
4.769 Canaccord Genuity Group, Inc.	36.811	0,00
3.679 Canada Goose Holdings, Inc.	50.661	0,00
3.418 Canfor Corp.	30.092	0,00
25.136 Capital Power Corp.	1.180.565	0,08
102.991 Capstone Copper Corp.	874.913	0,06
9.762 Cardinal Energy Ltd.	54.374	0,00
1.400 Cargojet, Inc.	92.569	0,01
28.611 Centerra Gold, Inc.	306.590	0,02
20.200 CES Energy Solutions Corp.	136.322	0,01
1.000 Cogeco Communications, Inc.	45.968	0,00
6.700 Collective Mining Ltd.	97.317	0,01
7.644 Colliers International Group, Inc.	1.195.769	0,08
11.000 Computer Modelling Group Ltd.	49.569	0,00
27.900 Cronos Group, Inc.	77.199	0,01
62.340 Defi Technologies, Inc.	127.691	0,01
15.603 Definity Financial Corp.	802.129	0,05
113.578 Denison Mines Corp.	312.637	0,02
12.000 dentalcorp Holdings Ltd.	93.747	0,01
114.350 Discovery Silver Corp.	424.066	0,03
3.284 Docebo, Inc.	89.617	0,01
34.809 DPM Metals, Inc.	771.782	0,05
37.601 Eldorado Gold Corp.	1.086.089	0,07
42.200 Endeavour Silver Corp.	330.588	0,02
14.639 Enerflex Ltd.	157.921	0,01
35.540 Energy Fuels, Inc.	545.846	0,03
3.514 Enghouse Systems Ltd.	52.859	0,00
7.663 EQB, Inc.	512.188	0,03
113.082 Equinox Gold Corp.	1.267.032	0,08
17.463 ERO Copper Corp.	353.803	0,02
5.300 Exchange Income Corp.	276.618	0,02
12.880 Extencare, Inc.	136.581	0,01
12.836 Fiera Capital Corp.	60.149	0,00
23.927 Finning International, Inc.	1.111.744	0,07
77.218 First Majestic Silver Corp.	948.437	0,06
47.700 Foran Mining Corp.	133.357	0,01
47.856 Fortuna Mining Corp.	428.551	0,03
16.330 Freehold Royalties Ltd.	161.727	0,01
24.000 G Mining Ventures Corp.	476.930	0,03
19.937 Gibson Energy, Inc.	370.684	0,02
3.233 goeasy Ltd.	402.835	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,73 % (Fortsetzung)		
2.300 Groupe Dynamite, Inc.	98.718	0,01
1.300 Hammond Power Solutions, Inc.	115.350	0,01
99.927 Headwater Exploration, Inc.	539.350	0,03
69.687 Hudbay Minerals, Inc.	1.055.773	0,07
96.434 IAMGOLD Corp.	1.246.143	0,08
3.550 Interfor Corp.	25.897	0,00
11.100 International Petroleum Corp.	185.239	0,01
12.622 Jamieson Wellness, Inc.	328.477	0,02
37.100 K92 Mining, Inc.	448.485	0,03
18.600 Kelt Exploration Ltd.	91.971	0,01
5.899 Kinaxis, Inc.	761.647	0,05
9.606 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	193.860	0,01
8.602 Laurentian Bank of Canada	203.953	0,01
3.000 Leon's Furniture Ltd.	62.182	0,00
18.521 Lightspeed Commerce, Inc.	213.909	0,01
10.006 Linamar Corp.	536.760	0,03
23.953 Lithium Americas Corp.	136.860	0,01
13.104 Maple Leaf Foods, Inc.	339.137	0,02
18.000 MDA Space Ltd.	448.383	0,03
49.797 MEG Energy Corp.	1.004.959	0,06
44.100 Meren Energy, Inc.	58.318	0,00
11.537 Methanex Corp.	458.777	0,03
73.800 Montage Gold Corp.	359.081	0,02
1.400 MTY Food Group, Inc.	38.748	0,00
9.330 Mullen Group Ltd.	93.340	0,01
140.825 New Gold, Inc.	1.009.074	0,06
97.374 NexGen Energy Ltd.	871.985	0,06
16.956 NFI Group, Inc.	179.748	0,01
19.600 NGEx Minerals Ltd.	365.545	0,02
6.225 North West Co., Inc.	213.942	0,01
44.138 Northland Power, Inc.	739.123	0,05
53.861 Novagold Resources, Inc.	476.132	0,03
48.710 NuVista Energy Ltd.	562.927	0,04
37.181 OceanaGold Corp.	793.911	0,05
6.100 Onex Corp.	541.389	0,03
36.016 OR Royalties, Inc.	1.443.850	0,09
38.200 Orla Mining Ltd.	412.090	0,03
16.892 Paramount Resources Ltd.	272.792	0,02
16.826 Parex Resources, Inc.	219.969	0,01
24.544 Parkland Corp.	679.132	0,04
2.419 Pason Systems, Inc.	21.002	0,00
8.800 Pet Valu Holdings Ltd.	227.621	0,01
43.480 Peyto Exploration & Development Corp.	566.546	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,73 % (Fortsetzung)		
51.701 PrairieSky Royalty Ltd.	959.408	0,06
910 Precision Drilling Corp.	51.262	0,00
8.940 Premium Brands Holdings Corp.	600.433	0,04
3.700 Propel Holdings, Inc.	78.127	0,01
21.100 Quebecor, Inc.	664.512	0,04
17.535 Richelieu Hardware Ltd.	430.877	0,03
19.459 Russel Metals, Inc.	582.903	0,04
61.034 Sandstorm Gold Ltd.	764.131	0,05
13.596 Savaria Corp.	196.992	0,01
9.600 Seabridge Gold, Inc.	231.617	0,01
27.300 Secure Waste Infrastructure Corp.	388.879	0,02
25.242 Silvercorp Metals, Inc.	159.282	0,01
12.200 Skeena Resources Ltd.	224.728	0,01
12.500 Solaris Resources, Inc.	79.776	0,01
39.797 South Bow Corp.	1.126.352	0,07
4.791 Spin Master Corp.	66.146	0,00
8.616 Sprott, Inc.	716.266	0,05
39.285 SSR Mining, Inc.	959.396	0,06
7.298 Stella-Jones, Inc.	416.512	0,03
22.800 StorageVault Canada, Inc.	84.718	0,01
5.900 Strathcona Resources Ltd.	152.779	0,01
5.800 SunOpta, Inc.	33.931	0,00
27.484 Superior Plus Corp.	155.849	0,01
148.850 Tamarack Valley Energy Ltd.	647.220	0,04
45.400 Taseko Mines Ltd.	192.511	0,01
2.300 TerraVest Industries, Inc.	230.264	0,01
15.114 Topaz Energy Corp.	280.577	0,02
14.059 Torex Gold Resources, Inc.	584.428	0,04
53.460 TransAlta Corp.	730.397	0,05
10.626 Transcontinental, Inc.	150.218	0,01
17.800 Trican Well Service Ltd.	78.932	0,01
6.600 Triple Flag Precious Metals Corp.	193.247	0,01
5.600 Trisura Group Ltd.	154.429	0,01
46.828 Vermilion Energy, Inc.	365.833	0,02
48.000 Vizsla Silver Corp.	207.331	0,01
34.400 Well Health Technologies Corp.	127.078	0,01
23.100 Wesdome Gold Mines Ltd.	359.931	0,02
6.900 West Fraser Timber Co. Ltd.	469.174	0,03
6.769 Westshore Terminals Investment Corp.	121.136	0,01
1.291 Winpak Ltd.	37.837	0,00
	58.621.599	3,73

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Dänische Krone - 0,68 %		
26.835 ALK-Abello AS	880.307	0,06
104.161 Alm Brand AS	290.866	0,02
33.526 Ambu AS	488.683	0,03
11.264 Bavarian Nordic AS	404.971	0,03
1.790 cBrain AS	51.056	0,00
1.896 Chemometec AS	186.234	0,01
4.502 D/S Norden AS	163.560	0,01
4.104 Dfds AS	62.502	0,00
4.517 FLSmidth & Co. AS	317.117	0,02
22.074 GN Store Nord AS	373.182	0,02
1.157 Gubra AS	70.956	0,01
43.984 H Lundbeck AS	315.299	0,02
24.653 ISS AS	780.787	0,05
9.143 Jyske Bank AS	1.018.959	0,07
2.425 Matas AS	49.624	0,00
3.556 Netcompany Group AS	135.236	0,01
8.771 NKT AS	851.862	0,05
1.249 NTG Nordic Transport Group AS	36.490	0,00
1.782 Per Aarsleff Holding AS	192.427	0,01
5.620 Ringkjøbing Landbobank AS	1.303.973	0,08
8.094 Royal Unibrew AS	617.931	0,04
5.507 Scandinavian Tobacco Group AS	76.024	0,01
971 Schouw & Co. AS	90.026	0,01
11.858 Sydbank AS	952.888	0,06
7.564 TORM PLC	155.559	0,01
10.209 Zealand Pharma AS	740.991	0,05
	10.607.510	0,68
Euro - 5,77 %		
8.017 1&1 AG	189.341	0,01
311.796 A2A SpA	815.884	0,05
21.139 Aalberts NV	695.473	0,04
10.987 ACEA SpA	265.166	0,02
36.996 Acerinox SA	482.520	0,03
5.078 Ackermans & van Haaren NV	1.300.729	0,08
19.051 Air France-KLM	255.748	0,02
17.981 AIXTRON SE	311.633	0,02
33.135 Allfunds Group PLC	247.034	0,02
31.339 Almirall SA	423.468	0,03
6.754 Alten SA	554.723	0,04
8.910 Altri SGPS SA	52.451	0,00
849 AlzChem Group AG	149.836	0,01
620 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
4.217 AMG Critical Materials NV	142.109	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
13.647 Amplifon SpA	222.168	0,01
12.427 ANDRITZ AG	874.643	0,06
7.037 Antin Infrastructure Partners SA	96.741	0,01
5.199 Aperam SA	168.726	0,01
17.212 Arcadis NV	867.614	0,06
58.436 Arnoldo Mondadori Editore SpA	147.281	0,01
141.248 Aroundtown SA	541.714	0,03
2.929 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	77.091	0,01
953 Atoss Software SE	123.175	0,01
18.051 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	118.776	0,01
1.955 Aubay	110.147	0,01
7.000 Aumovio SE	288.862	0,02
5.593 Aurubis AG	697.922	0,04
24.067 Auto1 Group SE	820.083	0,05
25.567 Azelis Group NV	346.676	0,02
20.422 Azimut Holding SpA	790.183	0,05
9.582 Banca Generali SpA	533.895	0,03
144.171 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.277.283	0,08
35.318 Banca Popolare di Sondrio SpA	550.687	0,04
6.583 Barco NV	104.578	0,01
5.313 Basic-Fit NV	161.563	0,01
14.059 BAWAG Group AG	1.850.164	0,12
13.202 Bechtle AG	608.704	0,04
4.419 Befesa SA	149.539	0,01
2.896 Bekaert SA	132.369	0,01
42.810 BFF Bank SpA	549.295	0,04
7.338 Bilfinger SE	807.895	0,05
41.404 Brembo NV	437.117	0,03
6.937 Brunello Cucinelli SpA	758.041	0,05
16.135 Buzzi SpA	886.505	0,06
6.909 CA Immobilien Anlagen AG	189.801	0,01
61.319 Caim Homes PLC	138.047	0,01
9.234 CANCOM SE	283.726	0,02
6.637 Carel Industries SpA	174.296	0,01
5.842 Carl Zeiss Meditec AG	289.401	0,02
34.995 Ceconomy AG	180.307	0,01
1.655 Cewe Stiftung & Co. KGaA	194.268	0,01
4.840 CIE Automotive SA	151.274	0,01
80.032 CIR SpA-Compagnie Industriale	61.407	0,00
2.407 Citycon OYJ	9.254	0,00
20.704 Clariane SE	115.116	0,01
15.209 CMB Tech NV	146.181	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
8.290 Coface SA	154.586	0,01
4.000 Colruyt Group NV	157.544	0,01
4.665 Corbion NV	89.785	0,01
9.584 CPI Europe AG	209.233	0,01
2.487 Credito Emiliano SpA	40.034	0,00
8.834 CTT-Correios de Portugal SA	75.255	0,00
18.529 CureVac NV	99.191	0,01
16.138 Dalata Hotel Group PLC	121.358	0,01
1.559 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	79.684	0,01
14.457 De' Longhi SpA	522.859	0,03
1.043 Deme Group NV	152.210	0,01
20.067 Derichebourg SA	124.024	0,01
2.103 Dermapharm Holding SE	80.432	0,01
16.736 Deutsche Pfandbriefbank AG	98.422	0,01
14.966 Deutz AG	157.650	0,01
1.156 DiaSorin SpA	102.579	0,01
2.844 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	81.537	0,01
1.189 DO & Co. AG	310.151	0,02
2.537 Douglas AG	36.666	0,00
12.341 Duerr AG	289.433	0,02
6.000 Eckert & Ziegler SE	125.631	0,01
9.959 eDreams ODIGEO SA	95.604	0,01
10.935 Elior Group SA	33.972	0,00
32.893 Elis SA	946.134	0,06
1.318 Elmos Semiconductor SE	126.834	0,01
10.000 Emeis SA	173.430	0,01
43.542 Enagas SA	680.964	0,04
14.468 Enav SpA	73.474	0,00
5.281 Ence Energia y Celulosa SA	17.523	0,00
10.983 ERG SpA	271.005	0,02
414 Esso SA Francaise	49.277	0,00
5.490 Eurazeo SE	361.564	0,02
20.052 Eutelsat Communications SACA	80.461	0,01
737 EVN AG	20.264	0,00
19.715 Evotec SE	143.346	0,01
2.670 Exail Technologies SA	318.745	0,02
4.095 Exosens SAS	207.862	0,01
3.769 Fagron	87.597	0,01
2.041 Fielmann Group AG	123.266	0,01
2.500 Financiere de Tubize SA	573.987	0,04
14.422 Fincantieri SpA	378.570	0,02
6.068 Finnair OYJ	20.491	0,00
11.487 flatexDEGIRO AG	376.303	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)			Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
8.037 Flow Traders Ltd.	240.997	0,02	677 JOST Werke SE	39.495	0,00
8.728 Fluidra SA	236.489	0,02	32.689 Just Eat Takeaway.com NV	775.489	0,05
1.840 Fnac Darty SA	63.130	0,00	73.620 Juventus Football Club SpA	235.808	0,02
23.925 Forvia SE	320.756	0,02	27.783 K&S AG	376.724	0,02
4.629 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	400.044	0,03	5.252 Kalmar OYJ	208.089	0,01
29.545 Freenet AG	944.952	0,06	6.104 KBC Ancora	483.406	0,03
1.814 Friedrich Vorwerk Group SE	174.566	0,01	13.404 Kemira OYJ	300.504	0,02
16.021 Fugro NV	171.022	0,01	2.281 Kempower OYJ	38.112	0,00
10.929 Galapagos NV	374.460	0,02	449 Kinopolis Group NV	16.882	0,00
6.223 Gaztransport Et Technigaz SA	1.152.375	0,07	13.439 KION Group AG	907.183	0,06
6.391 Gerresheimer AG	265.083	0,02	4.942 Kloeckner & Co. SE	33.564	0,00
5.257 Gestamp Automocion SA	20.335	0,00	15.199 Kojamo OYJ	193.768	0,01
4.439 GFT Technologies SE	94.824	0,01	12.140 Konecranes OYJ	1.001.368	0,06
42.021 Glanbia PLC (Non Voting rights)	691.739	0,04	54.738 Koninklijke BAM Groep NV	516.788	0,03
465 Glanbia PLC (Voting rights)	7.813	0,00	8.530 Koninklijke Vopak NV	391.288	0,02
76.605 Glenveagh Properties PLC	174.261	0,01	5.304 Kontron AG	170.513	0,01
25.794 Grand City Properties SA	340.661	0,02	830 Krones AG	120.931	0,01
2.491 Grenergy Renovables SA	188.201	0,01	4.338 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	296.399	0,02
3.133 Grenke AG	61.109	0,00	16.535 Lanxess AG	409.944	0,03
14.542 GVS SpA	79.454	0,01	2.474 Lenzing AG	73.982	0,00
2.096 Harvia OYJ	84.843	0,01	122.153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	185.153	0,01
83.315 Havas NV	153.255	0,01	2.326 LISI SA	126.267	0,01
8.094 HBX Group International PLC	68.380	0,00	6.785 Logista Integral SA	230.402	0,01
29.575 HelloFresh SE	254.236	0,02	43.145 Lottomatica Group SpA	1.161.938	0,07
191.875 Hera SpA	863.485	0,06	84.383 Louis Hachette Group	152.988	0,01
8.827 Hiab OYJ	514.645	0,03	19.756 Maire SpA	292.488	0,02
4.331 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	498.715	0,03	34.032 Mandatum OYJ	228.249	0,01
9.799 HUGO BOSS AG	465.619	0,03	30.806 MARR SpA	333.375	0,02
16.733 Huhtamaki OYJ	579.614	0,04	3.326 Melexis NV	263.598	0,02
528 Hypoport SE	85.491	0,01	21.653 Melia Hotels International SA	188.400	0,01
295 ID Logistics Group SACA	139.170	0,01	5.166 Mersen SA	152.358	0,01
5.552 Imerys SA	146.390	0,01	1.502 Metropole Television SA	22.519	0,00
16.227 Indra Sistemas SA	726.442	0,05	15.010 Metsa Board OYJ	52.840	0,00
13.700 Intercos SpA	194.458	0,01	41.483 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	154.904	0,01
2.463 Interparfums SA	81.264	0,01	25.022 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	91.319	0,01
16.807 Interpump Group SpA	769.786	0,05	5.119 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	26.056	0,00
6.017 IONOS Group SE	281.031	0,02	9.317 Mota-Engil SGPS SA	55.832	0,00
11.160 IPSOS SA	496.458	0,03	2.661 Mutares SE & Co. KGaA	92.862	0,01
52.361 Iren SpA	162.055	0,01	1.076 Nagarro SE	65.617	0,00
99.277 Italgas SpA	913.956	0,06	34.847 Navigator Co. SA	133.973	0,01
29.425 Iveco Group NV	634.613	0,04	2.737 Neinor Homes SA	55.765	0,00
8.432 JCDecaux SE	151.289	0,01	2.902 NewPrinces SpA	78.597	0,01
17.072 Jenoptik AG	344.624	0,02	6.349 Nexans SA	939.969	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
4.750 Nexity SA	61.561	0,00
30.074 Nokian Renkaat OYJ	271.918	0,02
18.313 Nordex SE	469.087	0,03
2.042 Northern Data AG	42.109	0,00
96.673 NOS SGPS SA	441.868	0,03
5.348 OCI NV	24.759	0,00
3.837 Oesterreichische Post AG	133.451	0,01
11.113 Ontex Group NV	82.525	0,01
8.034 Opmobility	128.950	0,01
119.106 Outokumpu OYJ	541.325	0,03
8.952 Patrizia SE	75.524	0,00
586 Peugeot Invest SA	51.435	0,00
855 Pfisterer Holding SE	72.233	0,00
3.144 Pharma Mar SA	334.879	0,02
195.108 Pharming Group NV	284.960	0,02
33.113 Piaggio & C SpA	76.181	0,00
98.161 Pirelli & C SpA	668.275	0,04
3.537 Planisware SA	81.208	0,01
19.712 Pluxee NV	349.972	0,02
1.630 Porr AG	54.489	0,00
59.320 PostNL NV	72.838	0,00
19.210 Proximus SADP	167.934	0,01
14.546 Puma SE	361.657	0,02
12.000 Puuilo OYJ	209.244	0,01
1.841 QT Group OYJ	98.771	0,01
20.800 Quadient SA	320.164	0,02
7.182 RAI Way SpA	50.886	0,00
21.286 Raiffeisen Bank International AG	733.824	0,05
7.260 Recticel SA	76.263	0,00
2.935 Redcare Pharmacy NV	253.991	0,02
2.810 Remy Cointreau SA	151.814	0,01
32.474 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	116.760	0,01
12.039 RENK Group AG	1.239.315	0,08
4.586 Reply SpA	653.092	0,04
2.463 Revenio Group OYJ	66.852	0,00
8.738 Rubis SCA	326.290	0,02
76.346 Sacyr SA	319.535	0,02
5.043 SAF-Holland SE	87.579	0,01
245.119 Saipem SpA	707.652	0,05
7.610 Salvatore Ferragamo SpA	47.838	0,00
3.661 Salzgitte AG	110.725	0,01
17.283 SBM Offshore NV	441.892	0,03
3.264 SBO AG	102.400	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
12.945 Schaeffler AG	86.319	0,01
4.106 Schott Pharma AG & Co. KGaA	101.798	0,01
28.712 SCOR SE	1.012.098	0,06
4.841 SEB SA	355.226	0,02
255 Secunet Security Networks AG	57.109	0,00
1.982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	42.525	0,00
1.063 Sesa SpA	107.916	0,01
3.427 SGL Carbon SE	12.684	0,00
26.197 Signify NV	686.427	0,04
2.803 Siltronic AG	153.478	0,01
1.919 Sixt SE	185.685	0,01
2.016 SMA Solar Technology AG	50.977	0,00
2.994 Societe BIC SA	186.803	0,01
2.608 SOITEC	118.807	0,01
6.732 SOL SpA	401.042	0,03
7.508 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	96.115	0,01
16.143 Solvay SA	512.516	0,03
182.955 Sonae SGPS SA	287.633	0,02
2.964 Sopra Steria Group	563.501	0,04
25.693 SPIE SA	1.382.669	0,09
2.387 Stabilus SE	68.996	0,00
10.755 Stroer SE & Co. KGaA	478.947	0,03
12.545 Suedzucker AG	138.044	0,01
1.692 SUSS MicroTec SE	60.438	0,00
37.258 TAG Immobilien AG	643.539	0,04
20.768 Tamburi Investment Partners SpA	203.760	0,01
38.431 TeamViewer SE	391.280	0,02
24.855 Technip Energies NV	1.170.521	0,07
11.267 Technogym SpA	191.167	0,01
13.193 Technoprobe SpA	130.060	0,01
5.762 Tecnicas Reunidas SA	179.414	0,01
5.582 Tessengerlo Group SA	169.546	0,01
89.277 thyssenkrupp AG	1.224.713	0,08
31.732 TietoEVRY OYJ	574.190	0,04
4.602 Tokmanni Group Corp.	49.126	0,00
3.527 TomTom NV	22.213	0,00
692 Trigano SA	120.583	0,01
83.119 TUI AG	756.121	0,05
13.934 Ubisoft Entertainment SA	159.369	0,01
41.050 Umicore SA	728.812	0,05
249.301 Unicaja Banco SA	682.524	0,04
39.595 Unipharm PLC	183.305	0,01
6.614 UNIQA Insurance Group AG	98.231	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,77 % (Fortsetzung)		
12.776 United Internet AG	403.217	0,03
39.613 Valeo SE	495.009	0,03
34.331 Vallourec SACA	652.885	0,04
27.309 Valmet OYJ	907.451	0,06
3.592 Verbio SE	45.076	0,00
860 VGP NV	96.099	0,01
2.568 Vicat SACA	180.139	0,01
6.251 Vidrala SA	661.043	0,04
4.213 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	231.920	0,01
699 Virbac SACA	258.307	0,02
3.814 Viscofan SA	260.372	0,02
75.001 Vivendi SE	264.202	0,02
17.268 voestalpine AG	616.407	0,04
830 Vossloh AG	88.260	0,01
1.231 VusionGroup	368.838	0,02
2.981 Wacker Chemie AG	224.521	0,01
5.963 Wacker Neuson SE	154.144	0,01
53.753 Webuild SpA	223.333	0,01
5.619 Wendel SE	538.089	0,03
22.826 Wienerberger AG	735.419	0,05
22.969 Worldline SA	74.219	0,00
10.381 YIT OYJ	36.276	0,00
	90.780.841	5,77
Hongkong-Dollar - 0,56 %		
58.500 ASMPT Ltd.	616.925	0,04
114.073 Bank of East Asia Ltd.	177.405	0,01
132.000 Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	154.897	0,01
64.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
24.369 Cafe de Coral Holdings Ltd.	20.233	0,00
60.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	148.681	0,01
42.683 CITIC Telecom International Holdings Ltd.	13.331	0,00
37.000 Cowell e Holdings, Inc.	185.466	0,01
510.412 CTF Services Ltd.	552.371	0,04
61.200 Dah Sing Banking Group Ltd.	77.086	0,00
20.000 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	87.348	0,01
710.000 Deep Source Holdings Ltd.	66.616	0,00
26.000 Dream International Ltd.	41.972	0,00
134.000 Envision Greenwise Holdings Ltd.	64.585	0,00
578.000 First Pacific Co. Ltd.	485.109	0,03
394.262 Guotai Junan International Holdings Ltd.	227.525	0,01
133.000 Hang Lung Group Ltd.	250.602	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 0,56 % (Fortsetzung)		
165.280 Hang Lung Properties Ltd.	185.452	0,01
10.500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	17.787	0,00
150.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	21.207	0,00
31.000 Hysan Development Co. Ltd.	63.351	0,00
53.757 Johnson Electric Holdings Ltd.	281.208	0,02
656.000 JS Global Lifestyle Co. Ltd.	156.825	0,01
208.000 Kerry Properties Ltd.	557.133	0,04
8.579 KLN Logistics Group Ltd.	8.160	0,00
45.000 Luk Fook Holdings International Ltd.	144.016	0,01
228.800 Man Wah Holdings Ltd.	126.745	0,01
111.000 Melco International Development Ltd.	89.737	0,01
81.000 Mobvista, Inc.	218.418	0,01
230.000 New World Development Co. Ltd.	231.171	0,01
77.500 OSL Group Ltd.	149.414	0,01
733.000 Pacific Basin Shipping Ltd.	236.470	0,02
153.000 PAX Global Technology Ltd.	113.073	0,01
708.000 PCCW Ltd.	485.019	0,03
62.000 Realord Group Holdings Ltd.	96.262	0,01
361.250 SJM Holdings Ltd.	154.150	0,01
1.625 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	971	0,00
85.000 Stella International Holdings Ltd.	167.806	0,01
137.000 SUNeVision Holdings Ltd.	120.969	0,01
42.000 Super Hi International Holding Ltd.	77.842	0,00
135.000 Time Interconnect Technology Ltd.	270.854	0,02
1.350.000 United Energy Group Ltd.	91.962	0,01
152.000 United Laboratories International Holdings Ltd.	293.435	0,02
96.772 Vitasoy International Holdings Ltd.	104.976	0,01
688.000 Viva Goods Co. Ltd.	53.941	0,00
311.000 Vobile Group Ltd.	238.634	0,02
148.000 VSTECS Holdings Ltd.	204.488	0,01
12.000 VTech Holdings Ltd.	96.705	0,01
204.800 Wynn Macau Ltd.	190.049	0,01
172.930 Xinyi Glass Holdings Ltd.	200.482	0,01
106.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	181.369	0,01
	8.800.233	0,56
Israelischer Neuer Schekel - 1,14 %		
6.867 Airport City Ltd.	127.713	0,01
44.944 Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	534.131	0,03
30.067 Amot Investments Ltd.	225.355	0,01
5.914 Ashtrm Group Ltd.	124.707	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Israelischer Neuer Schekel - 1,14 % (Fortsetzung)		
48.510 Aura Investments Ltd.	322.323	0,02
1.239 Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	254.739	0,02
446.982 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	858.785	0,05
1.420 Big Shopping Centers Ltd.	292.511	0,02
541 Blue Square Real Estate Ltd.	59.250	0,00
5.603 Camtek Ltd.	586.674	0,04
50.537 Cellcom Israel Ltd.	504.529	0,03
15.717 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	807.378	0,05
977 Danel Adir Yeoshua Ltd.	150.210	0,01
8.670 Delek Automotive Systems Ltd.	64.038	0,00
1.381 Delek Group Ltd.	334.721	0,02
51.408 El Al Israel Airlines	234.826	0,02
2.962 Electra Consumer Products 1970 Ltd.	103.560	0,01
161 Electra Ltd.	94.041	0,01
67.309 Energix-Renewable Energies Ltd.	290.956	0,02
30.209 Enlight Renewable Energy Ltd.	931.841	0,06
3.477 Equital Ltd.	153.453	0,01
3.196 Fattal Holdings 1998 Ltd.	535.488	0,03
4.628 FIBI Holdings Ltd.	352.196	0,02
4.257 First International Bank of Israel Ltd.	305.535	0,02
900 Formula Systems 1985 Ltd.	125.540	0,01
1.214 Fox Wizel Ltd.	128.842	0,01
1 Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	9	0,00
25.754 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	870.031	0,06
10.084 Inrom Construction Industries Ltd.	66.545	0,00
36.843 Isracard Ltd.	149.223	0,01
12.077 Israel Canada TR Ltd.	53.485	0,00
744 Israel Corp. Ltd.	232.941	0,02
3.950 Kenon Holdings Ltd.	177.323	0,01
3.043 Magic Software Enterprises Ltd.	62.011	0,00
1.749 Matrix IT Ltd.	61.680	0,00
1.606 Mega Or Holdings Ltd.	87.215	0,01
1 Mehadrin Ltd.	59	0,00
3.882 Meitav Investment House Ltd.	110.461	0,01
2.991 Melisron Ltd.	362.161	0,02
2.115 Menora Mivtachim Holdings Ltd.	208.075	0,01
55.094 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	191.624	0,01
160.582 Mivne Real Estate KD Ltd.	628.037	0,04
2.563 Nayax Ltd.	122.816	0,01
10.022 Next Vision Stabilized Systems Ltd.	455.063	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Israelischer Neuer Schekel - 1,14 % (Fortsetzung)		
2.907 One Software Technologies Ltd.	71.181	0,00
41.603 OPC Energy Ltd.	659.779	0,04
2.726 OY Nofar Energy Ltd.	87.057	0,01
17.224 Partner Communications Co. Ltd.	165.279	0,01
2.968 Paz Retail & Energy Ltd.	609.862	0,04
4.019 Retailors Ltd.	78.044	0,01
6.325 Sapiens International Corp. NV	272.261	0,02
12.000 Shapir Engineering & Industry Ltd.	98.368	0,01
55.073 Shikun & Binui Ltd.	251.734	0,02
45.605 Shufersal Ltd.	538.535	0,03
9.439 Strauss Group Ltd.	267.469	0,02
8.324 Summit Real Estate Holdings Ltd.	161.163	0,01
4.983 Tamar Petroleum Ltd.	68.632	0,00
12.163 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	281.257	0,02
19.995 Tower Semiconductor Ltd.	1.424.799	0,09
4.767 Turpaz Industries Ltd.	71.487	0,00
4.177 YH Dimri Construction & Development Ltd.	482.375	0,03
	17.931.383	1,14
Japanischer Yen - 11,91 %		
6.200 & ST HD Co. Ltd.	125.860	0,01
8.200 77 Bank Ltd.	343.191	0,02
6.900 ABC-Mart, Inc.	137.056	0,01
39.700 Acom Co. Ltd.	129.408	0,01
6.960 ADEKA Corp.	155.567	0,01
16.600 AEON Financial Service Co. Ltd.	169.557	0,01
16.340 Aica Kogyo Co. Ltd.	412.027	0,03
6.800 Aichi Steel Corp.	124.042	0,01
22.600 Aiful Corp.	76.361	0,01
6.700 Ain Holdings, Inc.	316.660	0,02
43.400 Air Water, Inc.	747.896	0,05
39.500 Alfresa Holdings Corp.	566.082	0,04
35.400 Alps Alpine Co. Ltd.	449.796	0,03
27.500 ALSOK Co. Ltd.	207.807	0,01
58.500 Amada Co. Ltd.	721.124	0,05
9.500 Amano Corp.	270.105	0,02
12.300 Anritsu Corp.	157.035	0,01
3.900 Anycolor, Inc.	148.675	0,01
2.600 AOKI Holdings, Inc.	31.284	0,00
3.400 Aoyama Trading Co. Ltd.	56.105	0,00
17.600 Aozora Bank Ltd.	275.884	0,02
7.100 Appier Group, Inc.	74.517	0,01
2.000 Arata Corp.	42.049	0,00
4.000 ARCLANDS Corp.	52.788	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
1.600 Arcs Co. Ltd.	34.235	0,00
9.850 ARE Holdings, Inc.	143.330	0,01
9.876 Argo Graphics, Inc.	82.788	0,01
2.200 Ariake Japan Co. Ltd.	88.635	0,01
19.040 Artience Co. Ltd.	403.529	0,03
5.200 As One Corp.	86.441	0,01
40.900 Asahi Intecc Co. Ltd.	665.073	0,04
4.800 ASKUL Corp.	50.963	0,00
5.290 Atom Corp.	22.924	0,00
3.800 Autobacs Seven Co. Ltd.	41.555	0,00
2.095 Awa Bank Ltd.	52.699	0,00
3.960 Axial Retailing, Inc.	31.453	0,00
60.100 Azbil Corp.	571.150	0,04
9.800 AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	70.936	0,00
23.000 BayCurrent, Inc.	1.354.911	0,09
1.000 Belc Co. Ltd.	52.341	0,00
11.800 Bell System24 Holdings, Inc.	106.746	0,01
31.100 Bic Camera, Inc.	344.514	0,02
10.800 BIPROGY, Inc.	441.551	0,03
20.100 BML, Inc.	502.891	0,03
43.600 Brother Industries Ltd.	731.710	0,05
4.600 Bunka Shutter Co. Ltd.	71.078	0,00
1.400 C Uyemura & Co. Ltd.	110.912	0,01
8.000 Calbee, Inc.	154.708	0,01
21.600 Canon Electronics, Inc.	399.282	0,03
8.200 Canon Marketing Japan, Inc.	332.531	0,02
25.000 Casio Computer Co. Ltd.	205.844	0,01
4.200 Change Holdings, Inc.	32.449	0,00
1.512 Chiyoda Corp.	4.024	0,00
21.100 Chugin Financial Group, Inc.	311.746	0,02
71.000 Chugoku Electric Power Co., Inc.	405.419	0,03
4.600 Chugoku Marine Paints Ltd.	111.663	0,01
75.300 Citizen Watch Co. Ltd.	511.399	0,03
2.900 CKD Corp.	54.098	0,00
36.500 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	651.234	0,04
10.900 Colowide Co. Ltd.	135.064	0,01
33.060 COMSYS Holdings Corp.	826.248	0,05
14.200 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	344.315	0,02
6.200 Cosmos Pharmaceutical Corp.	362.718	0,02
3.200 Cover Corp.	39.565	0,00
32.400 Create Restaurants Holdings, Inc.	169.805	0,01
28.100 Credit Saison Co. Ltd.	751.566	0,05
77.700 CyberAgent, Inc.	934.389	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
2.800 Cybozu, Inc.	64.651	0,00
20.700 Daicel Corp.	189.150	0,01
3.000 Dai-Dan Co. Ltd.	125.741	0,01
5.000 Daido Steel Co. Ltd.	43.285	0,00
9.100 Daiei Kankyo Co. Ltd.	206.111	0,01
1.200 Daihen Corp.	66.872	0,00
8.000 Daiichikoshu Co. Ltd.	90.598	0,01
800 Daikokutenbussan Co. Ltd.	39.056	0,00
16.200 Daio Paper Corp.	97.736	0,01
6.920 Daiseki Co. Ltd.	160.249	0,01
28.176 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	273.776	0,02
9.660 Daiwabo Holdings Co. Ltd.	193.122	0,01
11.700 DCM Holdings Co. Ltd.	126.994	0,01
9.900 DeNA Co. Ltd.	155.487	0,01
8.540 Denka Co. Ltd.	132.045	0,01
31.000 Dentsu Group, Inc.	679.676	0,04
5.044 Dentsu Soken, Inc.	221.658	0,01
35.000 Dexerials Corp.	539.510	0,03
26.700 DIC Corp.	659.884	0,04
800 Digital Arts, Inc.	41.602	0,00
5.100 Digital Garage, Inc.	124.837	0,01
5.700 Dip Corp.	89.735	0,01
28.700 DMG Mori Co. Ltd.	578.139	0,04
11.300 Dowa Holdings Co. Ltd.	413.024	0,03
8.800 DTS Corp.	78.058	0,01
1.700 Duskin Co. Ltd.	44.329	0,00
23.000 Eagle Industry Co. Ltd.	408.498	0,03
3.600 Earth Corp.	125.781	0,01
80.400 Ebara Corp.	1.841.712	0,12
3.200 EDION Corp.	46.911	0,00
25.100 eGuarantee, Inc.	278.049	0,02
2.400 Eizo Corp.	35.589	0,00
6.544 Elecom Co. Ltd.	81.797	0,01
35.000 Electric Power Development Co. Ltd.	657.531	0,04
2.000 en Japan, Inc.	22.088	0,00
15.000 ES-Con Japan Ltd.	104.818	0,01
1.300 Exedy Corp.	45.773	0,00
14.200 EXEO Group, Inc.	205.955	0,01
18.100 Ezaki Glico Co. Ltd.	620.512	0,04
1.100 FCC Co. Ltd.	23.946	0,00
4.700 Ferrotec Corp.	127.298	0,01
8.100 Financial Partners Group Co. Ltd.	130.480	0,01
16.820 Food & Life Cos. Ltd.	881.175	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
3.114 FP Corp.	53.072	0,00
7.242 Freee KK	172.364	0,01
22.400 Fuji Corp.	409.520	0,03
6.700 Fuji Media Holdings, Inc.	158.920	0,01
5.500 Fuji Oil Co. Ltd.	133.659	0,01
21.900 Fuji Seal International, Inc.	422.474	0,03
5.500 Fujimi, Inc.	80.665	0,01
900 Fujita Kanko, Inc.	63.927	0,00
8.800 Fujitec Co. Ltd.	336.484	0,02
1.200 Fukuda Denshi Co. Ltd.	54.765	0,00
36.800 Fukuoka Financial Group, Inc.	1.105.856	0,07
26.250 Funai Soken Holdings, Inc.	459.288	0,03
10.300 Furukawa Electric Co. Ltd.	635.499	0,04
3.400 Furuno Electric Co. Ltd.	130.304	0,01
4.017 Fuso Chemical Co. Ltd.	133.279	0,01
6.000 Fuyo General Lease Co. Ltd.	179.775	0,01
1.780 Galilei Co. Ltd.	45.680	0,00
20.500 GENDA, Inc.	121.735	0,01
2.400 Genky DrugStores Co. Ltd.	81.742	0,01
7.651 Glory Ltd.	189.766	0,01
20.000 GMO internet group, Inc.	490.233	0,03
5.200 GMO Payment Gateway, Inc.	292.138	0,02
6.600 GNI Group Ltd.	108.775	0,01
6.993 Goldwin, Inc.	119.277	0,01
6.100 GREE Holdings, Inc.	18.133	0,00
8.340 GS Yuasa Corp.	197.650	0,01
48.300 Gunma Bank Ltd.	540.119	0,03
3.000 Gunze Ltd.	76.785	0,01
3.400 H.U. Group Holdings, Inc.	78.620	0,01
34.826 H2O Retailing Corp.	511.949	0,03
53.800 Hachijuni Bank Ltd.	563.191	0,04
26.900 Hakuodo DY Holdings, Inc.	216.479	0,01
3.100 Hakuto Co. Ltd.	81.234	0,01
4.400 Hamakyorex Co. Ltd.	46.745	0,00
53.700 Hamamatsu Photonics KK	583.597	0,04
2.340 Hanwa Co. Ltd.	99.821	0,01
3.800 Happinet Corp.	177.540	0,01
8.100 Harmonic Drive Systems, Inc.	145.179	0,01
26.880 Haseko Corp.	459.846	0,03
9.085 Hazama Ando Corp.	102.978	0,01
28.000 Heiwa Corp.	398.903	0,03
5.200 Heiwa Real Estate Co. Ltd.	83.166	0,01
10.560 Heiwado Co. Ltd.	207.932	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
1.489 Hiday Hidaka Corp.	36.145	0,00
30.200 Hino Motors Ltd.	79.117	0,01
27.053 Hirogin Holdings, Inc.	264.879	0,02
4.700 Hirose Electric Co. Ltd.	586.525	0,04
3.900 HIS Co. Ltd.	37.103	0,00
18.700 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	521.425	0,03
13.300 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	426.328	0,03
9.400 Higy Medical Co. Ltd.	341.795	0,02
23.400 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	171.755	0,01
14.000 Hokkoku Financial Holdings, Inc.	65.220	0,00
7.800 Hokuetsu Corp.	52.604	0,00
26.700 Hokuohoku Financial Group, Inc.	700.200	0,04
29.300 Hokuriku Electric Power Co.	167.723	0,01
4.320 Horiba Ltd.	366.813	0,02
15.700 Hoshizaki Corp.	590.644	0,04
3.900 Hosiden Corp.	62.137	0,00
13.700 House Foods Group, Inc.	269.065	0,02
95.500 Hyakugo Bank Ltd.	591.682	0,04
3.200 Hyakujushi Bank Ltd.	111.589	0,01
19.400 Ibiden Co. Ltd.	1.180.144	0,08
2.100 Idec Corp.	34.440	0,00
6.700 IDOM, Inc.	47.726	0,00
12.500 Iida Group Holdings Co. Ltd.	199.876	0,01
7.100 Iino Kaiun Kaisha Ltd.	56.921	0,00
19.528 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	556.413	0,04
2.700 Inabata & Co. Ltd.	63.805	0,00
25.600 Infomart Corp.	57.896	0,00
68.692 INFRONEER Holdings, Inc.	715.828	0,05
25.400 Internet Initiative Japan, Inc.	450.350	0,03
300 Ise Chemicals Corp.	57.284	0,00
57.300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1.060.371	0,07
5.100 Ito En Ltd.	120.209	0,01
2.900 Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	201.077	0,01
4.200 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	161.817	0,01
6.700 Itoki Corp.	111.285	0,01
16.000 Iwatani Corp.	175.184	0,01
56.000 Iyogin Holdings, Inc.	851.461	0,05
5.200 Izumi Co. Ltd.	114.961	0,01
51.600 J Front Retailing Co. Ltd.	862.999	0,06
3.200 Jaccs Co. Ltd.	92.088	0,01
9.600 JAFCO Group Co. Ltd.	168.456	0,01
6.400 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	204.673	0,01
3.800 Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	64.712	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
38.592 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	490.484	0,03
13.500 Japan Lifeline Co. Ltd.	137.756	0,01
12.690 Japan Material Co. Ltd.	157.073	0,01
28.000 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	245.523	0,02
20.000 Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	96.692	0,01
4.200 Japan Securities Finance Co. Ltd.	52.982	0,00
11.300 Japan Steel Works Ltd.	688.628	0,04
2.300 JCU Corp.	71.094	0,00
5.600 Jeol Ltd.	192.664	0,01
24.200 JGC Holdings Corp.	247.432	0,02
1.390 JINS Holdings, Inc.	86.213	0,01
4.200 JMDC, Inc.	127.406	0,01
18.400 JTEKT Corp.	183.209	0,01
4.300 Juroku Financial Group, Inc.	160.720	0,01
7.906 Justsystems Corp.	256.690	0,02
19.300 JVCKenwood Corp.	150.809	0,01
83.900 JX Advanced Metals Corp.	1.113.762	0,07
10.916 Kadokawa Corp.	266.608	0,02
5.900 Kagome Co. Ltd.	115.016	0,01
19.600 Kakaku.com, Inc.	336.963	0,02
8.576 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	212.128	0,01
9.300 Kamigumi Co. Ltd.	282.870	0,02
37.900 Kanadevia Corp.	262.530	0,02
1.400 Kanamoto Co. Ltd.	34.127	0,00
14.200 Kandenko Co. Ltd.	389.987	0,03
4.700 Kaneka Corp.	133.917	0,01
30.200 Kanematsu Corp.	637.189	0,04
13.000 Kansai Paint Co. Ltd.	212.273	0,01
2.200 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	143.007	0,01
6.000 Katitas Co. Ltd.	113.878	0,01
1.100 Kato Sangyo Co. Ltd.	43.423	0,00
2.300 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	58.246	0,00
29.900 Keihan Holdings Co. Ltd.	680.259	0,04
17.900 Keikyu Corp.	181.927	0,01
23.500 Keio Corp.	608.643	0,04
59.100 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	548.841	0,04
6.100 Keiyo Bank Ltd.	52.456	0,00
31.140 Kewpie Corp.	851.640	0,05
1.290 KH Neochem Co. Ltd.	24.353	0,00
30.000 Kinden Corp.	1.028.066	0,07
37.600 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	784.919	0,05
3.100 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	90.260	0,01
4.300 Kitz Corp.	49.206	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
6.660 Kiyo Bank Ltd.	132.402	0,01
3.800 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	138.121	0,01
76.400 Kobe Steel Ltd.	904.529	0,06
13.000 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	169.448	0,01
1.800 Kohnan Shoji Co. Ltd.	51.373	0,00
39.900 Koito Manufacturing Co. Ltd.	605.720	0,04
28.200 Kokusai Electric Corp.	801.786	0,05
106.900 Kokuyo Co. Ltd.	637.701	0,04
3.097 KOMEDA Holdings Co. Ltd.	65.218	0,00
118.000 Konica Minolta, Inc.	421.951	0,03
3.700 Kose Corp.	148.541	0,01
12.450 Kotobuki Spirits Co. Ltd.	153.006	0,01
41.400 K's Holdings Corp.	447.962	0,03
67.160 Kumagai Gumi Co. Ltd.	570.259	0,04
7.500 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	41.998	0,00
2.600 Kura Sushi, Inc.	59.857	0,00
54.000 Kuraray Co. Ltd.	622.873	0,04
7.200 Kureha Corp.	186.234	0,01
11.800 Kurita Water Industries Ltd.	403.414	0,03
4.200 Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	113.898	0,01
3.000 KYB Corp.	79.731	0,01
7.000 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	151.437	0,01
53.000 Kyoto Financial Group, Inc.	1.129.011	0,07
7.500 Kyudenko Corp.	363.307	0,02
88.300 Kyushu Electric Power Co., Inc.	884.584	0,06
49.100 Kyushu Financial Group, Inc.	302.842	0,02
24.900 Kyushu Railway Co.	660.752	0,04
22.000 Leopold21 Corp.	106.362	0,01
9.856 Life Corp.	168.643	0,01
8.200 Lifedrink Co., Inc.	126.316	0,01
5.500 Lifenet Insurance Co.	77.164	0,01
1.895 Lintec Corp.	46.706	0,00
42.100 Lion Corp.	440.285	0,03
24.200 Lixil Corp.	298.229	0,02
700 M&A Capital Partners Co. Ltd.	15.191	0,00
2.800 M&A Research Institute Holdings, Inc.	24.723	0,00
33.800 Mabuchi Motor Co. Ltd.	592.762	0,04
25.200 Macnica Holdings, Inc.	350.310	0,02
3.300 Makino Milling Machine Co. Ltd.	256.072	0,02
46.999 Mani, Inc.	404.958	0,03
42.800 Marui Group Co. Ltd.	919.844	0,06
18.000 Maruichi Steel Tube Ltd.	156.922	0,01
1.400 Maruwa Co. Ltd.	366.862	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
2.290 Maxell Ltd.	33.105	0,00
120.800 Mazda Motor Corp.	884.212	0,06
10.500 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	441.514	0,03
10.400 MCJ Co. Ltd.	96.757	0,01
178.900 Mebuki Financial Group, Inc.	1.146.191	0,07
44.000 Medipal Holdings Corp.	759.278	0,05
3.000 Medley, Inc.	49.463	0,00
1.700 Megachips Corp.	85.527	0,01
9.900 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	198.489	0,01
5.500 Meidensha Corp.	219.352	0,01
2.800 Meiko Electronics Co. Ltd.	186.370	0,01
26.800 MEITEC Group Holdings, Inc.	579.244	0,04
3.905 Menicon Co. Ltd.	30.064	0,00
17.800 Mercari, Inc.	274.319	0,02
108.600 Metaplanet, Inc.	422.826	0,03
6.833 METAWATER Co. Ltd.	140.422	0,01
3.200 Micronics Japan Co. Ltd.	127.406	0,01
3.000 Milbon Co. Ltd.	50.357	0,00
29.300 Mirait One Corp.	572.370	0,04
51.500 MISUMI Group, Inc.	804.312	0,05
1.000 Mitani Sekisan Co. Ltd.	59.315	0,00
40.400 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	722.870	0,05
3.900 Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	47.930	0,00
17.000 Mitsubishi Logistics Corp.	139.571	0,01
9.200 Mitsubishi Materials Corp.	173.055	0,01
101.400 Mitsubishi Motors Corp.	276.012	0,02
1.400 Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	20.533	0,00
12.300 Mitsubishi Research Institute, Inc.	431.418	0,03
4.200 Mitsuboshi Belting Ltd.	105.366	0,01
37.000 Mitsui Chemicals, Inc.	927.474	0,06
1.400 Mitsui DM Sugar Co. Ltd.	30.335	0,00
13.500 Mitsui E&S Co. Ltd.	409.063	0,03
11.000 Mitsui High-Tec, Inc.	57.799	0,00
8.600 Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	669.960	0,04
11.100 Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	310.786	0,02
13.600 Miura Co. Ltd.	267.930	0,02
3.800 MIXI, Inc.	81.823	0,01
7.500 Mizuho Leasing Co. Ltd.	66.171	0,00
3.900 Mizuno Corp.	70.535	0,00
2.000 Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	42.997	0,00
8.400 Modec, Inc.	470.380	0,03
22.400 Monex Group, Inc.	126.648	0,01
6.257 Money Forward, Inc.	253.652	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
2.400 Monogatari Corp.	69.391	0,00
26.400 Morinaga & Co. Ltd.	468.259	0,03
12.700 Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	297.883	0,02
23.362 Morita Holdings Corp.	367.629	0,02
1.700 MOS Food Services, Inc.	45.584	0,00
1.900 MTG Co. Ltd.	59.823	0,00
8.800 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	205.573	0,01
1.300 Musashino Bank Ltd.	35.694	0,00
12.100 Nabtesco Corp.	274.387	0,02
1.000 Nachi-Fujikoshi Corp.	25.290	0,00
29.349 Nagase & Co. Ltd.	636.324	0,04
58.600 Nagoya Railroad Co. Ltd.	701.327	0,05
14.300 Nakanishi, Inc.	198.303	0,01
7.900 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	182.676	0,01
38.000 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	717.879	0,05
1.100 Nanto Bank Ltd.	37.912	0,00
7.200 Nextage Co. Ltd.	115.153	0,01
16.000 NGK Insulators Ltd.	268.626	0,02
13.500 NH Foods Ltd.	536.033	0,03
39.000 NHK Spring Co. Ltd.	587.832	0,04
8.800 Nichias Corp.	331.181	0,02
1.500 Nichiha Corp.	27.982	0,00
57.800 Nichirei Corp.	679.424	0,04
6.240 Nifco, Inc.	188.867	0,01
41.280 Nihon Kohden Corp.	472.518	0,03
33.700 Nihon M&A Center Holdings, Inc.	172.351	0,01
10.800 Nikkon Holdings Co. Ltd.	249.515	0,02
57.100 Nikon Corp.	666.943	0,04
3.000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	58.076	0,00
25.200 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	828.596	0,05
23.500 Nippon Express Holdings, Inc.	534.811	0,03
34.400 Nippon Gas Co. Ltd.	644.745	0,04
53.700 Nippon Kayaku Co. Ltd.	505.239	0,03
14.600 Nippon Paper Industries Co. Ltd.	120.410	0,01
5.900 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	133.153	0,01
10.400 Nippon Shokubai Co. Ltd.	128.446	0,01
23.900 Nippon Soda Co. Ltd.	558.317	0,04
12.400 Nippon Television Holdings, Inc.	331.316	0,02
52.100 Nipro Corp.	531.107	0,03
2.600 Nishimatsu Construction Co. Ltd.	92.286	0,01
3.100 Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	44.899	0,00
20.218 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	343.618	0,02
4.500 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	71.224	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
1.390 Nishio Holdings Co. Ltd.	40.377	0,00
16.100 Nissan Chemical Corp.	585.415	0,04
3.300 Nissan Shatai Co. Ltd.	27.551	0,00
4.400 Nisshin Oil Group Ltd.	154.924	0,01
21.800 Nisshin Seifun Group, Inc.	268.062	0,02
8.100 Nisshinbo Holdings, Inc.	62.443	0,00
104.150 Nissui Corp.	735.189	0,05
31.900 Nitterra Co. Ltd.	1.234.226	0,08
5.500 Nittetsu Mining Co. Ltd.	74.334	0,01
2.372 Nitto Boseki Co. Ltd.	106.004	0,01
8.700 Nitto Kogyo Corp.	213.251	0,01
3.100 Noevir Holdings Co. Ltd.	93.723	0,01
50.500 NOF Corp.	884.609	0,06
2.200 Nohmi Bosai Ltd.	56.086	0,00
8.180 Nojima Corp.	224.599	0,01
34.800 NOK Corp.	612.420	0,04
5.994 Nomura Co. Ltd.	42.981	0,00
4.000 Nomura Micro Science Co. Ltd.	89.244	0,01
74.500 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	476.253	0,03
5.100 Noritsu Koki Co. Ltd.	60.985	0,00
26.100 Noritz Corp.	354.515	0,02
34.744 North Pacific Bank Ltd.	175.737	0,01
8.400 NS Solutions Corp.	205.215	0,01
24.106 NSD Co. Ltd.	567.699	0,04
33.500 NSK Ltd.	173.392	0,01
28.800 NTN Corp.	66.381	0,00
5.400 Nxera Pharma Co. Ltd.	36.199	0,00
4.100 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	252.632	0,02
31.800 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	358.405	0,02
2.820 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	66.354	0,00
3.300 Ohsho Food Service Corp.	82.676	0,01
85.600 Oji Holdings Corp.	468.906	0,03
200 Okamoto Industries, Inc.	6.866	0,00
2.700 Okamura Corp.	42.926	0,00
10.000 Okasan Securities Group, Inc.	46.315	0,00
30.300 Oki Electric Industry Co. Ltd.	331.139	0,02
5.800 Okinawa Cellular Telephone Co.	102.580	0,01
2.600 OKUMA Corp.	59.505	0,00
1.200 Okumura Corp.	38.433	0,00
25.000 Omron Corp.	688.966	0,04
51.800 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	597.321	0,04
10.400 Open House Group Co. Ltd.	539.066	0,03
8.800 Open Up Group, Inc.	108.209	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
3.600 Organo Corp.	276.426	0,02
3.240 Orient Corp.	22.180	0,00
8.500 Osaka Soda Co. Ltd.	95.369	0,01
7.800 OSG Corp.	112.021	0,01
14.600 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	248.136	0,02
6.100 PALTAC Corp.	191.279	0,01
24.300 Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	597.278	0,04
12.900 Park24 Co. Ltd.	165.088	0,01
30.810 Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	243.251	0,02
17.200 PeptiDream, Inc.	183.140	0,01
356.900 Persol Holdings Co. Ltd.	651.765	0,04
14.900 PHC Holdings Corp.	98.772	0,01
18.300 Pigeon Corp.	219.883	0,01
2.700 PILLAR Corp.	75.322	0,01
5.500 Pilot Corp.	178.759	0,01
2.600 PKSHA Technology, Inc.	67.955	0,00
14.600 Pola Orbis Holdings, Inc.	132.026	0,01
1.400 Prima Meat Packers Ltd.	22.325	0,00
20.937 Raito Kogyo Co. Ltd.	457.202	0,03
22.666 Rakus Co. Ltd.	208.419	0,01
15.200 Rakuten Bank Ltd.	851.060	0,05
31.200 Relo Group, Inc.	376.994	0,02
33.800 Rengo Co. Ltd.	213.966	0,01
34.900 Resonac Holdings Corp.	1.186.531	0,08
58.700 Resorttrust, Inc.	746.444	0,05
19.800 Restar Corp.	352.602	0,02
74.800 Ricoh Co. Ltd.	661.721	0,04
3.100 Ricoh Leasing Co. Ltd.	122.585	0,01
14.000 Rigaku Holdings Corp.	85.412	0,01
2.200 Riken Keiki Co. Ltd.	46.552	0,00
11.600 Rinnai Corp.	275.381	0,02
58.000 Rohm Co. Ltd.	868.714	0,06
39.300 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	661.675	0,04
14.000 Rorze Corp.	210.780	0,01
25.900 Round One Corp.	229.213	0,02
1.973 Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	39.878	0,00
800 S Foods, Inc.	14.718	0,00
8.800 Saizeriya Co. Ltd.	296.740	0,02
1.000 Sakata Seed Corp.	24.681	0,00
2.700 Sakura Internet, Inc.	57.954	0,00
6.500 San-A Co. Ltd.	122.575	0,01
3.500 San-Ai Obbli Co. Ltd.	49.602	0,00
9.000 SanBio Co. Ltd.	152.108	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
3.397 Sangetsu Corp.	71.420	0,00
8.700 San-In Godo Bank Ltd.	81.118	0,01
3.100 Sanken Electric Co. Ltd.	150.923	0,01
3.800 Sanki Engineering Co. Ltd.	126.851	0,01
41.200 Sankyo Co. Ltd.	717.377	0,05
12.300 Sankyu, Inc.	674.611	0,04
7.148 Sansan, Inc.	92.396	0,01
69.700 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	773.763	0,05
36.100 Sanwa Holdings Corp.	1.035.444	0,07
800 Sanyo Chemical Industries Ltd.	22.318	0,00
2.100 Sanyo Denki Co. Ltd.	50.124	0,00
10.400 Sapporo Holdings Ltd.	520.475	0,03
34.128 Sawai Group Holdings Co. Ltd.	463.213	0,03
5.900 SBS Holdings, Inc.	146.217	0,01
31.700 Sega Sammy Holdings, Inc.	668.837	0,04
37.600 Seibu Holdings, Inc.	1.362.852	0,09
40.200 Seiko Epson Corp.	516.637	0,03
6.102 Seiko Group Corp.	270.218	0,02
15.700 Seino Holdings Co. Ltd.	231.750	0,02
2.300 Seiren Co. Ltd.	47.500	0,00
13.900 Senko Group Holdings Co. Ltd.	191.439	0,01
34.200 Senshu Ikeda Holdings, Inc.	150.291	0,01
6.500 Seria Co. Ltd.	136.659	0,01
75.900 Seven Bank Ltd.	150.171	0,01
29.700 Sharp Corp.	166.896	0,01
3.600 Shibaura Machine Co. Ltd.	102.624	0,01
2.300 Shibaura Mechatronics Corp.	203.704	0,01
24.780 SHIFT, Inc.	209.737	0,01
4.740 Shiga Bank Ltd.	217.606	0,01
17.600 Shikoku Electric Power Co., Inc.	156.712	0,01
3.600 Shikoku Kasei Holdings Corp.	54.554	0,00
6.300 Shimamura Co. Ltd.	421.849	0,03
95.700 Shimizu Corp.	1.347.518	0,09
2.900 Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.	59.596	0,00
6.200 Shinmaywa Industries Ltd.	77.749	0,01
6.200 Ship Healthcare Holdings, Inc.	95.801	0,01
68.100 Shizuoka Financial Group, Inc.	936.758	0,06
5.300 Shizuoka Gas Co. Ltd.	41.952	0,00
5.500 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	181.217	0,01
1.400 Shochiku Co. Ltd.	116.600	0,01
6.622 Shoen Co. Ltd.	78.871	0,01
5.500 Simplex Holdings, Inc.	161.814	0,01
4.100 Sinfonia Technology Co. Ltd.	253.188	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
28.700 SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	271.094	0,02
49.700 Skylark Holdings Co. Ltd.	1.029.436	0,07
10.600 SMS Co. Ltd.	111.896	0,01
34.400 Socionext, Inc.	649.870	0,04
49.200 Sojitz Corp.	1.304.582	0,08
34.440 Sotetsu Holdings, Inc.	621.475	0,04
34.800 Square Enix Holdings Co. Ltd.	749.796	0,05
19.300 Stanley Electric Co. Ltd.	390.613	0,03
1.700 Star Micronics Co. Ltd.	19.269	0,00
1.490 Starts Corp., Inc.	51.252	0,00
14.460 Sugi Holdings Co. Ltd.	349.151	0,02
72.800 SUMCO Corp.	777.368	0,05
25.400 Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	853.575	0,05
269.500 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	850.553	0,05
3.700 Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	160.091	0,01
83.980 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.001.664	0,06
33.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd.	810.395	0,05
17.800 Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	468.849	0,03
31.900 Sumitomo Pharma Co. Ltd.	369.576	0,02
16.100 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	196.065	0,01
23.700 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	499.885	0,03
1.400 Sun Corp.	77.733	0,01
7.600 Sundrug Co. Ltd.	223.186	0,01
29.000 Suruga Bank Ltd.	302.989	0,02
13.700 Suzuken Co. Ltd.	539.614	0,03
4.200 SWCC Corp.	220.970	0,01
6.000 Synspec, Inc.	36.727	0,00
145.300 Systema Corp.	521.441	0,03
21.971 T Hasegawa Co. Ltd.	433.663	0,03
6.200 Tadano Ltd.	43.849	0,00
27.800 Taiheiyo Cement Corp.	723.777	0,05
2.400 Taikisha Ltd.	46.445	0,00
5.700 Taiyo Holdings Co. Ltd.	311.853	0,02
23.500 Taiyo Yuden Co. Ltd.	526.695	0,03
5.300 Takara Bio, Inc.	33.447	0,00
20.100 Takara Holdings, Inc.	237.563	0,02
2.700 Takara Standard Co. Ltd.	47.771	0,00
12.000 Takasago International Corp.	131.469	0,01
11.600 Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	323.372	0,02
76.100 Takashimaya Co. Ltd.	873.410	0,06
3.800 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	133.284	0,01
3.200 Takuma Co. Ltd.	48.622	0,00
16.000 Tamron Co. Ltd.	112.131	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
2.897 TBS Holdings, Inc.	110.203	0,01
3.613 TechMatrix Corp.	52.916	0,00
24.100 TechnoPro Holdings, Inc.	789.816	0,05
10.400 Teijin Ltd.	88.624	0,01
24.600 THK Co. Ltd.	681.607	0,04
4.200 Timee, Inc.	42.004	0,00
2.600 TKC Corp.	74.469	0,01
5.400 Toa Corp.	76.493	0,01
5.800 Toagosei Co. Ltd.	59.223	0,00
37.000 Tobu Railway Co. Ltd.	661.658	0,04
4.300 Tocalo Co. Ltd.	63.356	0,00
25.000 Toda Corp.	172.665	0,01
9.800 Toei Animation Co. Ltd.	202.390	0,01
2.500 Toei Co. Ltd.	91.072	0,01
17.900 Toho Bank Ltd.	56.360	0,00
9.700 Toho Gas Co. Ltd.	299.371	0,02
4.000 Toho Holdings Co. Ltd.	147.882	0,01
99.200 Tohoku Electric Power Co., Inc.	722.749	0,05
15.000 Tokai Carbon Co. Ltd.	104.665	0,01
25.628 Tokai Corp.	381.769	0,02
15.500 TOKAI Holdings Corp.	109.256	0,01
11.900 Tokai Rika Co. Ltd.	215.704	0,01
18.600 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	74.181	0,01
1.500 Token Corp.	151.234	0,01
27.600 Tokuyama Corp.	686.800	0,04
10.700 Tokyo Century Corp.	136.716	0,01
268.800 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.263.507	0,08
2.800 Tokyo Electron Device Ltd.	56.499	0,00
2.700 Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	131.997	0,01
13.800 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	453.007	0,03
5.100 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	347.229	0,02
4.500 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	44.426	0,00
46.900 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	941.747	0,06
103.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	859.329	0,06
16.000 TOMONY Holdings, Inc.	72.912	0,01
22.300 Tomy Co. Ltd.	483.191	0,03
1.400 Topre Corp.	22.031	0,00
6.100 Toridoll Holdings Corp.	198.342	0,01
2.000 Toshiba TEC Corp.	41.033	0,00
25.900 Tosoh Corp.	383.980	0,02
1.800 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	52.714	0,00
16.800 TOTO Ltd.	442.964	0,03
6.900 Towa Corp.	99.843	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
4.653 Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	93.006	0,01
32.500 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	742.713	0,05
13.400 Toyo Suisan Kaisha Ltd.	959.508	0,06
2.200 Toyo Tanso Co. Ltd.	64.800	0,00
33.026 Toyo Tire Corp.	879.068	0,06
27.000 Toyoda Gosei Co. Ltd.	673.149	0,04
9.700 Toyota Boshoku Corp.	161.212	0,01
2.000 Transcosmos, Inc.	49.971	0,00
5.700 TRE Holdings Corp.	60.016	0,00
3.500 Tri Chemical Laboratories, Inc.	69.130	0,00
3.800 Trial Holdings, Inc.	60.492	0,00
2.800 Trusco Nakayama Corp.	45.275	0,00
10.200 TS Tech Co. Ltd.	128.497	0,01
38.400 Tsubakimoto Chain Co.	558.768	0,04
5.600 Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	85.848	0,01
22.211 Tsugami Corp.	358.540	0,02
4.200 Tsumura & Co.	102.977	0,01
20.000 Tsuruha Holdings, Inc.	320.615	0,02
18.400 UACJ Corp.	200.215	0,01
9.000 UBE Corp.	139.188	0,01
5.300 Ulvac, Inc.	231.436	0,02
10.600 U-Next Holdings Co. Ltd.	154.889	0,01
2.945 United Super Markets Holdings, Inc.	19.223	0,00
6.160 Ushio, Inc.	97.164	0,01
57.400 USS Co. Ltd.	659.759	0,04
1.600 Valor Holdings Co. Ltd.	31.505	0,00
2.600 Visional, Inc.	199.113	0,01
4.100 Wacoal Holdings Corp.	156.465	0,01
12.700 Wacom Co. Ltd.	70.429	0,00
10.200 Welcia Holdings Co. Ltd.	186.478	0,01
2.800 West Holdings Corp.	37.141	0,00
1.600 Workman Co. Ltd.	67.603	0,00
58.000 Yamada Holdings Co. Ltd.	190.630	0,01
49.900 Yamaguchi Financial Group, Inc.	609.031	0,04
79.300 Yamaha Corp.	528.416	0,03
31.200 Yamato Holdings Co. Ltd.	499.842	0,03
4.200 Yamato Kogyo Co. Ltd.	258.623	0,02
27.800 Yamazaki Baking Co. Ltd.	619.681	0,04
4.000 Yamazen Corp.	37.810	0,00
3.262 Yaoko Co. Ltd.	213.012	0,01
33.900 Yaskawa Electric Corp.	724.666	0,05
5.200 Yellow Hat Ltd.	59.505	0,00
5.500 Yodogawa Steel Works Ltd.	48.377	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,91 % (Fortsetzung)		
2.100 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	40.241	0,00
17.600 Yokohama Rubber Co. Ltd.	653.662	0,04
12.200 Yonex Co. Ltd.	313.085	0,02
24.900 Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	507.492	0,03
3.300 Yurtec Corp.	60.264	0,00
6.000 Zacros Corp.	43.146	0,00
25.600 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	581.735	0,04
15.200 Zeon Corp.	169.461	0,01
2.997 ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	41.134	0,00
8.200 Zojirushi Corp.	90.392	0,01
	187.330.054	11,91
Neuseeland-Dollar - 0,13 %		
185.442 Air New Zealand Ltd.	64.068	0,00
24.058 EBOS Group Ltd.	416.005	0,03
115.404 Fletcher Building Ltd.	225.821	0,02
76.452 Kiwi Property Group Ltd.	46.833	0,00
135.911 Mercury NZ Ltd.	527.164	0,03
130.391 Ryman Healthcare Ltd.	196.093	0,01
424.792 Spark New Zealand Ltd.	582.107	0,04
	2.058.091	0,13
Norwegische Krone - 0,74 %		
2.239 Aker ASA	175.704	0,01
23.529 Aker Solutions ASA	70.555	0,01
9.232 Atea ASA	133.051	0,01
5.246 Austevoll Seafood ASA	49.948	0,00
177.668 AutoStore Holdings Ltd.	162.216	0,01
11.525 Bakkafrost P	528.326	0,03
3.227 Bluenord ASA	146.185	0,01
15.921 BW LPG Ltd.	227.698	0,01
4.863 BW Offshore Ltd.	17.960	0,00
50.385 Cadeler AS	256.525	0,02
42.081 DNO ASA	64.738	0,00
11.641 DOF Group ASA	114.511	0,01
35.165 Entra ASA	419.395	0,03
27.585 Europris ASA	279.781	0,02
29.701 Frontline PLC	678.689	0,04
25.011 Grieg Seafood ASA	166.192	0,01
69.654 Hafnia Ltd.	419.692	0,03
12.625 Hoegh Autoliners ASA	135.388	0,01
29.844 Kitron ASA	174.378	0,01
39.057 Leroy Seafood Group ASA	192.823	0,01
18.377 LINK Mobility Group Holding ASA	54.609	0,00
34.843 MPC Container Ships ASA	57.549	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 0,74 % (Fortsetzung)		
4.815 Norbit ASA	88.890	0,01
23.381 Nordic Semiconductor ASA	358.057	0,02
72.187 Norwegian Air Shuttle ASA	115.069	0,01
22.883 Paratus Energy Services Ltd.	93.570	0,01
7.298 Protector Forsikring ASA	359.129	0,02
13.339 Scatec ASA	131.347	0,01
20.848 Schibsted ASA (Class A)	741.333	0,05
11.247 Schibsted ASA (Class B)	378.064	0,02
4.746 SpareBank 1 Nord Norge	66.877	0,00
21.206 SpareBank 1 SMN	411.589	0,03
51.683 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	920.968	0,06
2.848 Stolt-Nielsen Ltd.	98.046	0,01
93.488 Storebrand ASA	1.426.053	0,09
52.167 Subsea 7 SA	1.077.031	0,07
27.639 TGS ASA	204.707	0,01
39.556 TOMRA Systems ASA	590.696	0,04
7.919 Wallenius Wilhelmsen ASA	70.398	0,00
	11.657.737	0,74
Pfund Sterling - 4,05 %		
3.771 4imprint Group PLC	163.978	0,01
373.212 Aberdeen Group PLC	992.313	0,06
52.500 Advanced Medical Solutions Group PLC	158.672	0,01
18.102 AG Barr PLC	162.790	0,01
127.022 Airtel Africa PLC	417.248	0,03
32.009 AJ Bell PLC	233.344	0,02
32.787 Alfa Financial Software Holdings PLC	102.845	0,01
4.979 Alpha Group International PLC	281.525	0,02
56.194 Alphawave IP Group PLC	141.089	0,01
31.478 AO World PLC	43.988	0,00
34.171 Ashmore Group PLC	81.977	0,01
8.012 ASOS PLC	30.093	0,00
43.938 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	48.741	0,00
8.798 Atalaya Mining Copper SA	74.264	0,01
11.687 Auction Technology Group PLC	50.662	0,00
3.387 Avon Technologies PLC	96.895	0,01
184.574 B&M European Value Retail SA	650.279	0,04
51.275 Babcock International Group PLC	918.085	0,06
18.809 Bakkavor Group PLC	53.935	0,00
111.228 Balfour Beatty PLC	968.822	0,06
57.509 Baltic Classifieds Group PLC	240.007	0,02
114.703 Beazley PLC	1.400.580	0,09
23.078 Bellway PLC	762.427	0,05
20.277 Berkeley Group Holdings PLC	1.047.148	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 4,05 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 4,05 % (Fortsetzung)		
16.960 Bodycote PLC	147.041	0,01	44.910 Genuit Group PLC	222.191	0,01
30.010 Breedon Group PLC	145.120	0,01	9.754 Genus PLC	311.212	0,02
44.914 Bridgepoint Group PLC	184.420	0,01	3.038 Georgia Capital PLC	98.567	0,01
61.459 Burberry Group PLC	966.394	0,06	33.410 GlobalData PLC	55.548	0,00
32.238 Bytes Technology Group PLC	172.126	0,01	45.732 Grafton Group PLC	561.427	0,04
24.238 C&C Group PLC	45.030	0,00	73.139 Greatland Resources Ltd.	349.545	0,02
103.221 Canal & SA (Non voting rights)	340.455	0,02	56.213 Greencore Group PLC	172.921	0,01
25.611 Carnival PLC	681.819	0,04	22.405 Greggs PLC	483.810	0,03
4.047 Cerillion PLC	82.269	0,01	81.578 Harbour Energy PLC	227.776	0,01
43.282 Chemring Group PLC	343.201	0,02	190.765 Hays PLC	144.331	0,01
7.693 Clarkson PLC	380.091	0,02	94.976 Helios Towers PLC	190.514	0,01
21.518 Close Brothers Group PLC	143.105	0,01	19.851 Hill & Smith PLC	546.514	0,04
13.889 CMC Markets PLC	44.782	0,00	23.723 Hilton Food Group PLC	213.340	0,01
344.053 Coats Group PLC	385.830	0,02	65.071 Hiscox Ltd.	1.199.269	0,08
4.342 Cohort PLC	83.706	0,01	57.214 Hochschild Mining PLC	273.745	0,02
16.687 Computacenter PLC	603.407	0,04	104.804 Howden Joinery Group PLC	1.190.114	0,08
299.099 Convatec Group PLC	931.760	0,06	9.448 Hunting PLC	43.055	0,00
4.718 Craneware PLC	151.803	0,01	186.536 Ibstock PLC	349.565	0,02
12.115 Cranswick PLC	818.753	0,05	50.175 ICG PLC	1.503.621	0,10
47.993 Crest Nicholson Holdings PLC	105.057	0,01	57.147 IG Group Holdings PLC	828.581	0,05
16.791 Croda International PLC	611.236	0,04	48.755 IMI PLC	1.500.449	0,10
118.124 Currys PLC	222.157	0,01	68.421 Inchcape PLC	637.874	0,04
9.706 CVS Group PLC	163.072	0,01	31.994 IntegraFin Holdings PLC	149.460	0,01
143.941 Deliveroo PLC	348.224	0,02	189.201 International Workplace Group PLC	568.517	0,04
24.561 Diploma PLC	1.754.112	0,11	131.426 Investec PLC	982.859	0,06
14.462 DiscoverIE Group PLC	115.649	0,01	130.000 IP Group PLC	93.982	0,01
7.348 Diversified Energy Co. PLC	102.780	0,01	652.552 ITV PLC	702.359	0,04
70.938 Domino's Pizza Group PLC	190.141	0,01	17.883 J D Wetherspoon PLC	164.071	0,01
110.000 Dowlairs Group PLC	118.322	0,01	25.297 JET2 PLC	481.553	0,03
125.225 Dr. Martens PLC	167.488	0,01	87.375 John Wood Group PLC	21.691	0,00
61.991 Drax Group PLC	583.770	0,04	15.263 Johnson Matthey PLC	413.011	0,03
10.076 Dunelm Group PLC	152.469	0,01	32.237 JTC PLC	572.000	0,04
27.926 easyJet PLC	174.443	0,01	832 Judges Scientific PLC	70.341	0,00
30.682 Elementis PLC	67.080	0,00	72.707 Jupiter Fund Management PLC	140.950	0,01
33.536 Endeavour Mining PLC	1.399.583	0,09	135.551 Just Group PLC	385.957	0,02
18.060 Energean PLC	201.557	0,01	13.639 Kainos Group PLC	173.424	0,01
10.296 Fevertree Drinks PLC	121.006	0,01	4.427 Keller Group PLC	89.875	0,01
97.687 Firstgroup PLC	296.689	0,02	50.000 Kier Group PLC	148.424	0,01
10.349 Frasers Group PLC	103.517	0,01	35.662 Lancashire Holdings Ltd.	324.067	0,02
14.451 Future PLC	127.428	0,01	4.549 Lion Finance Group PLC	468.493	0,03
5.942 Games Workshop Group PLC	1.162.316	0,07	253.604 Man Group PLC	609.083	0,04
10.132 Gamma Communications PLC	136.402	0,01	18.260 Marshalls PLC	44.445	0,00
28.380 GB Group PLC	86.538	0,01	81.967 Metro Bank Holdings PLC	133.742	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 4,05 % (Fortsetzung)		
52.208 Mitchells & Butlers PLC	173.604	0,01
236.313 Mitie Group PLC	442.846	0,03
23.866 Molten Ventures PLC	124.020	0,01
83.034 MONY Group PLC	221.557	0,01
58.697 Moonpig Group PLC	179.377	0,01
7.463 Morgan Advanced Materials PLC	22.104	0,00
5.315 Morgan Sindall Group PLC	317.696	0,02
44.614 NCC Group PLC	88.771	0,01
24.334 Ninety One PLC	66.764	0,00
92.537 Ocado Group PLC	280.300	0,02
51.358 OSB Group PLC	392.374	0,03
3.996 Oxford Instruments PLC	99.415	0,01
76.069 Oxford Nanopore Technologies PLC	155.967	0,01
42.811 Pagegroup PLC	131.522	0,01
312.500 Pan African Resources PLC	368.536	0,02
49.621 Paragon Banking Group PLC	579.510	0,04
96.835 Pennon Group PLC	609.583	0,04
52.164 Persimmon PLC	813.917	0,05
66.468 Pets at Home Group PLC	183.260	0,01
62.038 Playtech PLC	308.184	0,02
8.613 Plus500 Ltd.	373.367	0,02
96.788 QinetiQ Group PLC	716.003	0,05
291.873 Quilter PLC	653.056	0,04
12.706 Raspberry PI Holdings PLC	69.927	0,00
5.134 Rathbones Group PLC	126.207	0,01
4.164 Renishaw PLC	200.407	0,01
2.283 RHI Magnesita NV	63.314	0,00
142.766 Rightmove PLC	1.361.920	0,09
181.509 Rotork PLC	828.369	0,05
101.347 RS Group PLC	775.652	0,05
13.206 Savills PLC	169.608	0,01
50.000 Senior PLC	133.683	0,01
123.018 Serco Group PLC	392.172	0,03
25.253 Serica Energy PLC	67.110	0,00
144.724 Sigmaroc PLC	234.971	0,02
16.174 Softcat PLC	343.598	0,02
19.555 Spectris PLC	1.079.363	0,07
18.192 Spire Healthcare Group PLC	60.983	0,00
83.096 Spirent Communications PLC	221.946	0,01
71.775 SSP Group PLC	165.522	0,01
94.909 St. James's Place PLC	1.622.695	0,10
83.669 Tate & Lyle PLC	506.427	0,03
558.944 Taylor Wimpey PLC	775.429	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 4,05 % (Fortsetzung)		
5.539 TBC Bank Group PLC	338.915	0,02
19.577 Telecom Plus PLC	493.903	0,03
83.629 THG PLC	42.242	0,00
71.488 TP ICAP Group PLC	265.143	0,02
62.879 Trainline PLC	236.345	0,02
27.253 Travis Perkins PLC	223.989	0,01
38.846 Trustpilot Group PLC	118.399	0,01
10.233 Vesuvius PLC	51.523	0,00
16.697 Victrex PLC	161.844	0,01
59.844 Vistry Group PLC	520.772	0,03
15.319 Volusion Group PLC	130.545	0,01
28.303 Watches of Switzerland Group PLC	139.228	0,01
46.245 Weir Group PLC	1.700.870	0,11
16.529 WH Smith PLC	150.536	0,01
26.094 XPS Pensions Group PLC	119.087	0,01
29.365 Yellow Cake PLC	225.534	0,01
9.664 YouGov PLC	38.965	0,00
11.907 Zigup PLC	52.257	0,00
	63.637.261	4,05
Singapur-Dollar - 0,27 %		
233.253 Capitaland India Trust	217.114	0,01
60.000 City Developments Ltd.	322.060	0,02
244.600 ComfortDelGro Corp. Ltd.	275.109	0,02
350.700 First Resources Ltd.	457.009	0,03
44.200 Food Empire Holdings Ltd.	85.026	0,01
810.900 Golden Agri-Resources Ltd.	185.553	0,01
22.300 iFAST Corp. Ltd.	153.429	0,01
177.901 Keppel Infrastructure Trust	64.167	0,00
347.200 Netlink NBN Trust	255.849	0,02
125.000 Olam Group Ltd.	95.990	0,01
105.353 SATS Ltd.	277.030	0,02
357.800 Seatrium Ltd.	657.761	0,04
29.900 Sheng Siong Group Ltd.	48.241	0,00
40.000 SIA Engineering Co. Ltd.	109.836	0,01
84.500 Singapore Post Ltd.	27.529	0,00
44.000 StarHub Ltd.	38.567	0,00
75.300 UMS Integration Ltd.	81.188	0,00
44.700 UOL Group Ltd.	270.793	0,02
36.600 Venture Corp. Ltd.	395.752	0,02
285.600 Yangzijiang Financial Holding Ltd.	265.839	0,02
24.700 Yanlord Land Group Ltd.	14.178	0,00
	4.298.020	0,27

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,74 %		
36.419 AAK AB	947.155	0,06
5.613 AcadeMedia AB	58.248	0,00
16.199 AddLife AB	305.547	0,02
12.726 Addnode Group AB	142.075	0,01
26.610 AFRY AB	457.783	0,03
5.564 Alimak Group AB	91.579	0,01
16.988 Alleima AB	128.696	0,01
6.749 Ambea AB	97.520	0,01
8.198 Apotea AB	78.118	0,00
7.513 AQ Group AB	143.708	0,01
26.120 Arjo AB	91.537	0,01
14.717 Asker Healthcare Group AB	133.320	0,01
28.151 Asmodee Group AB	360.676	0,02
118.180 Atrium Ljungberg AB	397.887	0,03
14.263 Attendo AB	106.914	0,01
26.701 Avanza Bank Holding AB	991.092	0,06
11.477 Axfood AB	356.448	0,02
12.026 Betsson AB	198.577	0,01
4.411 Better Collective AS	56.280	0,00
4.026 Bilia AB	49.228	0,00
54.376 Billerud Aktiebolag	488.540	0,03
5.097 BioArctic AB	161.498	0,01
8.515 BioGaia AB	97.055	0,01
9.397 BoneSupport Holding AB	291.549	0,02
8.986 Boozt AB	92.582	0,01
25.627 Bravida Holding AB	250.000	0,02
19.905 Bufab AB	187.005	0,01
14.119 Bure Equity AB	416.735	0,03
7.892 Camurus AB	571.440	0,04
79.351 Castellum AB	896.855	0,06
10.626 Catena AB	483.560	0,03
5.859 Cibus Nordic Real Estate AB publ	105.623	0,01
5.219 Clas Ohlson AB	205.095	0,01
27.180 Corem Property Group AB	11.901	0,00
13.525 Creades AB	108.141	0,01
58.905 Dios Fastigheter AB	408.980	0,03
37.936 Dometic Group AB	198.048	0,01
14.846 Dynavox Group AB	180.423	0,01
46.011 Electrolux AB	250.869	0,02
29.780 Electrolux Professional AB	191.882	0,01
85.167 Elektro AB	430.132	0,03
22.735 Embracer Group AB	251.883	0,02
59.012 Fabergé AB	499.134	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,74 % (Fortsetzung)		
41.516 Göttinge AB	893.876	0,06
29.961 Granges AB	372.079	0,02
18.360 Hemnet Group AB	462.265	0,03
21.995 Hexatronic Group AB	44.773	0,00
65.258 Hexpol AB	585.616	0,04
8.562 HMS Networks AB	376.706	0,02
5.587 Hoist Finance AB	59.107	0,00
10.149 Hufvudstaden AB	136.829	0,01
32.039 Husqvarna AB	170.805	0,01
30.519 Instalco AB	82.746	0,01
7.491 Intea Fastigheter AB	55.356	0,00
12.160 Intrum AB	67.309	0,00
5.580 INVISIO AB	186.888	0,01
3.344 Inwido AB	63.288	0,00
5.566 JM AB	83.149	0,01
60.558 Kinnevik AB	538.288	0,03
9.509 Lindab International AB	200.390	0,01
17.337 Loomis AB	740.294	0,05
1.213 Medcap AB	72.869	0,00
7.851 Medicover AB	216.203	0,01
5.482 Mildef Group AB	118.440	0,01
2.402 MIPS AB	87.089	0,01
7.555 Modern Times Group MTG AB	88.522	0,01
16.951 Munters Group AB	201.680	0,01
27.609 Mycronic AB	630.993	0,04
16.129 NCAB Group AB	84.443	0,01
30.516 NCC AB	701.487	0,04
11.694 New Wave Group AB	136.646	0,01
38.715 Nolato AB	242.455	0,02
28.111 Nordnet AB publ	815.972	0,05
10.438 Nyfosa AB	91.061	0,01
13.782 Pandox AB	264.061	0,02
6.706 Paradox Interactive AB	124.778	0,01
29.571 Peab AB	240.527	0,02
942 Plejd AB	93.147	0,01
13.999 Ratos AB	54.864	0,00
4.497 RaySearch Laboratories AB	120.492	0,01
135.824 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	74.172	0,00
46.778 Scandic Hotels Group AB	442.160	0,03
3.317 Sdiptech AB	61.261	0,00
27.951 Sectra AB	927.827	0,06
83.979 Sinch AB	270.284	0,02
6.353 SkiStar AB	106.389	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,74 % (Fortsetzung)		
152.731 SSAB AB (Restricted voting rights)	886.659	0,06
144.074 Storskogen Group AB	146.876	0,01
8.475 Storytel AB	73.260	0,00
4.559 Surgical Science Sweden AB	42.633	0,00
41.689 Sweco AB	695.031	0,04
10.290 SwedenCare AB	37.144	0,00
10.992 Synsam AB	67.319	0,00
21.800 Thule Group AB	534.506	0,03
6.772 Troax Group AB	99.077	0,01
43.130 Truecaller AB	190.219	0,01
1.521 VBG Group AB	50.845	0,00
15.471 Vimian Group AB	46.848	0,00
3.006 Vittec Software Group AB	105.920	0,01
9.646 Vitrolife AB	133.022	0,01
30.196 Wallenstam AB	140.175	0,01
55.898 Wihlborgs Fastigheter AB	547.087	0,03
3.022 Xvivo Perfusion AB	55.652	0,00
4.910 Yubico AB	70.739	0,00
2.852 Zinzino AB	42.454	0,00
	27.324.370	1,74
Schweizer Franken - 1,55 %		
17.888 Accelleron Industries AG	1.505.186	0,10
28.294 Adecco Group AG	793.007	0,05
1.258 Allreal Holding AG	294.717	0,02
703 ALSO Holding AG	212.937	0,01
12.660 ams-OSRAM AG	176.618	0,01
3.011 Arbonia AG	19.716	0,00
2.556 Aryzta AG	208.489	0,01
260 Autoneum Holding AG	51.369	0,00
6.648 Bachem Holding AG	488.793	0,03
1.731 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	102.905	0,01
858 Bossard Holding AG	181.165	0,01
1.531 Bucher Industries AG	725.428	0,05
876 Burckhardt Compression Holding AG	679.309	0,04
116 Bystronic AG	44.540	0,00
2.812 Cembra Money Bank AG	323.204	0,02
316 Cicor Technologies Ltd.	72.680	0,01
20.181 Clariant AG	186.427	0,01
1.584 Comet Holding AG	383.035	0,03
698 Daetwyler Holding AG	122.291	0,01
2.904 DKSH Holding AG	196.362	0,01
401 dormakaba Holding AG	367.913	0,02
450 Dottikon Es Holding AG	170.238	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 1,55 % (Fortsetzung)		
3.980 EFG International AG	80.936	0,01
210 Emmi AG	181.323	0,01
4.404 Flughafen Zurich AG	1.342.815	0,09
99 Forbo Holding AG	90.209	0,01
10.369 Galenica AG	1.127.278	0,07
14.664 Georg Fischer AG	1.141.752	0,07
5.315 Huber & Suhner AG	911.162	0,06
1.751 Implenia AG	146.568	0,01
4.345 Inficon Holding AG	512.237	0,03
95 Interroll Holding AG	296.707	0,02
385 Intershop Holding AG	75.873	0,01
1.498 Kardex Holding AG	581.766	0,04
637 Komax Holding AG	55.562	0,00
4.417 Kuros Biosciences AG	141.340	0,01
6.958 Landis & Gyr Group AG	561.432	0,04
67 LEM Holding SA	40.293	0,00
972 Medacta Group SA	178.115	0,01
3.196 Medmix AG	35.911	0,00
800 Mobimo Holding AG	328.788	0,02
5.258 Montana Aerospace AG	183.714	0,01
26.167 OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	88.599	0,01
1.830 PolyPeptide Group AG	54.510	0,00
7.504 PSP Swiss Property AG	1.289.256	0,08
5.213 R&S Group Holding AG	182.142	0,01
113 Schweiter Technologies AG	40.902	0,00
1.426 Sensirion Holding AG	107.356	0,01
4.720 SFS Group AG	633.565	0,04
7.955 Siegfried Holding AG	792.850	0,05
4.181 SKAN Group AG	280.082	0,02
31.084 Softwareone Holding AG (Voting rights)	319.376	0,02
6.077 Stadler Rail AG	148.097	0,01
3.357 Sulzer AG	568.747	0,04
11.632 Sunrise Communications AG	687.409	0,04
2.104 Swissquote Group Holding SA	1.468.952	0,09
2.859 Tecan Group AG	513.122	0,03
8.013 Temenos AG	646.559	0,04
424 TX Group AG	107.379	0,01
1.167 u-blox Holding AG	197.128	0,01
1.862 Valiant Holding AG	300.953	0,02
2.063 Vetropack Holding AG	61.191	0,00
4.162 Vontobel Holding AG	313.333	0,02
434 Ypsomed Holding AG	170.458	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 1,55 % (Fortsetzung)		
862 Zehnder Group AG	74.212	0,01
	24.366.288	1,55
US-Dollar - 57,49 %		
15.343 10X Genomics, Inc.	179.360	0,01
771 1st Source Corp.	47.463	0,00
18.800 89bio, Inc.	276.360	0,02
14.100 A.O. Smith Corp.	1.035.081	0,07
24.186 A10 Networks, Inc.	438.976	0,03
12.439 AAON, Inc.	1.162.300	0,07
8.209 AAR Corp.	736.101	0,05
7.795 Abercrombie & Fitch Co.	666.862	0,04
12.708 ABM Industries, Inc.	586.093	0,04
12.332 Academy Sports & Outdoors, Inc.	616.847	0,04
18.165 Acadia Healthcare Co., Inc.	449.765	0,03
18.709 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	399.250	0,03
4.713 Acadian Asset Management, Inc.	226.978	0,01
12.530 Accel Entertainment, Inc.	138.707	0,01
19.507 ACI Worldwide, Inc.	1.029.384	0,07
9.057 ACM Research, Inc.	354.400	0,02
5.155 Acuity, Inc.	1.775.330	0,11
14.406 Acuren Corp.	191.744	0,01
4.810 Acushnet Holdings Corp.	377.537	0,02
23.762 ACV Auctions, Inc.	235.481	0,02
10.400 AdaptHealth Corp.	93.080	0,01
17.600 Adaptive Biotechnologies Corp.	263.296	0,02
4.609 Addus HomeCare Corp.	543.816	0,03
14.339 Adeia, Inc.	240.895	0,02
10.180 Adient PLC	245.134	0,02
42.137 ADMA Biologics, Inc.	617.728	0,04
46.605 ADT, Inc.	405.930	0,03
7.146 Adtalem Global Education, Inc.	1.103.700	0,07
10.000 ADTRAN Holdings, Inc.	93.800	0,01
10.620 Advance Auto Parts, Inc.	652.068	0,04
12.614 Advanced Drainage Systems, Inc.	1.749.562	0,11
7.084 Advanced Energy Industries, Inc.	1.205.272	0,08
4.405 AdvanSix, Inc.	85.369	0,01
5.200 Aebi Schmidt Holding AG	64.844	0,00
5.368 AeroVironment, Inc.	1.690.330	0,11
121.120 AES Corp.	1.593.939	0,10
4.500 Aeva Technologies, Inc.	65.250	0,00
6.119 Affiliated Managers Group, Inc.	1.458.953	0,09
10.734 AGCO Corp.	1.149.289	0,07
47.510 agilon health, Inc.	48.935	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
4.926 Agilysys, Inc.	518.461	0,03
7.127 Agios Pharmaceuticals, Inc.	286.078	0,02
14.951 Air Lease Corp.	951.631	0,06
40.400 Akebia Therapeutics, Inc.	110.292	0,01
10.005 Akero Therapeutics, Inc.	475.037	0,03
953 Alamo Group, Inc.	181.928	0,01
10.575 Alam.com Holdings, Inc.	561.321	0,04
5.708 Alaska Air Group, Inc.	284.144	0,02
5.998 Albany International Corp.	319.693	0,02
18.761 Albemarle Corp.	1.521.142	0,10
5.900 Albireo Pharma, Inc.	12.685	0,00
45.656 Alcoa Corp.	1.501.626	0,10
39.962 Alight, Inc.	130.276	0,01
22.200 Alignment Healthcare, Inc.	387.390	0,02
16.692 Alkami Technology, Inc.	414.629	0,03
27.308 Alkermes PLC	819.240	0,05
300 Allegiant Travel Co.	18.231	0,00
19.180 Allegro MicroSystems, Inc.	560.056	0,04
6.483 ALLETE, Inc.	430.471	0,03
15.001 Allison Transmission Holdings, Inc.	1.273.285	0,08
52.400 Ally Financial, Inc.	2.054.080	0,13
3.300 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	92.268	0,01
1.634 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	268.123	0,02
17.200 Alphatec Holdings, Inc.	250.088	0,02
39.055 Altice USA, Inc.	94.123	0,01
3.000 A-Mark Precious Metals, Inc.	77.610	0,01
6.572 Ambarella, Inc.	542.321	0,03
72.294 AMC Entertainment Holdings, Inc.	209.653	0,01
26.937 Amentum Holdings, Inc.	645.141	0,04
3.400 Amerant Bancorp, Inc.	65.518	0,00
3.737 Ameresco, Inc.	125.488	0,01
17.642 American Airlines Group, Inc.	198.296	0,01
31.783 American Eagle Outfitters, Inc.	543.807	0,03
7.697 American States Water Co.	564.344	0,04
6.100 American Superconductor Corp.	362.279	0,02
2.330 American Woodmark Corp.	155.551	0,01
10.139 Ameris Bancorp	743.290	0,05
1.876 AMERISAFE, Inc.	82.244	0,01
50.654 Amicus Therapeutics, Inc.	399.154	0,03
13.579 Amkor Technology, Inc.	385.644	0,02
7.458 AMN Healthcare Services, Inc.	144.387	0,01
36.200 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	362.362	0,02
8.045 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	214.399	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
6.900 Amplitude, Inc.	73.968	0,00
14.000 Amprius Technologies, Inc.	147.280	0,01
2.769 AnaptysBio, Inc.	84.787	0,01
13.300 Anavex Life Sciences Corp.	118.370	0,01
4.512 Andersons, Inc.	179.623	0,01
6.328 Angi, Inc.	102.893	0,01
2.300 ANI Pharmaceuticals, Inc.	210.680	0,01
49.701 Antero Midstream Corp.	966.187	0,06
49.558 Antero Resources Corp.	1.663.166	0,11
59.754 APA Corp.	1.450.827	0,09
10.829 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	245.060	0,02
51.635 API Group Corp.	1.774.695	0,11
4.323 Apogee Enterprises, Inc.	188.353	0,01
2.600 Apogee Therapeutics, Inc.	103.298	0,01
3.998 Appfolio, Inc.	1.102.089	0,07
4.610 Appian Corp.	140.928	0,01
34.295 Applied Digital Corp.	786.727	0,05
6.419 Applied Industrial Technologies, Inc.	1.675.680	0,11
8.100 Applied Optoelectronics, Inc.	210.033	0,01
10.856 AptarGroup, Inc.	1.451.013	0,09
38.633 Aramark	1.483.507	0,09
15.500 Arbutus Biopharma Corp.	70.370	0,00
2.962 ArcBest Corp.	206.955	0,01
4.768 Arcellx, Inc.	391.453	0,02
88.478 Archer Aviation, Inc.	847.619	0,05
31.590 Archrock, Inc.	831.133	0,05
10.478 Arcosa, Inc.	981.893	0,06
6.256 Arcus Biosciences, Inc.	85.082	0,01
19.000 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	358.150	0,02
41.196 Ardelyx, Inc.	226.990	0,01
2.148 Argan, Inc.	580.067	0,04
6.000 Arhaus, Inc.	63.780	0,00
3.800 Aris Water Solutions, Inc.	93.708	0,01
14.100 Arko Corp.	64.437	0,00
19.547 Arlo Technologies, Inc.	331.322	0,02
8.765 Armstrong World Industries, Inc.	1.718.028	0,11
1.400 Array Digital Infrastructure, Inc.	70.014	0,00
28.613 Array Technologies, Inc.	233.196	0,01
2.400 AmiVent Biopharma, Inc.	44.280	0,00
6.379 Arrow Electronics, Inc.	771.859	0,05
19.605 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	676.176	0,04
4.500 ARS Pharmaceuticals, Inc.	45.225	0,00
16.842 Artisan Partners Asset Management, Inc.	730.943	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
3.672 Artivion, Inc.	155.472	0,01
6.544 Arvinas, Inc.	55.755	0,00
10.248 Asana, Inc.	136.913	0,01
3.450 Asbury Automotive Group, Inc.	843.352	0,05
8.415 ASGN, Inc.	398.450	0,03
10.331 Ashland, Inc.	494.958	0,03
6.100 Aspen Aerogels, Inc.	42.456	0,00
34.689 Associated Banc-Corp.	891.854	0,06
6.600 Assurant, Inc.	1.429.560	0,09
10.007 Assured Guaranty Ltd.	847.093	0,05
32.670 AST SpaceMobile, Inc.	1.603.444	0,10
3.191 Astec Industries, Inc.	153.583	0,01
21.546 Astera Labs, Inc.	4.218.707	0,27
6.592 Astrana Health, Inc.	186.883	0,01
5.300 Astronics Corp.	241.733	0,02
22.929 ATI, Inc.	1.865.045	0,12
4.251 Atkore, Inc.	266.708	0,02
2.913 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	121.152	0,01
21.692 Atlantic Union Bankshares Corp.	765.511	0,05
4.200 Atlas Energy Solutions, Inc.	47.754	0,00
8.500 Atmuss Filtration Technologies, Inc.	383.265	0,02
7.132 AtriCure, Inc.	251.403	0,02
17.733 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	195.950	0,01
164.647 Aurora Innovation, Inc.	887.447	0,06
12.734 Autoliv, Inc.	1.572.649	0,10
4.778 AutoNation, Inc.	1.045.283	0,07
12.500 Avadel Pharmaceuticals PLC	190.875	0,01
3.989 Avanos Medical, Inc.	46.113	0,00
99.790 Avantor, Inc.	1.245.379	0,08
8.300 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	73.621	0,00
14.900 AvePoint, Inc.	223.649	0,01
15.309 Avidity Biosciences, Inc.	667.013	0,04
20.680 AvidXchange Holdings, Inc.	205.766	0,01
18.113 Avient Corp.	596.823	0,04
2.855 Avis Budget Group, Inc.	458.442	0,03
7.195 Avista Corp.	272.043	0,02
7.799 Avnet, Inc.	407.732	0,03
38.288 Axalta Coating Systems Ltd.	1.095.803	0,07
4.555 Axcelis Technologies, Inc.	444.750	0,03
13.398 Axis Capital Holdings Ltd.	1.283.528	0,08
5.600 Axogen, Inc.	99.904	0,01
10.636 Axos Financial, Inc.	900.337	0,06
5.580 Axsome Therapeutics, Inc.	677.691	0,04

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
5.823 Azena, Inc.	167.237	0,01
5.753 AZZ, Inc.	627.825	0,04
5.116 Badger Meter, Inc.	913.615	0,06
6.533 Balchem Corp.	980.342	0,06
14.236 Baldwin Insurance Group, Inc.	401.598	0,03
18.625 Banc of California, Inc.	308.244	0,02
5.325 BancFirst Corp.	673.346	0,04
9.342 Bancorp, Inc.	699.622	0,04
3.806 Bank First Corp.	461.706	0,03
8.359 Bank of Hawaii Corp.	548.685	0,03
20.561 Bank OZK	1.048.200	0,07
15.317 BankUnited, Inc.	584.497	0,04
8.351 Banner Corp.	546.990	0,03
4.051 Bar Harbor Bankshares	123.393	0,01
10.874 Barrett Business Services, Inc.	481.936	0,03
34.100 Bath & Body Works, Inc.	878.416	0,06
19.910 Beacon Financial Corp.	472.066	0,03
14.399 Beam Therapeutics, Inc.	349.464	0,02
3.600 Beazer Homes USA, Inc.	88.380	0,01
1.500 Bel Fuse, Inc.	211.530	0,01
7.439 Belden, Inc.	894.689	0,06
22.338 BellRing Brands, Inc.	811.986	0,05
5.651 Benchmark Electronics, Inc.	217.846	0,01
65.097 BGC Group, Inc.	615.818	0,04
48.900 BigBear.ai Holdings, Inc.	318.828	0,02
16.071 Bill Holdings, Inc.	851.281	0,05
25.499 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	193.537	0,01
15.448 Biohaven Ltd.	231.874	0,01
3.400 BioLife Solutions, Inc.	86.734	0,01
2.200 Bio-Rad Laboratories, Inc.	616.858	0,04
21.600 Bio-Techne Corp.	1.201.608	0,08
51.700 Bit Digital, Inc.	155.100	0,01
13.700 Bitdeer Technologies Group	234.133	0,01
3.430 BJ's Restaurants, Inc.	104.718	0,01
22.291 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2.078.636	0,13
5.800 BKV Corp.	134.154	0,01
6.699 Black Hills Corp.	412.591	0,03
8.595 Blackbaud, Inc.	552.744	0,04
9.926 BlackLine, Inc.	527.071	0,03
3.900 BlackSky Technology, Inc.	78.585	0,01
21.000 Blend Labs, Inc.	76.650	0,00
35.899 Bloom Energy Corp.	3.035.978	0,19
11.562 Bloomin' Brands, Inc.	82.900	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
4.500 Blue Bird Corp.	258.975	0,02
93.699 Blue Owl Capital, Inc.	1.586.324	0,10
1.300 BlueLinx Holdings, Inc.	95.004	0,01
7.784 Boise Cascade Co.	601.859	0,04
3.936 BOK Financial Corp.	438.628	0,03
5.149 Boot Barn Holdings, Inc.	853.292	0,05
36.038 BorgWarner, Inc.	1.584.230	0,10
949 Boston Beer Co., Inc.	200.638	0,01
25.191 Box, Inc.	812.914	0,05
11.566 Boyd Gaming Corp.	999.881	0,06
10.056 Brady Corp.	784.670	0,05
14.304 Braze, Inc.	406.806	0,03
7.460 Bread Financial Holdings, Inc.	416.044	0,03
22.438 Bridgebio Pharma, Inc.	1.165.430	0,07
9.092 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	987.118	0,06
11.098 Brighthouse Financial, Inc.	589.082	0,04
13.400 BrightSpring Health Services, Inc.	396.104	0,03
7.000 BrightView Holdings, Inc.	93.800	0,01
7.422 Brinker International, Inc.	940.219	0,06
8.522 Brink's Co.	995.881	0,06
25.586 Brookdale Senior Living, Inc.	216.713	0,01
20.075 Bruker Corp.	652.237	0,04
13.280 Brunswick Corp.	839.827	0,05
4.405 Buckle, Inc.	258.397	0,02
13.143 Bumble, Inc.	80.041	0,01
29.300 Burford Capital Ltd.	350.428	0,02
1.300 Burke & Herbert Financial Services Corp.	80.197	0,01
4.300 Business First Bancshares, Inc.	101.523	0,01
15.541 BWX Technologies, Inc.	2.865.294	0,18
18.519 C3.ai, Inc.	321.119	0,02
519 Cable One, Inc.	91.889	0,01
10.629 Cabot Corp.	808.335	0,05
3.727 CACI International, Inc.	1.858.953	0,12
11.774 Cactus, Inc.	464.720	0,03
32.545 Cadence Bank	1.221.739	0,08
3.000 Cadre Holdings, Inc.	109.530	0,01
36.910 Caesars Entertainment, Inc.	997.493	0,06
1.951 Calavo Growers, Inc.	50.219	0,00
2.300 Caleres, Inc.	29.992	0,00
11.853 California Resources Corp.	630.343	0,04
7.117 California Water Service Group	326.599	0,02
10.885 Calix, Inc.	668.012	0,04
8.100 Cal-Maine Foods, Inc.	762.210	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
11.300 Calumet, Inc.	206.225	0,01
2.876 Camden National Corp.	110.985	0,01
24.600 Campbell's Co.	776.868	0,05
5.000 Camping World Holdings, Inc.	78.950	0,01
21.750 Cannae Holdings, Inc.	398.242	0,03
7.500 Cantaloupe, Inc.	79.275	0,01
3.600 Capital City Bank Group, Inc.	150.444	0,01
24.162 Capitol Federal Financial, Inc.	153.429	0,01
21.927 Capri Holdings Ltd.	436.786	0,03
5.500 CareDx, Inc.	79.970	0,01
16.772 Cargurus, Inc.	624.422	0,04
22.800 CarMax, Inc.	1.023.036	0,07
8.099 Carpenter Technology Corp.	1.988.628	0,13
8.304 Cars.com, Inc.	101.475	0,01
5.013 Carter's, Inc.	141.467	0,01
10.224 Casella Waste Systems, Inc.	970.053	0,06
6.350 Casey's General Stores, Inc.	3.589.782	0,23
2.400 Cass Information Systems, Inc.	94.392	0,01
3.500 Castle Biosciences, Inc.	79.695	0,01
20.388 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	401.644	0,03
13.234 Cathay General Bancorp	635.364	0,04
14.744 Cava Group, Inc.	890.685	0,06
1.490 Cavco Industries, Inc.	865.288	0,06
6.185 CBIZ, Inc.	327.558	0,02
65.295 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	594.837	0,04
4.000 CECO Environmental Corp.	204.800	0,01
18.684 Celanese Corp.	786.223	0,05
10.552 Celldex Therapeutics, Inc.	272.980	0,02
14.100 Cellebrite DI Ltd.	261.273	0,02
25.395 Celsius Holdings, Inc.	1.459.959	0,09
9.296 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	274.511	0,02
1.302 Central Pacific Financial Corp.	39.503	0,00
2.825 Centrus Energy Corp.	875.948	0,06
6.900 Centuri Holdings, Inc.	146.073	0,01
15.370 Century Aluminum Co.	451.263	0,03
6.860 Century Communities, Inc.	434.718	0,03
3.700 Ceribell, Inc.	42.513	0,00
27.960 Certara, Inc.	341.671	0,02
1.589 CEVA, Inc.	41.965	0,00
6.396 CG oncology, Inc.	257.631	0,02
9.214 Champion Homes, Inc.	703.673	0,04
8.604 Charles River Laboratories International, Inc.	1.346.182	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
7.106 Chart Industries, Inc.	1.422.266	0,09
10.298 Cheesecake Factory, Inc.	562.683	0,04
5.230 Chefs' Warehouse, Inc.	305.066	0,02
2.426 Chemed Corp.	1.086.217	0,07
22.549 Chemours Co.	357.176	0,02
2.479 Chesapeake Utilities Corp.	333.897	0,02
34.748 Chewy, Inc.	1.405.557	0,09
10.329 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
5.095 Choice Hotels International, Inc.	544.706	0,03
10.390 Chord Energy Corp.	1.032.454	0,07
12.182 Churchill Downs, Inc.	1.181.776	0,08
1.800 Cidara Therapeutics, Inc.	172.368	0,01
23.928 Ciena Corp.	3.485.592	0,22
2.263 Cimpress PLC	142.660	0,01
20.536 Cinemark Holdings, Inc.	575.419	0,04
40.300 Cipher Mining, Inc.	507.377	0,03
9.544 Cirrus Logic, Inc.	1.195.768	0,08
1.000 City Holding Co.	123.870	0,01
13.081 Civitas Resources, Inc.	425.132	0,03
36.700 Clarivate PLC	140.561	0,01
8.733 Clean Harbors, Inc.	2.027.977	0,13
42.573 Cleanspark, Inc.	617.308	0,04
41.802 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	66.047	0,00
14.083 Clear Secure, Inc.	470.091	0,03
38.392 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	691.824	0,04
839 Clearway Energy, Inc. (Class A)	22.594	0,00
20.594 Clearway Energy, Inc. (Class C)	581.780	0,04
85.359 Cleveland-Cliffs, Inc.	1.041.380	0,07
58.200 Clover Health Investments Corp.	178.092	0,01
23.424 CNO Financial Group, Inc.	926.419	0,06
26.885 CNX Resources Corp.	863.546	0,06
2.100 Coastal Financial Corp.	227.157	0,01
9.822 Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.150.746	0,07
108.967 Coeur Mining, Inc.	2.044.221	0,13
14.000 Cogent Biosciences, Inc.	201.040	0,01
9.970 Cogent Communications Holdings, Inc.	382.349	0,02
25.328 Cognex Corp.	1.147.358	0,07
6.093 Cohen & Steers, Inc.	399.762	0,03
25.427 Coherent Corp.	2.738.996	0,17
3.662 Cohu, Inc.	74.448	0,00
4.300 Collegium Pharmaceutical, Inc.	150.457	0,01
53.243 Columbia Banking System, Inc.	1.370.475	0,09
6.800 Columbia Financial, Inc.	102.068	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
3.551 Columbia Sportswear Co.	185.717	0,01
21.527 Comerica, Inc.	1.475.030	0,09
5.936 Comfort Systems USA, Inc.	4.898.268	0,31
18.344 Commerce Bancshares, Inc.	1.096.237	0,07
20.126 Commercial Metals Co.	1.152.817	0,07
35.220 CommScope Holding Co., Inc.	545.206	0,03
11.985 Community Financial System, Inc.	702.800	0,04
1.003 Community Trust Bancorp, Inc.	56.118	0,00
7.253 Commvault Systems, Inc.	1.369.221	0,09
5.500 Compass Diversified Holdings	36.410	0,00
6.444 Compass Minerals International, Inc.	123.725	0,01
73.961 Compass, Inc.	593.907	0,04
5.600 CompoSecure, Inc.	116.592	0,01
13.408 Comstock Resources, Inc.	265.881	0,02
65.700 Conagra Brands, Inc.	1.202.967	0,08
19.599 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	410.207	0,03
4.690 Concentrix Corp.	216.444	0,01
43.107 Confluent, Inc.	853.519	0,05
6.109 CONMED Corp.	287.306	0,02
6.620 ConnectOne Bancorp, Inc.	164.242	0,01
19.400 Constellium SE	288.672	0,02
7.868 Construction Partners, Inc.	999.236	0,06
16.392 Corcept Therapeutics, Inc.	1.362.339	0,09
32.239 Core & Main, Inc.	1.735.425	0,11
7.408 Core Laboratories, Inc.	91.563	0,01
9.007 Core Natural Resources, Inc.	751.904	0,05
44.167 Core Scientific, Inc.	792.356	0,05
22.087 CoreCivic, Inc.	449.470	0,03
9.900 CorMedix, Inc.	115.137	0,01
8.600 Corsair Gaming, Inc.	76.712	0,00
5.313 CorVel Corp.	411.332	0,03
85.962 Coty, Inc.	347.286	0,02
19.285 Coursera, Inc.	225.827	0,01
1.000 CRA International, Inc.	208.530	0,01
2.416 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	106.449	0,01
7.637 Crane Co.	1.406.277	0,09
11.289 Crane NXT Co.	757.153	0,05
1.265 Credit Acceptance Corp.	590.666	0,04
25.073 Credo Technology Group Holding Ltd.	3.650.880	0,23
22.125 Crescent Energy Co.	197.355	0,01
9.900 Cricut, Inc.	62.271	0,00
14.838 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	618.003	0,04
13.261 CRISPR Therapeutics AG	859.445	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
9.831 Crocs, Inc.	821.380	0,05
7.343 CSG Systems International, Inc.	472.742	0,03
2.949 CSW Industrials, Inc.	715.870	0,05
10.989 CTS Corp.	438.901	0,03
10.075 Cullen/Frost Bankers, Inc.	1.277.208	0,08
4.100 Cullinan Therapeutics, Inc.	24.313	0,00
6.109 Curtiss-Wright Corp.	3.316.820	0,21
42.311 Cushman & Wakefield PLC	673.591	0,04
4.118 Customers Bancorp, Inc.	269.194	0,02
29.358 CVB Financial Corp.	555.160	0,04
4.200 CVR Energy, Inc.	153.216	0,01
19.192 Cytokinetics, Inc.	1.054.792	0,07
200 Daily Journal Corp.	93.028	0,01
3.900 Daktronics, Inc.	81.588	0,01
15.205 Dana, Inc.	304.708	0,02
26.335 Darling Ingredients, Inc.	812.961	0,05
4.559 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	82.791	0,01
1.600 Dave, Inc.	318.960	0,02
6.300 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	44.415	0,00
23.860 Dayforce, Inc.	1.643.715	0,10
10.124 Delek U.S. Holdings, Inc.	326.701	0,02
3.553 Deluxe Corp.	68.786	0,00
22.611 Denali Therapeutics, Inc.	328.312	0,02
34.323 Dentsply Sirona, Inc.	435.559	0,03
46.000 DFI Retail Group Holdings Ltd.	149.960	0,01
1.500 Diebold Nixdorf, Inc.	85.545	0,01
10.456 Digi International, Inc.	381.226	0,02
26.908 DigitalBridge Group, Inc.	314.824	0,02
9.720 DigitalOcean Holdings, Inc.	332.035	0,02
476 Dillard's, Inc.	292.492	0,02
2.717 Dime Community Bancshares, Inc.	81.048	0,01
9.055 Diodes, Inc.	481.817	0,03
2.800 Disc Medicine, Inc.	185.024	0,01
14.736 DNOW, Inc.	224.724	0,01
12.460 Dolby Laboratories, Inc.	901.730	0,06
16.690 Donaldson Co., Inc.	1.366.076	0,09
3.400 Donnelley Financial Solutions, Inc.	174.862	0,01
12.700 Dorian LPG Ltd.	378.460	0,02
5.105 Dorman Products, Inc.	795.767	0,05
27.279 DoubleVerify Holdings, Inc.	326.802	0,02
19.345 Doximity, Inc.	1.415.087	0,09
2.900 Dream Finders Homes, Inc.	75.168	0,00
6.500 Driven Brands Holdings, Inc.	104.715	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
36.338 Dropbox, Inc.	1.097.771	0,07
16.471 DT Midstream, Inc.	1.862.211	0,12
1.500 Ducommun, Inc.	144.195	0,01
5.787 Duolingo, Inc.	1.862.488	0,12
19.710 Dutch Bros, Inc.	1.031.621	0,07
50.870 D-Wave Quantum, Inc.	1.256.998	0,08
37.862 DXC Technology Co.	516.059	0,03
1.551 DXP Enterprises, Inc.	184.678	0,01
5.201 Dycom Industries, Inc.	1.517.444	0,10
22.218 Dynavax Technologies Corp.	220.625	0,01
13.900 Dyne Therapeutics, Inc.	175.835	0,01
3.359 Eagle Bancorp, Inc.	67.919	0,00
5.807 Eagle Materials, Inc.	1.353.263	0,09
23.432 East West Bancorp, Inc.	2.494.336	0,16
44.852 Eastern Bankshares, Inc.	814.064	0,05
14.600 Eastman Chemical Co.	920.530	0,06
23.152 EchoStar Corp.	1.767.887	0,11
10.500 Ecovyst, Inc.	91.980	0,01
7.711 Edgewell Personal Care Co.	156.996	0,01
6.500 Edgewise Therapeutics, Inc.	105.430	0,01
84.618 Elanco Animal Health, Inc.	1.704.207	0,11
15.065 Elastic NV	1.272.842	0,08
39.061 Element Solutions, Inc.	983.165	0,06
9.243 elf Beauty, Inc.	1.224.513	0,08
6.100 Embecta Corp.	86.071	0,01
3.895 Employers Holdings, Inc.	165.460	0,01
14.500 Encompass Health Corp.	1.841.790	0,12
3.338 Encore Capital Group, Inc.	139.328	0,01
8.354 Energizer Holdings, Inc.	207.931	0,01
18.017 Energy Recovery, Inc.	277.822	0,02
4.319 Enerpac Tool Group Corp.	177.079	0,01
7.611 EnerSys	859.739	0,05
4.700 Enliven Therapeutics, Inc.	96.209	0,01
3.013 Ennis, Inc.	55.078	0,00
6.052 Enova International, Inc.	696.525	0,04
10.311 Enovis Corp.	312.836	0,02
23.076 Enovix Corp.	230.068	0,01
22.616 Enphase Energy, Inc.	800.380	0,05
4.108 Enpro, Inc.	928.408	0,06
9.670 Ensign Group, Inc.	1.670.686	0,11
2.800 Enterprise Financial Services Corp.	162.344	0,01
8.691 Enviri Corp.	110.289	0,01
30.084 Envista Holdings Corp.	612.811	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
43.800 Eos Energy Enterprises, Inc.	498.882	0,03
8.490 EPAM Systems, Inc.	1.280.207	0,08
4.471 ePlus, Inc.	317.486	0,02
9.939 Esab Corp.	1.110.584	0,07
5.296 ESCO Technologies, Inc.	1.118.039	0,07
600 Esquire Financial Holdings, Inc.	61.233	0,00
20.301 Essent Group Ltd.	1.290.332	0,08
2.400 Establishment Labs Holdings, Inc.	98.376	0,01
6.086 Ethan Allen Interiors, Inc.	179.294	0,01
1.700 Etoro Group Ltd.	70.159	0,00
16.324 Etsy, Inc.	1.083.750	0,07
8.112 Euronet Worldwide, Inc.	712.315	0,05
12.800 Eve Holding, Inc.	48.768	0,00
6.067 Evercore, Inc.	2.046.520	0,13
4.200 EverQuote, Inc.	96.054	0,01
4.304 EVERTEC, Inc.	145.389	0,01
7.673 Everus Construction Group, Inc.	657.960	0,04
15.943 Evolent Health, Inc.	134.878	0,01
8.000 Evolus, Inc.	49.120	0,00
15.600 Evolv Technologies Holdings, Inc.	117.780	0,01
30.731 Exact Sciences Corp.	1.681.293	0,11
3.500 Excelerate Energy, Inc.	88.165	0,01
42.514 Exelixis, Inc.	1.755.828	0,11
29.697 ExtService Holdings, Inc.	1.307.559	0,08
13.336 eXp World Holdings, Inc.	142.162	0,01
10.661 Exponent, Inc.	740.726	0,05
8.700 Expro Group Holdings NV	103.356	0,01
30.098 Extreme Networks, Inc.	621.524	0,04
7.500 EZCORP, Inc.	142.800	0,01
1.200 F&G Annuities & Life, Inc.	37.524	0,00
6.080 Fabrinet	2.216.890	0,14
8.100 Farmers National Banc Corp.	116.721	0,01
24.313 Fastly, Inc.	207.876	0,01
4.220 FB Financial Corp.	235.223	0,02
508 Federal Agricultural Mortgage Corp.	85.334	0,01
11.372 Federal Signal Corp.	1.353.154	0,09
8.380 Federated Hermes, Inc.	435.173	0,03
18.900 Figs, Inc.	126.441	0,01
13.474 First Advantage Corp.	207.365	0,01
18.053 First American Financial Corp.	1.159.725	0,07
28.946 First BanCorp	638.259	0,04
3.400 First Bancorp/Southern Pines NC	179.826	0,01
7.721 First Busey Corp.	178.741	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
7.069 First Commonwealth Financial Corp.	120.526	0,01
2.905 First Community Bankshares, Inc.	101.094	0,01
6.002 First Financial Bancorp	151.551	0,01
24.752 First Financial Bankshares, Inc.	832.905	0,05
6.904 First Financial Corp.	389.662	0,02
30.696 First Hawaiian, Inc.	762.182	0,05
87.387 First Horizon Corp.	1.975.820	0,13
19.497 First Interstate BancSystem, Inc.	621.369	0,04
14.162 First Merchants Corp.	533.907	0,03
6.900 First Watch Restaurant Group, Inc.	107.916	0,01
7.495 FirstCash Holdings, Inc.	1.187.358	0,08
1.400 Firstsun Capital Bancorp	54.306	0,00
9.775 Five Below, Inc.	1.512.192	0,10
13.591 Five9, Inc.	328.902	0,02
4.332 Fiverr International Ltd.	105.744	0,01
47.253 Flagstar Financial, Inc.	545.772	0,03
63.686 Flex Ltd.	3.691.877	0,23
18.233 Floor & Decor Holdings, Inc.	1.343.772	0,09
22.712 Flowers Foods, Inc.	296.392	0,02
23.035 Flowserve Corp.	1.224.080	0,08
11.100 Fluence Energy, Inc.	119.880	0,01
28.579 Fluor Corp.	1.202.319	0,08
15.597 Flywire Corp.	211.183	0,01
22.655 FMC Corp.	761.888	0,05
65.130 FNB Corp.	1.049.244	0,07
3.000 Forestar Group, Inc.	79.770	0,01
15.350 FormFactor, Inc.	559.047	0,04
26.600 Fortune Brands Innovations, Inc.	1.420.174	0,09
3.974 Forward Air Corp.	101.893	0,01
5.868 Fox Factory Holding Corp.	142.534	0,01
7.974 Franklin Electric Co., Inc.	759.125	0,05
34.900 Franklin Resources, Inc.	807.237	0,05
2.600 Freedom Holding Corp.	447.538	0,03
4.740 Fresh Del Monte Produce, Inc.	164.573	0,01
7.583 Freshpet, Inc.	417.899	0,03
38.695 Freshworks, Inc.	455.440	0,03
14.209 Frontdoor, Inc.	956.124	0,06
35.972 Frontier Communications Parent, Inc.	1.343.554	0,09
16.599 FTAI Aviation Ltd.	2.769.709	0,18
11.200 FTAI Infrastructure, Inc.	48.832	0,00
5.815 FTI Consulting, Inc.	939.995	0,06
61.700 fuboTV, Inc.	256.055	0,02
2.800 Fulgent Genetics, Inc.	63.280	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
39.643 Fulton Financial Corp.	738.549	0,05
27.460 Galaxy Digital, Inc.	928.423	0,06
71.064 GameStop Corp.	1.938.626	0,12
14.200 Gannett Co., Inc.	58.646	0,00
40.214 Gap, Inc.	860.177	0,05
15.466 Garrett Motion, Inc.	210.647	0,01
45.908 Gates Industrial Corp. PLC	1.139.437	0,07
5.836 GATX Corp.	1.020.133	0,06
4.297 GCI Liberty, Inc.	160.149	0,01
17.000 Genco Shipping & Trading Ltd.	302.600	0,02
3.130 GeneDx Holdings Corp.	337.226	0,02
9.986 Generac Holdings, Inc.	1.671.656	0,11
28.553 Genpact Ltd.	1.196.085	0,08
39.456 Gentex Corp.	1.116.605	0,07
3.612 Gentherm, Inc.	123.025	0,01
85.425 Genworth Financial, Inc.	760.282	0,05
24.026 GEO Group, Inc.	492.293	0,03
13.924 German American Bancorp, Inc.	546.795	0,03
84.225 Geron Corp.	115.388	0,01
3.362 Gibraltar Industries, Inc.	211.134	0,01
3.100 GigaCloud Technology, Inc.	88.040	0,01
3.899 G-III Apparel Group Ltd.	103.752	0,01
3.304 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	48.172	0,00
19.815 Giltab, Inc.	893.260	0,06
22.068 Glacier Bancorp, Inc.	1.074.050	0,07
8.960 Glaukos Corp.	730.688	0,05
8.500 Global Business Travel Group I	68.680	0,00
17.161 Global-e Online Ltd.	613.677	0,04
9.840 Globalstar, Inc.	358.078	0,02
14.396 Globe Life, Inc.	2.058.196	0,13
19.931 Globus Medical, Inc.	1.141.448	0,07
26.600 Gogo, Inc.	228.494	0,01
3.000 Golden Entertainment, Inc.	70.740	0,00
12.800 GoodRx Holdings, Inc.	54.144	0,00
45.614 Goodyear Tire & Rubber Co.	341.193	0,02
3.760 Goosehead Insurance, Inc.	279.819	0,02
1.266 Gorman-Rupp Co.	58.755	0,00
793 Graham Holdings Co.	933.607	0,06
6.182 GRAIL, Inc.	365.542	0,02
5.242 Grand Canyon Education, Inc.	1.150.724	0,07
9.435 Granite Construction, Inc.	1.034.548	0,07
16.200 Granite Ridge Resources, Inc.	87.642	0,01
49.673 Graphic Packaging Holding Co.	972.101	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
10.600 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	127.094	0,01	2.858 Helen of Troy Ltd.	72.022	0,00
1.100 Great Southern Bancorp, Inc.	67.375	0,00	3.941 Helios Technologies, Inc.	205.444	0,01
8.593 Green Brick Partners, Inc.	634.679	0,04	37.814 Helix Energy Solutions Group, Inc.	248.060	0,02
4.472 Greenbrier Cos., Inc.	206.472	0,01	22.091 Helmerich & Payne, Inc.	487.990	0,03
2.150 Greif, Inc. (Class C)	128.484	0,01	18.996 Henry Schein, Inc.	1.260.765	0,08
5.800 Grid Dynamics Holdings, Inc.	44.718	0,00	13.794 Herbalife Ltd.	116.421	0,01
7.318 Griffon Corp.	557.266	0,04	5.331 Herc Holdings, Inc.	621.914	0,04
3.700 Grindr, Inc.	55.574	0,00	41.566 Heritage Commerce Corp.	412.750	0,03
14.380 Grocery Outlet Holding Corp.	230.799	0,01	1.930 Heritage Financial Corp.	46.687	0,00
2.373 Group 1 Automotive, Inc.	1.038.211	0,07	20.425 Hertz Global Holdings, Inc.	138.890	0,01
3.700 Groupon, Inc.	86.395	0,01	17.073 Hess Midstream LP	589.872	0,04
18.898 Guardant Health, Inc.	1.180.747	0,08	15.350 Hexcel Corp.	962.445	0,06
4.300 Guardian Pharmacy Services, Inc.	112.789	0,01	25.656 HF Sinclair Corp.	1.342.835	0,09
3.497 Guess?, Inc.	58.435	0,00	9.121 Hillenbrand, Inc.	246.632	0,02
13.443 Guidewire Software, Inc.	3.090.008	0,20	22.600 Hillman Solutions Corp.	207.468	0,01
2.100 Gulfport Energy Corp.	380.058	0,02	3.946 Hilltop Holdings, Inc.	131.875	0,01
22.122 GXO Logistics, Inc.	1.170.033	0,07	11.990 Hilton Grand Vacations, Inc.	501.302	0,03
23.002 H&R Block, Inc.	1.163.211	0,07	31.455 Hims & Hers Health, Inc.	1.784.128	0,11
3.998 H2O America	194.703	0,01	2.400 Hinge Health, Inc.	117.792	0,01
19.120 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	586.984	0,04	5.522 HNI Corp.	258.706	0,02
6.455 Hackett Group, Inc.	122.710	0,01	31.246 Home BancShares, Inc.	884.262	0,06
7.895 Haemonetics Corp.	384.802	0,02	5.550 Hope Bancorp, Inc.	59.774	0,00
20.837 Halozyme Therapeutics, Inc.	1.528.186	0,10	4.359 Horace Mann Educators Corp.	196.896	0,01
5.600 Hamilton Insurance Group Ltd.	138.880	0,01	6.300 Horizon Bancorp, Inc.	100.863	0,01
7.796 Hamilton Lane, Inc.	1.050.823	0,07	8.023 Houlihan Lokey, Inc.	1.647.282	0,10
17.570 Hancock Whitney Corp.	1.100.058	0,07	700 Hovnanian Enterprises, Inc.	89.943	0,01
43.580 Hanesbrands, Inc.	287.192	0,02	7.038 Howard Hughes Holdings, Inc.	578.312	0,04
4.441 Hanover Insurance Group, Inc.	806.619	0,05	16.324 Hub Group, Inc.	562.199	0,04
23.285 Harley-Davidson, Inc.	649.651	0,04	6.228 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.793.103	0,11
11.934 Harmonic, Inc.	121.488	0,01	33.111 Huntsman Corp.	297.337	0,02
4.600 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	126.776	0,01	2.530 Huron Consulting Group, Inc.	371.328	0,02
4.800 Harrow, Inc.	231.264	0,01	17.796 Hut 8 Corp.	619.479	0,04
20.425 Hasbro, Inc.	1.549.236	0,10	589.700 Hutchison Port Holdings Trust	117.940	0,01
25.188 Hawaiian Electric Industries, Inc.	278.076	0,02	1.300 Hyster-Yale, Inc.	47.918	0,00
2.832 Hawkins, Inc.	517.463	0,03	3.700 I3 Verticals, Inc.	120.102	0,01
23.438 Hayward Holdings, Inc.	354.383	0,02	14.626 IAC, Inc.	498.308	0,03
5.262 HB Fuller Co.	311.931	0,02	2.200 Ibotta, Inc.	61.270	0,00
1.100 HCI Group, Inc.	211.123	0,01	1.800 ICF International, Inc.	167.040	0,01
10.644 Healthcare Services Group, Inc.	179.139	0,01	5.815 Ichor Holdings Ltd.	101.879	0,01
14.600 HealthEquity, Inc.	1.383.642	0,09	4.660 ICU Medical, Inc.	559.014	0,04
17.624 HealthStream, Inc.	497.702	0,03	5.825 IDACORP, Inc.	769.774	0,05
106.786 Hecla Mining Co.	1.292.111	0,08	18.450 Ideaya Biosciences, Inc.	502.024	0,03
1.700 Heidrick & Struggles International, Inc.	84.609	0,01	6.200 IDT Corp.	324.322	0,02

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
1.400 IES Holdings, Inc.	556.710	0,04
7.763 IMAX Corp.	254.238	0,02
34.700 ImmunityBio, Inc.	85.362	0,01
9.900 Immunome, Inc.	115.929	0,01
7.851 Immunovant, Inc.	126.558	0,01
4.050 Impinj, Inc.	732.037	0,05
8.822 Independent Bank Corp. (Voting rights)	610.218	0,04
30.100 indie Semiconductor, Inc.	122.507	0,01
18.390 Indivior PLC	443.383	0,03
14.900 Informatica, Inc.	370.116	0,02
5.406 Ingevity Corp.	298.357	0,02
6.449 Ingles Markets, Inc.	448.592	0,03
11.159 Ingredion, Inc.	1.362.625	0,09
10.334 Inmode Ltd.	153.977	0,01
6.000 Innodata, Inc.	462.420	0,03
6.650 Innospec, Inc.	513.114	0,03
3.200 Innovex International, Inc.	59.328	0,00
2.591 Innoviva, Inc.	47.286	0,00
5.129 Insight Enterprises, Inc.	581.680	0,04
30.837 Insmed, Inc.	4.440.836	0,28
6.094 Insperity, Inc.	299.825	0,02
5.337 Inspire Medical Systems, Inc.	396.005	0,03
4.325 Installed Building Products, Inc.	1.066.804	0,07
5.368 Insteel Industries, Inc.	205.809	0,01
9.355 Intapp, Inc.	382.619	0,02
5.941 Integer Holdings Corp.	613.884	0,04
8.201 Integra LifeSciences Holdings Corp.	117.520	0,01
7.900 Integral Ad Science Holding Corp.	80.343	0,01
14.158 Intellia Therapeutics, Inc.	244.509	0,02
4.677 InterDigital, Inc.	1.614.641	0,10
6.730 Interface, Inc.	194.766	0,01
12.825 International Bancshares Corp.	881.719	0,06
5.500 International Seaways, Inc.	253.440	0,02
4.174 Interparfums, Inc.	410.638	0,03
51.600 Interpublic Group of Cos., Inc.	1.440.156	0,09
18.500 Intuitive Machines, Inc.	194.620	0,01
56.159 Invesco Ltd.	1.288.287	0,08
27.127 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	1.774.648	0,11
42.715 IonQ, Inc.	2.626.972	0,17
40.851 Iovance Biotherapeutics, Inc.	88.647	0,01
4.609 IPG Photonics Corp.	364.987	0,02
5.305 iRhythm Technologies, Inc.	912.407	0,06
20.642 Iridium Communications, Inc.	360.409	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
8.019 Itron, Inc.	998.847	0,06
13.658 ITT, Inc.	2.441.504	0,16
1.700 Ituran Location & Control Ltd.	60.724	0,00
16.300 Ivanhoe Electric, Inc.	204.565	0,01
2.388 J&J Snack Foods Corp.	229.463	0,01
12.144 Jackson Financial, Inc.	1.229.337	0,08
8.532 Jamf Holding Corp.	91.292	0,01
25.563 Janus Henderson Group PLC	1.137.809	0,07
21.700 Janus International Group, Inc.	214.179	0,01
4.800 Janux Therapeutics, Inc.	117.312	0,01
9.433 Jazz Pharmaceuticals PLC	1.243.269	0,08
8.020 JBT Marel Corp.	1.126.409	0,07
27.404 Jefferies Financial Group, Inc.	1.792.770	0,11
17.911 JetBlue Airways Corp.	88.122	0,01
16.947 JFrog Ltd.	802.102	0,05
35.265 Joby Aviation, Inc.	569.177	0,04
1.000 John B Sanfilippo & Son, Inc.	64.280	0,00
4.851 John Wiley & Sons, Inc.	196.320	0,01
8.409 Jones Lang LaSalle, Inc.	2.508.237	0,16
2.071 Kadant, Inc.	616.288	0,04
1.707 Kaiser Aluminum Corp.	131.712	0,01
4.600 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	56.028	0,00
8.100 Karman Holdings, Inc.	584.820	0,04
11.250 KB Home	715.950	0,05
23.893 KBR, Inc.	1.129.900	0,07
12.701 Kemper Corp.	654.737	0,04
22.078 Kennametal, Inc.	462.093	0,03
17.922 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	149.111	0,01
1.900 Kforce, Inc.	56.962	0,00
5.100 Kimbell Royalty Partners LP	68.799	0,00
5.000 KinderCare Learning Cos., Inc.	33.200	0,00
4.900 Kinetik Holdings, Inc.	209.426	0,01
5.300 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	205.799	0,01
3.683 Kinsale Capital Group, Inc.	1.566.233	0,10
1.706 Kirby Corp.	142.366	0,01
18.356 Klaviyo, Inc.	508.278	0,03
10.072 Knife River Corp.	774.235	0,05
26.230 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1.036.347	0,07
23.826 Knowles Corp.	555.384	0,04
5.300 Kodiak Gas Services, Inc.	195.941	0,01
17.350 Kohl's Corp.	266.669	0,02
9.461 Kontoor Brands, Inc.	754.704	0,05

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
2.300 Koppers Holdings, Inc.	64.400	0,00
10.859 Korn Ferry	759.913	0,05
6.558 Komit Digital Ltd.	88.533	0,01
57.322 Kosmos Energy Ltd.	95.155	0,01
27.030 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2.469.731	0,16
11.400 Krispy Kreme, Inc.	44.118	0,00
4.316 Krystal Biotech, Inc.	761.903	0,05
13.339 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	542.097	0,03
5.860 Kura Oncology, Inc.	51.861	0,00
700 Kura Sushi USA, Inc.	41.587	0,00
6.700 Kymera Therapeutics, Inc.	379.220	0,02
36.939 Kyndryl Holdings, Inc.	1.109.278	0,07
2.876 Lakeland Financial Corp.	184.639	0,01
22.316 Lamb Weston Holdings, Inc.	1.296.113	0,08
2.900 Landbridge Co. LLC	154.715	0,01
6.148 Landstar System, Inc.	753.499	0,05
11.338 Lantheus Holdings, Inc.	581.526	0,04
7.900 Latham Group, Inc.	60.119	0,00
22.369 Lattice Semiconductor Corp.	1.640.095	0,10
26.722 Laureate Education, Inc.	842.812	0,05
17.339 Lazard, Inc.	915.152	0,06
10.849 La-Z-Boy, Inc.	372.338	0,02
4.868 LCI Industries	453.454	0,03
7.764 Lear Corp.	781.136	0,05
14.400 Legalzoom.com, Inc.	149.472	0,01
15.482 Leggett & Platt, Inc.	137.480	0,01
2.524 LeMaitre Vascular, Inc.	220.875	0,01
9.321 Lemonade, Inc.	498.953	0,03
15.654 LendingClub Corp.	237.784	0,02
1.000 LendingTree, Inc.	64.730	0,00
1.400 LENZ Therapeutics, Inc.	65.212	0,00
10.800 Leonardo DRS, Inc.	490.320	0,03
20.900 Levi Strauss & Co.	486.970	0,03
5.215 LGI Homes, Inc.	269.668	0,02
21.203 Liberty Broadband Corp. (Class C)	1.347.239	0,09
33.505 Liberty Energy, Inc.	413.452	0,03
8.160 Liberty Global Ltd. (Class A)	93.514	0,01
44.706 Liberty Global Ltd. (Class C)	525.295	0,03
4.521 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	37.479	0,00
27.471 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	231.855	0,01
4.959 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class A)	467.634	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
6.024 Liberty Media Corp.-Liberty Live (Class C)	584.147	0,04
19.100 Life Time Group Holdings, Inc.	527.160	0,03
11.928 Life360, Inc.	1.267.946	0,08
34.826 LifeStance Health Group, Inc.	191.543	0,01
4.036 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	714.937	0,05
14.230 Light & Wonder, Inc.	1.194.466	0,08
1.700 Limbach Holdings, Inc.	165.104	0,01
9.080 Lincoln Electric Holdings, Inc.	2.141.336	0,14
30.824 Lincoln National Corp.	1.243.132	0,08
4.100 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	52.480	0,00
1.770 Lindsay Corp.	248.791	0,02
30.262 Lionsgate Studios Corp.	208.808	0,01
9.700 Liquidia Corp.	220.578	0,01
5.700 Liquidity Services, Inc.	156.351	0,01
4.669 Lithia Motors, Inc.	1.475.404	0,09
4.167 Littelfuse, Inc.	1.079.295	0,07
6.736 LivaNova PLC	352.832	0,02
3.783 Live Oak Bancshares, Inc.	133.237	0,01
6.644 LiveRamp Holdings, Inc.	180.318	0,01
34.000 LKQ Corp.	1.038.360	0,07
4.700 Loar Holdings, Inc.	376.000	0,02
11.281 Louisiana-Pacific Corp.	1.002.204	0,06
21.455 Lucid Group, Inc.	510.414	0,03
156.227 Lumen Technologies, Inc.	956.109	0,06
11.104 Lumentum Holdings, Inc.	1.806.732	0,12
63.454 Lyft, Inc.	1.396.623	0,09
5.291 M/I Homes, Inc.	764.232	0,05
9.551 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	1.189.004	0,08
46.449 Macy's, Inc.	832.831	0,05
4.192 Madison Square Garden Entertainment Corp.	189.646	0,01
3.085 Madison Square Garden Sports Corp.	700.295	0,04
2.373 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1.088.400	0,07
4.206 Magnera Corp.	49.294	0,00
23.629 Magnite, Inc.	514.640	0,03
33.863 Magnolia Oil & Gas Corp.	808.310	0,05
2.264 Malibu Boats, Inc.	73.467	0,00
9.016 Manhattan Associates, Inc.	1.848.100	0,12
38.323 MannKind Corp.	205.795	0,01
11.131 ManpowerGroup, Inc.	421.865	0,03
26.441 Maplebear, Inc.	971.971	0,06
57.089 MARA Holdings, Inc.	1.042.445	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
10.868 Marcus & Millichap, Inc.	318.976	0,02
4.900 Marcus Corp.	75.999	0,00
2.600 MarineMax, Inc.	65.858	0,00
5.696 MarketAxess Holdings, Inc.	992.528	0,06
71.632 Marqeta, Inc.	378.217	0,02
6.372 Marriott Vacations Worldwide Corp.	424.120	0,03
9.705 Marten Transport Ltd.	103.455	0,01
3.086 Marzetti Co.	533.230	0,03
7.822 Masimo Corp.	1.154.136	0,07
10.513 MasTec, Inc.	2.237.272	0,14
12.900 Masterbrand, Inc.	169.893	0,01
20.534 Matador Resources Co.	922.593	0,06
40.215 Match Group, Inc.	1.420.394	0,09
2.665 Materion Corp.	321.959	0,02
1.596 Matson, Inc.	157.350	0,01
56.461 Mattel, Inc.	950.239	0,06
3.570 Matthews International Corp.	86.680	0,01
10.876 Maximus, Inc.	993.740	0,06
10.156 MaxLinear, Inc.	163.308	0,01
2.653 McGrath RentCorp	311.197	0,02
39.117 MDU Resources Group, Inc.	696.674	0,04
4.281 Medpace Holdings, Inc.	2.201.119	0,14
1.070 Mercantile Bank Corp.	48.150	0,00
1.300 Merchants Bancorp	41.340	0,00
2.798 Mercury General Corp.	237.214	0,02
7.154 Mercury Systems, Inc.	553.720	0,04
3.000 Meridianlink, Inc.	59.790	0,00
8.541 Merit Medical Systems, Inc.	710.867	0,05
13.664 Meritage Homes Corp.	989.684	0,06
7.699 Merus NV	724.861	0,05
28.500 Metallus, Inc.	471.105	0,03
1.100 Metropolitan Bank Holding Corp.	82.302	0,01
3.300 Metsera, Inc.	172.689	0,01
8.150 MGE Energy, Inc.	686.067	0,04
49.400 MGIC Investment Corp.	1.401.478	0,09
31.100 MGM Resorts International	1.077.926	0,07
1.455 MGP Ingredients, Inc.	35.196	0,00
72.600 Microvast Holdings, Inc.	279.510	0,02
9.099 Middleby Corp.	1.209.530	0,08
7.009 Middlesex Water Co.	379.327	0,02
1.600 Miller Industries, Inc.	64.672	0,00
6.711 MillerKnoll, Inc.	119.053	0,01
15.450 Millicom International Cellular SA	749.943	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
15.100 MiMedx Group, Inc.	105.398	0,01
9.800 Mind Medicine MindMed, Inc.	115.542	0,01
7.478 Minerals Technologies, Inc.	464.533	0,03
6.400 Mineralys Therapeutics, Inc.	242.688	0,02
39.195 Mirion Technologies, Inc.	911.676	0,06
7.625 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	558.989	0,04
6.700 Mission Produce, Inc.	80.534	0,01
10.900 Mister Car Wash, Inc.	58.097	0,00
11.380 MKS, Inc.	1.408.503	0,09
2.700 MNTN, Inc.	50.085	0,00
20.600 Mobileye Global, Inc.	290.872	0,02
55.797 Modema, Inc.	1.441.237	0,09
8.262 Modine Manufacturing Co.	1.174.526	0,07
12.337 Moelis & Co.	879.875	0,06
9.053 Mohawk Industries, Inc.	1.167.113	0,07
2.025 Monarch Casino & Resort, Inc.	214.326	0,01
4.300 Montrose Environmental Group, Inc.	118.078	0,01
5.236 Moog, Inc.	1.087.360	0,07
3.100 MoonLake Immunotherapeutics	22.227	0,00
4.298 Morningstar, Inc.	997.179	0,06
52.795 Mosaic Co.	1.830.931	0,12
20.738 MP Materials Corp.	1.390.898	0,09
10.771 Mr. Cooper Group, Inc.	2.270.419	0,14
22.337 MRC Global, Inc.	322.100	0,02
6.353 MSA Safety, Inc.	1.093.161	0,07
4.275 MSC Industrial Direct Co., Inc.	393.898	0,03
17.501 Mueller Industries, Inc.	1.769.526	0,11
23.471 Mueller Water Products, Inc.	598.980	0,04
29.739 Murphy Oil Corp.	844.885	0,05
3.397 Murphy USA, Inc.	1.318.919	0,08
2.035 MYR Group, Inc.	423.341	0,03
12.056 Myriad Genetics, Inc.	87.165	0,01
9.250 N-able, Inc.	72.150	0,00
900 Nabors Industries Ltd.	36.783	0,00
5.000 NANO Nuclear Energy, Inc.	192.800	0,01
4.800 Napco Security Technologies, Inc.	206.160	0,01
3.754 National Bank Holdings Corp.	145.055	0,01
3.400 National Beverage Corp.	125.528	0,01
11.910 National Fuel Gas Co.	1.100.127	0,07
956 National HealthCare Corp.	116.164	0,01
570 National Presto Industries, Inc.	63.926	0,00
12.388 National Vision Holdings, Inc.	361.606	0,02
1.000 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	40.000	0,00

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
15.147 Navient Corp.	199.183	0,01
22.800 Navitas Semiconductor Corp.	164.616	0,01
14.764 NBT Bancorp, Inc.	616.545	0,04
29.929 nCino, Inc.	811.375	0,05
10.756 NCR Atleos Corp.	422.818	0,03
15.949 NCR Voyix Corp.	200.160	0,01
925 Nelnet, Inc.	115.977	0,01
45.535 Neogen Corp.	260.005	0,02
18.584 NeoGenomics, Inc.	143.468	0,01
4.800 NerdWallet, Inc.	51.648	0,00
3.196 NETGEAR, Inc.	103.518	0,01
6.195 NetScout Systems, Inc.	160.017	0,01
12.988 New Fortress Energy, Inc.	28.703	0,00
11.169 New Jersey Resources Corp.	537.787	0,03
28.475 New York Times Co.	1.634.465	0,10
6.200 Newamsterdam Pharma Co. NV	176.328	0,01
90.495 Newell Brands, Inc.	474.194	0,03
32.945 Newmark Group, Inc.	614.424	0,04
1.027 NewMarket Corp.	850.572	0,05
5.250 Nexstar Media Group, Inc.	1.038.135	0,07
23.200 NextDecade Corp.	157.528	0,01
30.700 Nextdoor Holdings, Inc.	64.163	0,00
13.000 NextNav, Inc.	185.900	0,01
24.143 NEXTracker, Inc.	1.786.341	0,11
7.300 Niagen Bioscience, Inc.	68.109	0,00
1.060 Nicolet Bankshares, Inc.	142.570	0,01
6.700 nLight, Inc.	198.521	0,01
6.616 NMI Holdings, Inc.	253.657	0,02
25.385 Noble Corp. PLC	717.888	0,05
1.300 Northeast Bank	130.208	0,01
16.021 Northern Oil & Gas, Inc.	397.321	0,03
3.678 Northfield Bancorp, Inc.	43.400	0,00
44.057 Northwest Bancshares, Inc.	545.866	0,03
3.454 Northwest Natural Holding Co.	155.188	0,01
5.274 Northwestern Energy Group, Inc.	309.109	0,02
73.296 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1.805.280	0,11
74.175 NOV, Inc.	982.819	0,06
6.211 Novanta, Inc.	622.032	0,04
22.370 Novavax, Inc.	193.948	0,01
15.492 Novocure Ltd.	200.157	0,01
31.100 NPK International, Inc.	351.741	0,02
6.600 Nurix Therapeutics, Inc.	60.984	0,00
19.255 NuScale Power Corp.	693.180	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
600 Nutex Health, Inc.	61.992	0,00
6.192 Nuvalent, Inc.	535.484	0,03
39.200 Nuvation Bio, Inc.	145.040	0,01
27.198 nVent Electric PLC	2.682.811	0,17
22.253 Oceaneering International, Inc.	551.429	0,04
8.966 OceanFirst Financial Corp.	157.533	0,01
15.300 Ocular Therapeutix, Inc.	178.857	0,01
6.189 Oddity Tech Ltd.	385.575	0,02
6.520 ODP Corp.	181.582	0,01
12.301 OFG Bancorp	534.970	0,03
36.614 OGE Energy Corp.	1.694.130	0,11
33.670 O-I Glass, Inc.	436.700	0,03
1.500 Oil-Dri Corp. of America	91.560	0,01
16.835 Oklo, Inc.	1.879.291	0,12
58.069 Old National Bancorp	1.274.615	0,08
33.445 Old Republic International Corp.	1.420.409	0,09
23.678 Olin Corp.	591.713	0,04
10.616 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1.363.094	0,09
741 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
741 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
6.263 Omnicell, Inc.	190.708	0,01
7.128 ONE Gas, Inc.	576.940	0,04
21.322 OneMain Holdings, Inc.	1.203.840	0,08
4.196 OneSpan, Inc.	66.674	0,00
13.600 OneSpaWorld Holdings Ltd.	287.504	0,02
9.800 Onestream, Inc.	180.614	0,01
7.958 Onto Innovation, Inc.	1.028.333	0,07
101.658 Opendoor Technologies, Inc.	810.214	0,05
19.423 OPENLANE, Inc.	558.994	0,04
65.257 OPKO Health, Inc.	101.148	0,01
29.765 Option Care Health, Inc.	826.276	0,05
41.335 Organon & Co.	441.458	0,03
6.300 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	75.600	0,00
2.144 Origin Bancorp, Inc.	74.011	0,00
8.055 Orion SA	61.057	0,00
9.947 Ormat Technologies, Inc.	957.399	0,06
1.900 OrthoPediatrics Corp.	35.207	0,00
31.714 Oscar Health, Inc.	600.346	0,04
11.028 Oshkosh Corp.	1.430.332	0,09
3.041 OSI Systems, Inc.	757.939	0,05
8.120 Otter Tail Corp.	665.596	0,04
8.100 Ouster, Inc.	219.105	0,01
38.655 Ovintiv, Inc.	1.560.889	0,10

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
7.564 Owens & Minor, Inc.	36.307	0,00
2.098 Oxford Industries, Inc.	85.053	0,01
4.800 P10, Inc.	52.224	0,00
7.223 Pacira BioSciences, Inc.	186.137	0,01
10.100 PACS Group, Inc.	138.673	0,01
6.400 Pagaya Technologies Ltd.	190.016	0,01
22.165 PagerDuty, Inc.	366.166	0,02
4.040 Palomar Holdings, Inc.	471.670	0,03
4.949 Papa John's International, Inc.	238.294	0,02
9.736 Par Pacific Holdings, Inc.	344.849	0,02
4.493 PAR Technology Corp.	177.833	0,01
48.237 Paramount Skydance Corp.	912.644	0,06
3.521 Park National Corp.	572.268	0,04
9.632 Parsons Corp.	798.685	0,05
1.286 Pathward Financial, Inc.	95.177	0,01
6.533 Patrick Industries, Inc.	675.708	0,04
73.869 Patterson-UTI Energy, Inc.	382.641	0,02
7.470 Paylocity Holding Corp.	1.189.747	0,08
4.300 Paymentus Holdings, Inc.	131.580	0,01
47.650 Payoneer Global, Inc.	288.282	0,02
14.162 PBF Energy, Inc.	427.268	0,03
8.102 PDF Solutions, Inc.	209.194	0,01
18.884 Peabody Energy Corp.	500.804	0,03
1.130 Peapack-Gladstone Financial Corp.	31.188	0,00
10.785 Pediatrix Medical Group, Inc.	180.649	0,01
15.088 Pegasystems, Inc.	867.560	0,06
61.838 Peloton Interactive, Inc.	556.542	0,04
7.008 Penguin Solutions, Inc.	184.170	0,01
1.966 Penn Entertainment, Inc. (Non Voting rights)	37.865	0,00
25.947 Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	499.739	0,03
3.362 Pennant Group, Inc.	84.790	0,01
6.341 PennyMac Financial Services, Inc.	785.523	0,05
4.003 Penske Automotive Group, Inc.	696.162	0,04
6.049 Penumbra, Inc.	1.532.333	0,10
1.202 Peoples Bancorp, Inc.	36.048	0,00
11.500 Perdoceo Education Corp.	433.090	0,03
7.000 Perella Weinberg Partners	149.240	0,01
26.168 Performance Food Group Co.	2.722.519	0,17
21.900 Perimeter Solutions, Inc.	490.341	0,03
106.307 Permian Resources Corp.	1.360.730	0,09
13.900 Perpetua Resources Corp.	281.197	0,02
25.131 Perrigo Co. PLC	559.667	0,04
9.823 Petco Health & Wellness Co., Inc.	38.015	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
2.700 Pharvaris NV	67.365	0,00
1.300 Phibro Animal Health Corp.	52.598	0,00
5.400 Phinia, Inc.	310.392	0,02
6.580 Photonics, Inc.	151.011	0,01
10.762 Phreesia, Inc.	253.122	0,02
5.598 Pilgrim's Pride Corp.	227.951	0,01
13.776 Pinnacle Financial Partners, Inc.	1.292.051	0,08
20.648 Pinnacle West Capital Corp.	1.851.300	0,12
3.693 Piper Sandler Cos.	1.281.434	0,08
22.286 Pitney Bowes, Inc.	254.283	0,02
6.867 Pivotal Software, Inc.	-	-
3.818 PJT Partners, Inc.	678.573	0,04
35.847 Plains GP Holdings LP	653.849	0,04
14.095 Planet Fitness, Inc.	1.463.061	0,09
34.300 Planet Labs PBC	445.214	0,03
5.856 Plexus Corp.	847.305	0,05
150.372 Plug Power, Inc.	350.367	0,02
10.461 Polaris, Inc.	608.098	0,04
12.331 Popular, Inc.	1.566.160	0,10
10.600 Porch Group, Inc.	177.868	0,01
11.300 Portillo's, Inc.	72.885	0,00
11.009 Portland General Electric Co.	484.396	0,03
8.740 Post Holdings, Inc.	939.375	0,06
1.400 Powell Industries, Inc.	426.734	0,03
11.214 Power Integrations, Inc.	450.915	0,03
1.000 Power Solutions International, Inc.	98.220	0,01
14.600 Powerfleet, Inc. NJ	76.504	0,00
3.010 PRA Group, Inc.	46.474	0,00
3.500 Praxis Precision Medicines, Inc.	185.500	0,01
583 Preferred Bank	52.697	0,00
21.006 Premier, Inc.	583.967	0,04
9.143 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	570.523	0,04
6.892 PriceSmart, Inc.	835.241	0,05
5.501 Primerica, Inc.	1.527.023	0,10
44.047 Primo Brands Corp.	973.439	0,06
10.017 Primoris Services Corp.	1.375.635	0,09
20.857 Privia Health Group, Inc.	519.339	0,03
6.250 ProAssurance Corp.	149.938	0,01
9.427 PROCEPT BioRobotics Corp.	336.450	0,02
16.484 Procore Technologies, Inc.	1.202.013	0,08
5.560 PROG Holdings, Inc.	179.922	0,01
7.966 Progress Software Corp.	349.946	0,02
9.626 Progyny, Inc.	207.152	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
16.301 ProPetro Holding Corp.	85.417	0,01
5.665 PROS Holdings, Inc.	129.785	0,01
13.799 Prosperity Bancshares, Inc.	915.564	0,06
7.000 Protagonist Therapeutics, Inc.	465.010	0,03
3.651 Proto Labs, Inc.	182.660	0,01
10.755 Provident Financial Services, Inc.	207.356	0,01
12.776 PTC Therapeutics, Inc.	784.063	0,05
6.400 PubMatic, Inc.	52.992	0,00
2.900 Pulse Biosciences, Inc.	51.330	0,00
19.400 PureCycle Technologies, Inc.	255.110	0,02
1.935 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	70.008	0,00
8.988 PVH Corp.	752.925	0,05
11.280 Q2 Holdings, Inc.	816.559	0,05
963 QCR Holdings, Inc.	72.841	0,00
13.012 Qorvo, Inc.	1.185.133	0,08
1.134 Quaker Chemical Corp.	149.405	0,01
6.165 Qualys, Inc.	815.814	0,05
8.079 Quanex Building Products Corp.	114.883	0,01
21.741 Quantum Computing, Inc.	400.252	0,03
66.443 QuantumScape Corp.	818.578	0,05
11.181 QuidelOrtho Corp.	329.280	0,02
5.621 QuinStreet, Inc.	86.957	0,01
88.541 QXO, Inc.	1.687.591	0,11
26.927 Radian Group, Inc.	975.296	0,06
10.536 RadNet, Inc.	802.949	0,05
6.934 Radware Ltd.	183.682	0,01
18.700 Ralliant Corp.	817.751	0,05
6.701 Ralph Lauren Corp.	2.101.166	0,13
5.000 Ramaco Resources, Inc.	165.950	0,01
19.173 Rambus, Inc.	1.997.827	0,13
42.134 Range Resources Corp.	1.585.924	0,10
9.941 Rapid7, Inc.	186.394	0,01
4.486 RBC Bearings, Inc.	1.750.841	0,11
14.600 RealReal, Inc.	155.198	0,01
50.797 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	247.889	0,02
13.000 Red Cat Holdings, Inc.	134.550	0,01
10.337 Red Rock Resorts, Inc.	631.177	0,04
6.100 Redwire Corp.	54.839	0,00
11.019 Regal Rexnord Corp.	1.580.565	0,10
11.235 Reinsurance Group of America, Inc.	2.158.581	0,14
11.507 Relay Therapeutics, Inc.	60.067	0,00
24.206 Remitly Global, Inc.	394.558	0,03
8.335 RenaissanceRe Holdings Ltd.	2.116.507	0,13

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
11.243 Renasant Corp.	414.754	0,03
9.044 Repligen Corp.	1.208.911	0,08
6.444 Replimune Group, Inc.	27.000	0,00
1.900 Republic Bancorp, Inc.	137.275	0,01
23.449 Resideo Technologies, Inc.	1.012.528	0,06
6.600 Resolute Forest Products, Inc.	9.372	0,00
8.720 REV Group, Inc.	494.162	0,03
24.076 Revolution Medicines, Inc.	1.124.349	0,07
7.300 Revolve Group, Inc.	155.490	0,01
5.000 REX American Resources Corp.	153.100	0,01
6.500 Reynolds Consumer Products, Inc.	159.055	0,01
2.523 RH	512.573	0,03
8.538 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	862.253	0,05
21.800 Ribbon Communications, Inc.	82.840	0,01
52.783 Rigetti Computing, Inc.	1.572.406	0,10
9.459 RingCentral, Inc.	268.068	0,02
55.602 Riot Platforms, Inc.	1.058.106	0,07
16.000 Riskified Ltd.	74.880	0,00
16.742 RLI Corp.	1.091.913	0,07
19.414 Robert Half, Inc.	659.688	0,04
1.765 Rogers Corp.	142.012	0,01
65.574 Roivant Sciences Ltd.	992.135	0,06
20.232 Roku, Inc.	2.025.830	0,13
1.900 Root, Inc.	170.069	0,01
11.834 Royal Gold, Inc.	2.373.664	0,15
17.070 RPC, Inc.	81.253	0,01
18.628 Rubrik, Inc.	1.532.153	0,10
7.300 Rumble, Inc.	52.852	0,00
13.501 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	721.898	0,05
14.100 Rush Street Interactive, Inc.	288.768	0,02
15.183 RXO, Inc.	233.515	0,01
15.707 Ryan Specialty Holdings, Inc.	885.247	0,06
7.528 Ryder System, Inc.	1.420.082	0,09
3.500 Ryerson Holding Corp.	80.010	0,01
3.718 S&T Bancorp, Inc.	139.760	0,01
9.600 Sable Offshore Corp.	167.616	0,01
64.615 Sabre Corp.	118.245	0,01
800 Safety Insurance Group, Inc.	56.552	0,00
4.547 Saia, Inc.	1.361.190	0,09
12.727 Sally Beauty Holdings, Inc.	207.196	0,01
22.600 Sana Biotechnology, Inc.	80.230	0,01
22.647 Sandisk Corp.	2.540.993	0,16
9.611 Sanmina Corp.	1.106.322	0,07

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
14.607 Sarepta Therapeutics, Inc.	281.477	0,02
4.400 Savers Value Village, Inc.	58.300	0,00
3.348 ScanSource, Inc.	147.279	0,01
4.300 Schneider National, Inc.	90.988	0,01
10.156 Scholar Rock Holding Corp.	378.209	0,02
1.700 Scholastic Corp.	46.546	0,00
8.764 Schrodinger, Inc.	175.806	0,01
8.359 Science Applications International Corp.	830.634	0,05
5.528 Scotts Miracle-Gro Co.	314.820	0,02
21 Seaboard Corp.	76.587	0,00
6.053 Seacoast Banking Corp. of Florida	184.193	0,01
6.500 Seadrill Ltd.	196.365	0,01
26.835 Sealed Air Corp.	948.617	0,06
13.400 SEI Investments Co.	1.136.990	0,07
26.333 Select Medical Holdings Corp.	338.116	0,02
12.683 Select Water Solutions, Inc.	135.581	0,01
12.054 Selective Insurance Group, Inc.	977.218	0,06
4.000 SEMrush Holdings, Inc.	28.320	0,00
14.577 Semtech Corp.	1.041.527	0,07
1.400 Seneca Foods Corp.	151.116	0,01
27.281 Sensata Technologies Holding PLC	833.435	0,05
4.353 Sensient Technologies Corp.	408.529	0,03
49.699 SentinelOne, Inc.	875.199	0,06
24.124 Service Corp. International	2.007.599	0,13
10.073 ServisFirst Bancshares, Inc.	811.179	0,05
2.690 Sezzle, Inc.	213.936	0,01
7.254 Shake Shack, Inc.	679.047	0,04
4.600 Sharplink Gaming, Inc.	78.246	0,01
6.820 Shenandoah Telecommunications Co.	91.524	0,01
10.488 Shift4 Payments, Inc.	811.771	0,05
28.815 Shoals Technologies Group, Inc.	213.519	0,01
3.600 Shoe Carnival, Inc.	74.844	0,00
2.783 Shutterstock, Inc.	58.026	0,00
3.500 SI-BONE, Inc.	51.520	0,00
7.800 SIGA Technologies, Inc.	71.370	0,00
5.787 Signet Jewelers Ltd.	555.089	0,04
9.963 Silgan Holdings, Inc.	428.509	0,03
6.290 Silicon Laboratories, Inc.	824.808	0,05
8.400 SimilarWeb Ltd.	78.120	0,01
30.912 Simmons First National Corp.	592.583	0,04
18.837 Simply Good Foods Co.	467.534	0,03
7.771 Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.301.332	0,08
6.533 Sinclair, Inc.	98.648	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
34.568 Sirius XM Holdings, Inc.	804.570	0,05
13.349 SiriusPoint Ltd.	241.483	0,02
8.252 SiteOne Landscape Supply, Inc.	1.062.858	0,07
3.384 SiTime Corp.	1.019.633	0,06
15.785 Six Flags Entertainment Corp.	358.635	0,02
4.800 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	228.288	0,01
2.199 SkyWest, Inc.	221.263	0,01
21.600 Skyworks Solutions, Inc.	1.662.768	0,11
36.631 SLM Corp.	1.013.946	0,06
21.782 SM Energy Co.	543.897	0,03
10.062 SolarEdge Technologies, Inc.	372.294	0,02
4.200 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	167.874	0,01
6.310 Soleno Therapeutics, Inc.	426.556	0,03
35.038 Somnigroup International, Inc.	2.954.755	0,19
2.705 Sonic Automotive, Inc.	205.823	0,01
14.887 Sonoco Products Co.	641.481	0,04
21.931 Sonos, Inc.	346.510	0,02
20.400 Sotera Health Co.	320.892	0,02
60.279 SoundHound AI, Inc.	969.286	0,06
1.235 Southside Bancshares, Inc.	34.889	0,00
15.786 Southstate Bank Corp.	1.560.762	0,10
11.686 Southwest Gas Holdings, Inc.	915.481	0,06
4.123 Spectrum Brands Holdings, Inc.	216.581	0,01
2.692 Sphere Entertainment Co.	167.227	0,01
6.367 Spire, Inc.	519.038	0,03
18.265 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	705.029	0,04
14.577 Sprinklr, Inc.	112.534	0,01
5.788 Sprout Social, Inc.	74.781	0,00
16.605 Sprouts Farmers Market, Inc.	1.806.624	0,11
6.857 SPS Commerce, Inc.	714.088	0,05
8.344 SPX Technologies, Inc.	1.558.492	0,10
4.300 Spyre Therapeutics, Inc.	72.068	0,00
5.301 St. Joe Co.	262.293	0,02
4.180 STAAR Surgical Co.	112.317	0,01
14.200 Stagwell, Inc.	79.946	0,01
27.639 Standard BioTools, Inc.	35.931	0,00
3.547 Standard Motor Products, Inc.	144.789	0,01
22.793 Standardaero, Inc.	622.021	0,04
2.670 Standex International Corp.	565.773	0,04
22.540 Stanley Black & Decker, Inc.	1.675.398	0,11
4.690 Steelcase, Inc.	80.668	0,01
12.159 Stellar Bancorp, Inc.	368.904	0,02
2.689 Stepan Co.	128.265	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
12.301 StepStone Group, Inc.	803.378	0,05
5.252 Sterling Infrastructure, Inc.	1.783.999	0,11
16.448 Steven Madden Ltd.	550.679	0,04
7.931 Stewart Information Services Corp.	581.501	0,04
18.072 Stifel Financial Corp.	2.050.630	0,13
2.507 Stock Yards Bancorp, Inc.	175.465	0,01
6.100 Stoke Therapeutics, Inc.	143.350	0,01
6.174 StoneX Group, Inc.	623.080	0,04
2.072 Strategic Education, Inc.	178.213	0,01
7.882 Stride, Inc.	1.173.945	0,07
1.178 Sturm Ruger & Co., Inc.	51.208	0,00
17.486 SunCoke Energy, Inc.	142.686	0,01
36.700 Sunrun, Inc.	634.543	0,04
7.071 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	337.923	0,02
10.760 Surgery Partners, Inc.	232.846	0,01
13.127 Sweetgreen, Inc.	104.753	0,01
7.131 Sylvaro Corp.	315.333	0,02
8.300 Symbolic, Inc.	447.370	0,03
6.702 Synaptics, Inc.	458.015	0,03
13.507 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	207.805	0,01
24.345 Synovus Financial Corp.	1.194.853	0,08
24.400 Taboola.com Ltd.	83.204	0,01
6.211 Talen Energy Corp.	2.642.035	0,17
16.986 Talos Energy, Inc.	162.896	0,01
7.788 Tandem Diabetes Care, Inc.	94.546	0,01
6.500 Target Hospitality Corp.	55.120	0,00
5.500 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	326.865	0,02
3.600 TaskUS, Inc.	64.260	0,00
19.046 Taylor Morrison Home Corp.	1.257.226	0,08
12.555 TD SYNEX Corp.	2.055.881	0,13
72.316 TechnipFMC PLC	2.852.866	0,18
28.844 TechTarget, Inc.	167.584	0,01
30.438 TEGNA, Inc.	618.805	0,04
32.284 Teladoc Health, Inc.	249.555	0,02
7.128 Teleflex, Inc.	872.182	0,06
19.400 Telephone & Data Systems, Inc.	761.256	0,05
14.978 Tempus AI, Inc.	1.208.874	0,08
20.625 Tenable Holdings, Inc.	601.425	0,04
15.696 Tenet Healthcare Corp.	3.186.916	0,20
2.037 Tennant Co.	165.119	0,01
13.435 Teradata Corp.	288.987	0,02
54.394 Terawulf, Inc.	621.179	0,04
7.034 Terex Corp.	360.844	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
43.503 Tetra Tech, Inc.	1.452.130	0,09
8.386 Texas Capital Bancshares, Inc.	708.869	0,05
10.904 Texas Roadhouse, Inc.	1.811.700	0,12
3.124 TFS Financial Corp.	41.159	0,00
26.073 TG Therapeutics, Inc.	941.887	0,06
5.101 Thermon Group Holdings, Inc.	136.299	0,01
9.377 Thor Industries, Inc.	972.301	0,06
14.500 ThredUp, Inc.	137.025	0,01
3.900 Thryv Holdings, Inc.	47.034	0,00
2.260 Tidewater, Inc.	120.526	0,01
165.078 Tilray Brands, Inc.	285.585	0,02
13.371 Timken Co.	1.005.232	0,06
2.400 Tiptree, Inc.	46.008	0,00
5.600 Titan International, Inc.	42.336	0,00
11.847 TKO Group Holdings, Inc.	2.392.620	0,15
38.397 TMC the metals Co., Inc.	244.589	0,02
16.924 Toll Brothers, Inc.	2.337.881	0,15
800 Tompkins Financial Corp.	52.968	0,00
2.210 Tootsie Roll Industries, Inc.	92.643	0,01
5.151 TopBuild Corp.	2.013.320	0,13
19.869 Topgolf Callaway Brands Corp.	188.756	0,01
15.112 Toro Co.	1.151.534	0,07
2.500 Tourmaline Bio, Inc.	119.575	0,01
21.271 Towne Bank	735.338	0,05
18.149 TPG, Inc.	1.042.660	0,07
1.000 Transcat, Inc.	73.200	0,00
5.294 TransMedics Group, Inc.	593.987	0,04
154.172 Transocean Ltd.	481.017	0,03
14.839 Travel & Leisure Co.	882.772	0,06
12.926 Travers Therapeutics, Inc.	308.931	0,02
5.559 TreeHouse Foods, Inc.	112.347	0,01
30.700 Trevi Therapeutics, Inc.	280.905	0,02
18.721 Trex Co., Inc.	967.314	0,06
17.940 Tri Pointe Homes, Inc.	609.422	0,04
11.265 TriCo Bancshares	500.279	0,03
3.444 TriMas Corp.	133.076	0,01
4.327 TriNet Group, Inc.	289.433	0,02
19.171 Trinity Industries, Inc.	537.555	0,03
18.077 TripAdvisor, Inc.	293.932	0,02
2.536 Triumph Financial, Inc.	126.901	0,01
11.229 Tronox Holdings PLC	45.141	0,00
27.208 Trump Media & Technology Group Corp.	446.755	0,03
4.698 Trupanion, Inc.	203.329	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
1.102 TrustCo Bank Corp.	40.003	0,00
5.115 Trustmark Corp.	202.554	0,01
18.654 TTM Technologies, Inc.	1.074.470	0,07
4.648 Turning Point Brands, Inc.	459.501	0,03
6.400 Tutor Perini Corp.	419.776	0,03
10.486 Twist Bioscience Corp.	295.076	0,02
16.388 TXNM Energy, Inc.	926.741	0,06
37.050 U.S. Foods Holding Corp.	2.838.771	0,18
1.500 U.S. Lime & Minerals, Inc.	197.325	0,01
951 U.S. Physical Therapy, Inc.	80.787	0,01
14.300 Udemey, Inc.	100.243	0,01
11.792 UFP Industries, Inc.	1.102.434	0,07
1.129 UFP Technologies, Inc.	225.348	0,01
36.588 UGI Corp.	1.216.917	0,08
79.018 UiPath, Inc.	1.057.261	0,07
10.300 UL Solutions, Inc.	729.858	0,05
6.093 Ultra Clean Holdings, Inc.	166.034	0,01
16.586 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	498.907	0,03
10.544 UMB Financial Corp.	1.247.882	0,08
12.209 Under Armour, Inc. (Class A)	60.923	0,00
49.082 Under Armour, Inc. (Class C)	237.066	0,02
2.900 UniFirst Corp.	484.851	0,03
6.800 uniQure NV	396.916	0,03
24.194 United Bankshares, Inc.	900.259	0,06
18.027 United Community Banks, Inc.	565.146	0,04
967 United Fire Group, Inc.	29.416	0,00
8.637 United Natural Foods, Inc.	324.924	0,02
4.175 United Parks & Resorts, Inc.	215.848	0,01
21.899 Uniti Group, Inc.	134.022	0,01
6.060 Unifil Corp.	290.032	0,02
50.333 Unity Software, Inc.	2.015.333	0,13
2.960 Universal Corp.	165.375	0,01
7.906 Universal Display Corp.	1.135.539	0,07
3.981 Universal Insurance Holdings, Inc.	104.700	0,01
5.400 Universal Technical Institute, Inc.	175.770	0,01
15.106 Univest Financial Corp.	453.482	0,03
29.547 Unum Group	2.298.166	0,15
5.348 Upbound Group, Inc.	126.373	0,01
14.084 Upstart Holdings, Inc.	715.467	0,05
14.787 Upwork, Inc.	274.595	0,02
69.418 Uranium Energy Corp.	926.036	0,06
10.471 Urban Outfitters, Inc.	747.944	0,05
4.200 USA Rare Earth, Inc.	72.198	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
2.580 USANA Health Sciences, Inc.	71.079	0,00
19.361 Utz Brands, Inc.	235.236	0,02
21.900 UWM Holdings Corp.	133.371	0,01
2.800 V2X, Inc.	162.652	0,01
5.591 Vail Resorts, Inc.	836.246	0,05
12.940 Valaris Ltd.	631.084	0,04
77.021 Valley National Bancorp	816.423	0,05
3.861 Valmont Industries, Inc.	1.497.026	0,10
24.182 Valvoline, Inc.	868.376	0,06
18.722 Varonis Systems, Inc.	1.075.953	0,07
20.876 Vaxcyte, Inc.	751.954	0,05
3.689 Veeco Instruments, Inc.	112.256	0,01
7.196 Vera Therapeutics, Inc.	209.116	0,01
16.718 Veracyte, Inc.	573.929	0,04
8.782 Vericel Corp.	276.370	0,02
7.678 Verint Systems, Inc.	155.480	0,01
6.489 Veritex Holdings, Inc.	217.576	0,01
23.134 Verra Mobility Corp.	571.410	0,04
12.090 Vertex, Inc.	299.711	0,02
14.100 Vestis Corp.	63.873	0,00
57.911 VF Corp.	835.656	0,05
17.471 Viasat, Inc.	511.900	0,03
182.000 Viatris, Inc.	1.801.800	0,11
49.581 Viavi Solutions, Inc.	629.183	0,04
3.898 Vicor Corp.	193.809	0,01
10.998 Victoria's Secret & Co.	298.486	0,02
7.436 Victory Capital Holdings, Inc.	481.555	0,03
17.982 Viking Therapeutics, Inc.	472.567	0,03
15.171 Vimeo, Inc.	117.575	0,01
23.591 Viper Energy, Inc.	901.648	0,06
27.713 Vir Biotechnology, Inc.	158.241	0,01
17.000 Viridian Therapeutics, Inc.	366.860	0,02
10.678 Virtu Financial, Inc.	379.069	0,02
584 Virtus Investment Partners, Inc.	110.978	0,01
25.541 Vishay Intertechnology, Inc.	390.777	0,02
5.554 Visteon Corp.	665.702	0,04
7.600 Vita Coco Co., Inc.	322.772	0,02
2.200 Vital Energy, Inc.	37.158	0,00
7.588 Vital Farms, Inc.	312.246	0,02
2.302 Vitesse Energy, Inc.	53.475	0,00
22.672 Vontier Corp.	951.544	0,06
17.153 Voya Financial, Inc.	1.283.044	0,08
3.200 VSE Corp.	531.968	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
19.206 WaFd, Inc.	581.750	0,04
6.273 Walker & Dunlop, Inc.	524.548	0,03
13.800 Warby Parker, Inc.	380.604	0,02
9.536 Warrior Met Coal, Inc.	606.871	0,04
731 Washington Trust Bancorp, Inc.	21.126	0,00
4.485 Watts Water Technologies, Inc.	1.252.571	0,08
16.100 WaVe Life Sciences Ltd.	117.852	0,01
15.962 Wayfair, Inc.	1.425.885	0,09
14.337 Waystar Holding Corp.	543.659	0,03
2.538 WD-40 Co.	501.509	0,03
13.294 Weatherford International PLC	909.708	0,06
5.300 Weave Communications, Inc.	35.404	0,00
28.839 Webster Financial Corp.	1.714.190	0,11
4.100 Weis Markets, Inc.	294.667	0,02
38.170 Wendy's Co.	349.637	0,02
21.158 Werner Enterprises, Inc.	556.879	0,04
8.825 WesBanco, Inc.	281.782	0,02
8.767 WESCO International, Inc.	1.854.220	0,12
9.425 Westamerica BanCorp	471.156	0,03
17.480 Western Alliance Bancorp	1.515.866	0,10
36.414 Western Union Co.	290.948	0,02
7.900 Westrock Coffee Co.	38.394	0,00
5.960 WEX, Inc.	938.879	0,06
9.487 Whirlpool Corp.	745.678	0,05
524 White Mountains Insurance Group Ltd.	875.876	0,06
1.800 Willdan Group, Inc.	174.042	0,01
400 Willis Lease Finance Corp.	54.836	0,00
32.017 WillScot Holdings Corp.	675.879	0,04
4.618 Wingstop, Inc.	1.162.258	0,07
360 Winmark Corp.	179.197	0,01
3.442 Winnebago Industries, Inc.	115.100	0,01
10.439 Wintrust Financial Corp.	1.382.541	0,09
11.036 WisdomTree, Inc.	153.400	0,01
7.668 WNS Holdings Ltd.	584.838	0,04
12.448 Wolverine World Wide, Inc.	341.573	0,02
10.366 Woodward, Inc.	2.619.592	0,17
9.299 Workiva, Inc.	800.458	0,05
323 World Acceptance Corp.	54.632	0,00
6.169 World Kinect Corp.	160.086	0,01
7.699 Worthington Enterprises, Inc.	427.218	0,03
3.890 Worthington Steel, Inc.	118.217	0,01
10.937 WSFS Financial Corp.	589.832	0,04
14.452 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1.154.715	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,02 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 57,49 % (Fortsetzung)		
13.295 Wynn Resorts Ltd.	1.705.350	0,11
9.292 Xencor, Inc.	108.995	0,01
13.349 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	535.962	0,03
24.200 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	196.988	0,01
14.049 Xerox Holdings Corp.	52.824	0,00
7.000 Xometry, Inc.	381.290	0,02
2.300 XPEL, Inc.	76.061	0,00
9.629 XPLR Infrastructure LP	97.927	0,01
19.317 XPO, Inc.	2.497.109	0,16
13.267 Yelp, Inc.	413.930	0,03
14.681 YETI Holdings, Inc.	487.116	0,03
13.232 Yext, Inc.	112.737	0,01
31.668 Zeta Global Holdings Corp.	629.243	0,04
9.913 Ziff Davis, Inc.	377.685	0,02
20.830 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	282.246	0,02
25.272 Zions Bancorp NA	1.429.890	0,09
51.267 ZoomInfo Technologies, Inc.	559.323	0,04
26.291 Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1.236.466	0,08
5.200 Zymeworks, Inc.	88.816	0,01
	903.941.846	57,49
Stammaktien insgesamt		
	1.462.572.037	93,02
Hinterlegungsscheine - 0,09 % (März 2025: 0,08 %)		
Australischer Dollar - 0,01 %		
8.489 MAC Copper Ltd.	103.520	0,00
30.413 Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	162.459	0,01
	265.979	0,01
Euro - 0,06 %		
3.594 Koninklijke Heijmans NV	249.998	0,02
47.832 SES SA	364.474	0,02
3.184 TKH Group NV	137.377	0,01
3.710 Van Lanschot Kempen NV	221.014	0,01
	972.863	0,06
US-Dollar - 0,02 %		
24.464 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	224.335	0,02
46.700 Polestar Automotive Holding U.K. PLC	43.903	0,00
	268.238	0,02
Hinterlegungsscheine insgesamt		
	1.507.080	0,09
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %)		
Australischer Dollar - 0,53 %		
77.997 Abacus Group	63.840	0,00
77.997 Abacus Storage King	72.370	0,01
168.578 Arena REIT	433.493	0,03

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,53 % (Fortsetzung)		
64.041 Centuria Capital Group	93.799	0,01
124.860 Centuria Industrial REIT	288.801	0,02
73.682 Centuria Office REIT	58.599	0,00
88.006 Charter Hall Group	1.326.916	0,08
225.144 Charter Hall Long Wale REIT	656.542	0,04
81.616 Charter Hall Retail REIT	223.396	0,01
215.814 Charter Hall Social Infrastructure REIT	484.874	0,03
193.680 Dexs	921.635	0,06
50.664 DigiCo Infrastructure REIT	88.981	0,01
200.837 GPT Group	714.772	0,05
40.759 Growthpoint Properties Australia Ltd.	69.424	0,00
26.605 HMC Capital Ltd.	56.071	0,00
79.481 HomeCo Daily Needs REIT	71.376	0,01
134.659 Ingenia Communities Group	485.494	0,03
651.245 Mirvac Group	979.760	0,06
95.399 National Storage REIT	148.580	0,01
357.702 Region Group	566.590	0,04
259.734 Waypoint REIT Ltd.	464.774	0,03
	8.270.087	0,53
Kanadischer Dollar - 0,17 %		
14.847 Allied Properties Real Estate Investment Trust	221.307	0,01
3.049 Artis Real Estate Investment Trust	13.805	0,00
681 Boardwalk Real Estate Investment Trust	33.835	0,00
8.300 Canadian Apartment Properties REIT	242.784	0,02
16.400 Choice Properties Real Estate Investment Trust	173.264	0,01
35.901 Crombie Real Estate Investment Trust	388.837	0,03
10.100 CT Real Estate Investment Trust	117.739	0,01
29.159 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	260.490	0,02
9.361 First Capital Real Estate Investment Trust	133.008	0,01
3.206 Granite Real Estate Investment Trust	178.180	0,01
21.253 H&R Real Estate Investment Trust	171.839	0,01
10.634 InterRent Real Estate Investment Trust	102.182	0,01
4.900 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	63.284	0,00
18.956 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	69.345	0,00
5.616 Primaris Real Estate Investment Trust	61.875	0,00
17.596 RioCan Real Estate Investment Trust	239.647	0,02
6.948 SmartCentres Real Estate Investment Trust	133.577	0,01
	2.604.998	0,17

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,39 %		
10.084 Aedifica SA	747.060	0,05
884 Altarea SCA	108.856	0,01
12.186 Carmila SA	251.434	0,02
7.938 Cofinimmo SA	688.343	0,04
5.323 Eurocommercial Properties NV	166.683	0,01
7.242 ICADE	182.270	0,01
101.702 Immobiliaria Colonial Socimi SA	663.822	0,04
41.850 Mercalys SA	538.944	0,03
69.597 Merlin Properties Socimi SA	1.050.010	0,07
1.095 Montea NV	88.262	0,01
2.797 Retail Estates NV	208.691	0,01
3.486 Shurgard Self Storage Ltd.	132.098	0,01
61.215 Stoneweg Europe Stapled Trust	109.330	0,01
589 Vastned NV	20.762	0,00
27.010 Warehouses De Pauw CVA	675.358	0,04
13.403 Wereldhave NV	299.537	0,02
3.780 Xior Student Housing NV	129.914	0,01
	6.061.374	0,39
Hongkong-Dollar - 0,03 %		
853.000 Fortune Real Estate Investment Trust	553.654	0,03
	553.654	0,03
Israelischer Neuer Schekel - 0,04 %		
83.078 Reit 1 Ltd.	616.138	0,04
	616.138	0,04
Japanischer Yen - 0,85 %		
252 Activia Properties, Inc.	229.673	0,01
374 Advance Residence Investment Corp.	420.635	0,03
283 AEON REIT Investment Corp.	248.536	0,02
92 Comforia Residential REIT, Inc.	202.458	0,01
71 CRE Logistics REIT, Inc.	73.123	0,00
648 Daiwa House REIT Investment Corp.	552.852	0,04
124 Daiwa Office Investment Corp.	306.463	0,02
194 Daiwa Securities Living Investments Corp.	141.081	0,01
415 Frontier Real Estate Investment Corp.	250.936	0,02
105 Fukuoka REIT Corp.	134.587	0,01
133 Global One Real Estate Investment Corp.	128.781	0,01
533 GLP J-Reit	492.633	0,03
123 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	142.085	0,01
142 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	146.053	0,01
255 Hoshino Resorts REIT, Inc.	464.986	0,03
175 Hulic Reit, Inc.	200.850	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 0,85 % (Fortsetzung)		
69 Ichigo Office REIT Investment Corp.	44.151	0,00
271 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	249.191	0,02
1.304 Invincible Investment Corp.	595.115	0,04
62 Japan Excellent, Inc.	60.957	0,00
606 Japan Hotel REIT Investment Corp.	366.017	0,02
201 Japan Logistics Fund, Inc.	133.106	0,01
1.379 Japan Metropolitan Fund Invest	1.061.667	0,07
352 Japan Prime Realty Investment Corp.	245.734	0,02
919 Japan Real Estate Investment Corp.	774.727	0,05
685 KDX Realty Investment Corp.	781.545	0,05
224 LaSalle Logiport REIT	217.652	0,01
203 Mirai Corp.	66.734	0,00
177 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	145.857	0,01
335 Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	299.421	0,02
933 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	671.550	0,04
175 Mori Hills REIT Investment Corp.	169.449	0,01
104 Mori Trust Reit, Inc.	53.379	0,00
1.356 Nippon Prologis REIT, Inc.	793.299	0,05
264 NIPPON REIT Investment Corp.	173.039	0,01
642 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	697.273	0,04
171 NTT UD REIT Investment Corp.	157.470	0,01
676 Orix JREIT, Inc.	458.646	0,03
569 Sekisui House Reit, Inc.	306.683	0,02
83 SOSILA Logistics REIT, Inc.	66.710	0,00
249 Star Asia Investment Corp.	101.667	0,01
113 Tokyu REIT, Inc.	153.105	0,01
335 United Urban Investment Corp.	406.941	0,03
	13.386.817	0,85
Neuseeland-Dollar - 0,03 %		
400.932 Goodman Property Trust	495.867	0,03
	495.867	0,03
Pfund Sterling - 0,53 %		
17.049 Big Yellow Group PLC	223.096	0,01
174.090 British Land Co. PLC	816.072	0,05
24.495 Derwent London PLC	574.779	0,04
208.677 Grainger PLC	545.007	0,04
99.010 Great Portland Estates PLC	424.536	0,03
37.539 Hammerson PLC	146.860	0,01
478.372 LondonMetric Property PLC	1.171.451	0,07
782.899 Primary Health Properties PLC	962.282	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,53 % (Fortsetzung)		
83.788 PRS REIT PLC	126.561	0,01
35.488 Safestore Holdings PLC	314.364	0,02
361.906 Shaftesbury Capital PLC	691.359	0,04
94.357 Sirius Real Estate Ltd.	124.170	0,01
485.427 Supermarket Income REIT PLC	512.349	0,03
388.352 Tritax Big Box REIT PLC	755.473	0,05
65.439 UNITE Group PLC	633.419	0,04
64.785 Workspace Group PLC	345.815	0,02
	8.367.593	0,53
Singapur-Dollar - 0,40 %		
414.192 CapitalLand Ascott Trust	298.789	0,02
562.054 CapitalLand China Trust	344.417	0,02
23.800 CDL Hospitality Trusts	14.861	0,00
239.874 ESR-REIT	520.980	0,03
261.264 Frasers Centrepont Trust	470.162	0,03
438.484 Frasers Logistics & Commercial Trust	323.115	0,02
405.621 Keppel DC REIT	751.966	0,05
834.260 Keppel REIT	653.586	0,04
501.306 Mapletree Industrial Trust	828.251	0,05
782.654 Mapletree Logistics Trust	758.856	0,05
165.900 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	184.019	0,01
168.640 Parkway Life Real Estate Investment Trust	538.936	0,04
59.850 Starhill Global REIT	26.230	0,00
643.300 Suntec Real Estate Investment Trust	638.709	0,04
	6.352.877	0,40
US-Dollar - 3,49 %		
11.263 Acadia Realty Trust	226.949	0,01
6.271 Adamas Trust, Inc.	43.709	0,00
129.443 AGNC Investment Corp.	1.267.247	0,08
16.300 Agree Realty Corp.	1.157.952	0,07
4.662 Alexander & Baldwin, Inc.	84.802	0,01
400 Alexander's, Inc.	93.796	0,01
4.652 American Assets Trust, Inc.	94.529	0,01
28.947 American Healthcare REIT, Inc.	1.216.064	0,08
45.888 Americold Realty Trust, Inc.	561.669	0,04
17.730 Apartment Investment & Management Co.	140.599	0,01
56.688 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	574.249	0,04
29.036 Apple Hospitality REIT, Inc.	348.722	0,02
23.100 Arbor Realty Trust, Inc.	282.051	0,02
20.529 Armada Hoffer Properties, Inc.	143.908	0,01

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,49 % (Fortsetzung)		
8.869 ARMOUR Residential REIT, Inc.	132.503	0,01
29.271 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	538.879	0,03
37.435 Brandywine Realty Trust	156.104	0,01
61.397 BrightSpire Capital, Inc.	333.386	0,02
45.399 Brixmor Property Group, Inc.	1.256.644	0,08
19.666 Broadstone Net Lease, Inc.	351.431	0,02
7.700 BSR Real Estate Investment Trust	96.250	0,01
31.631 CareTrust REIT, Inc.	1.096.963	0,07
4.600 CBL & Associates Properties, Inc.	140.668	0,01
1.767 Centerspace	104.076	0,01
10.987 Chimera Investment Corp.	145.248	0,01
5.512 Community Healthcare Trust, Inc.	84.334	0,01
9.495 COPT Defense Properties	275.925	0,02
27.261 Cousins Properties, Inc.	788.933	0,05
38.754 CubeSmart	1.575.738	0,10
23.486 Curblin Properties Corp.	523.738	0,03
55.980 DiamondRock Hospitality Co.	445.601	0,03
100.000 Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	47.500	0,00
16.900 Diversified Healthcare Trust	74.529	0,00
35.360 Douglas Emmett, Inc.	550.555	0,04
1.818 Easterly Government Properties, Inc.	41.687	0,00
6.674 EastGroup Properties, Inc.	1.129.641	0,07
10.127 Ellington Financial, Inc.	131.449	0,01
12.269 Elme Communities	206.855	0,01
50.212 Empire State Realty Trust, Inc.	384.624	0,02
7.653 EPR Properties	443.951	0,03
28.164 Essential Properties Realty Trust, Inc.	838.161	0,05
11.536 Federal Realty Investment Trust	1.168.712	0,07
20.513 First Industrial Realty Trust, Inc.	1.055.804	0,07
5.851 Four Corners Property Trust, Inc.	142.764	0,01
24.942 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	270.870	0,02
2.100 Getty Realty Corp.	56.343	0,00
2.643 Gladstone Commercial Corp.	32.562	0,00
8.766 Global Medical REIT, Inc.	295.502	0,02
55.602 Global Net Lease, Inc.	452.044	0,03
62.069 Healthcare Realty Trust, Inc.	1.119.104	0,07
18.685 Highwoods Properties, Inc.	594.557	0,04
126.599 Host Hotels & Resorts, Inc.	2.154.715	0,14
56.600 Hudson Pacific Properties, Inc.	156.216	0,01
38.110 Independence Realty Trust, Inc.	624.623	0,04
3.319 Innovative Industrial Properties, Inc.	177.832	0,01
6.000 InvenTrust Properties Corp.	171.720	0,01
8.765 JBG SMITH Properties	195.021	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,49 % (Fortsetzung)		
18.169 Kilroy Realty Corp.	767.640	0,05
37.670 Kite Realty Group Trust	840.041	0,05
6.200 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	55.800	0,00
15.530 Ladder Capital Corp.	169.432	0,01
14.741 Lamar Advertising Co.	1.804.593	0,11
8.700 Lineage, Inc.	336.168	0,02
3.026 LTC Properties, Inc.	111.538	0,01
55.673 LXP Industrial Trust	498.830	0,03
36.421 Macerich Co.	662.862	0,04
93.559 Medical Properties Trust, Inc.	474.344	0,03
43.243 MFA Financial, Inc.	397.403	0,03
19.200 Millrose Properties, Inc.	645.312	0,04
9.447 National Health Investors, Inc.	751.037	0,05
16.688 National Storage Affiliates Trust	504.311	0,03
4.800 NETSTREIT Corp.	86.688	0,01
2.027 NexPoint Residential Trust, Inc.	65.310	0,00
26.431 NNN REIT, Inc.	1.125.168	0,07
45.685 Omega Healthcare Investors, Inc.	1.928.821	0,12
15.751 One Liberty Properties, Inc.	348.412	0,02
18.304 Outfront Media, Inc.	335.329	0,02
13.500 Paramount Group, Inc.	88.290	0,01
43.194 Park Hotels & Resorts, Inc.	478.590	0,03
16.773 Pebblebrook Hotel Trust	191.045	0,01
16.731 PennyMac Mortgage Investment Trust	205.122	0,01
10.777 Phillips Edison & Co., Inc.	369.974	0,02
37.576 Piedmont Realty Trust, Inc.	338.184	0,02
23.895 Plymouth Industrial REIT, Inc.	533.575	0,03
18.204 PottlatchDeltic Corp.	741.813	0,05
22.052 Rayonier, Inc.	585.260	0,04
60.160 Ready Capital Corp.	232.819	0,01
54.181 Redwood Trust, Inc.	313.708	0,02
37.385 Rexford Industrial Realty, Inc.	1.536.897	0,10
90.245 Rithm Capital Corp.	1.027.891	0,07
27.326 RLJ Lodging Trust	196.747	0,01
10.509 Ryman Hospitality Properties, Inc.	941.501	0,06
42.090 Sabra Health Care REIT, Inc.	784.558	0,05
4.593 Safehold, Inc.	71.146	0,00
1.100 Saul Centers, Inc.	35.057	0,00
7.100 Sila Realty Trust, Inc.	178.210	0,01
4.293 SITE Centers Corp.	38.680	0,00
12.262 SL Green Realty Corp.	733.390	0,05
3.000 Smartstop Self Storage REIT, Inc.	112.920	0,01
25.390 STAG Industrial, Inc.	896.013	0,06

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,46 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,49 % (Fortsetzung)		
36.692 Starwood Property Trust, Inc.	710.724	0,05
55.905 Summit Hotel Properties, Inc.	306.918	0,02
49.030 Sunstone Hotel Investors, Inc.	459.411	0,03
22.400 Tanger, Inc.	758.016	0,05
14.226 Terreno Realty Corp.	807.326	0,05
11.513 TPG RE Finance Trust, Inc.	98.551	0,01
9.378 Two Harbors Investment Corp.	92.561	0,01
15.848 UMH Properties, Inc.	235.343	0,01
10.739 Universal Health Realty Income Trust	420.647	0,03
8.908 Urban Edge Properties	182.347	0,01
7.759 Veris Residential, Inc.	117.937	0,01
29.103 Vornado Realty Trust	1.179.545	0,08
8.288 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	113.711	0,01
	54.823.474	3,49
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	101.532.879	6,46
Vorzugsaktien - 0,06 % (März 2025: 0,07 %) Euro - 0,06 %		
1.875 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	67.680	0,00
1.419 Draegerwerk AG & Co. KGaA	105.042	0,01
13.444 FUCHS SE	601.538	0,04
3.549 Jungheinrich AG	123.267	0,01
812 Sixt SE	54.765	0,00
Vorzugsaktien insgesamt	952.292	0,06
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: 0,00 %) Singapur-Dollar - 0,00 %		
32.449 Keppel DC REIT	3.775	0,00
Bezugsrechte insgesamt	3.775	0,00
Optionsscheine - Null (März 2025: null) Euro - 0,00 %		
1.622 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	1.566.568.063	99,63

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betragungspreis	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
4.754.120	2.438	39 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	34.105 0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			34.105 0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			34.105 0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.566.602.168	99,63
Bankguthaben* (März 2025: 0,28 %)	2.107.757	0,13
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	334.140	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,11 %)	3.344.357	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.572.388.422	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,42
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	1.043.397.441	778.435.037
Derivative Finanzinstrumente	31.509	-
	1.043.428.950	778.435.037
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.058.970	1.159.100
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	29.274	108.970
Forderungen:		
Dividendenforderungen	247.318	242.046
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1.396	2.212
	1.044.765.908	779.947.365
Umlaufvermögen insgesamt		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(48.226)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(246.681)	(195.287)
	(246.681)	(243.513)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		
	1.044.519.227	779.703.852
	</	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		3.169.155	2.434.262
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.858	2.095
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	8.440	7.356
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		324.252.586	79.919.321
Bankzinserträge		58.311	15.795
Sonstige Erträge		341	5
Gesamtanlageertrag		327.490.691	82.378.834
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.419.939)	(1.031.239)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		326.070.752	81.347.595
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		326.070.752	81.347.595
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(444.101)	(341.227)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		325.626.651	81.006.368

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	779.703.852	636.162.005
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	325.626.651	81.006.368
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	269.831.809	59.482.324
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(330.643.085)	(47.279.382)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(60.811.276)	12.202.942
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	264.815.375	93.209.310
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.044.519.227	729.371.315

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	325.626.651	81.006.368
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	79.696	31.309
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(264.962.404)	(92.990.331)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(79.735)	(25.683)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	60.664.208	(11.978.337)
Veränderungen bei den Forderungen	(4.456)	105.150
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	51.394	12.503
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	46.938	117.653
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	60.711.146	(11.860.684)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	269.831.809	59.482.324
Zahlungen für Rücknahmen	(330.643.085)	(47.279.382)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(60.811.276)	12.202.942
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(100.130)	342.258
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.159.100	278.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.058.970	620.443
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(444.101)	(341.227)
Vereinnahmte Zinsen	60.169	17.890
Vereinnahmte Dividenden	3.163.883	2.540.133

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,84 %)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,84 %)		
Australischer Dollar - 0,12 %		
8.824 WiseTech Global Ltd.	527.791	0,05
7.432 Xero Ltd.	775.775	0,07
	1.303.566	0,12
Kanadischer Dollar - 1,35 %		
5.174 Celestica, Inc.	1.273.494	0,12
10.318 CGI, Inc.	919.232	0,09
975 Constellation Software, Inc.	2.647.355	0,25
3.886 Descartes Systems Group, Inc.	365.978	0,04
11.381 Open Text Corp.	425.499	0,04
57.109 Shopify, Inc.	8.486.314	0,81
	14.117.872	1,35
Euro - 3,86 %		
2.229 ASM International NV	1.337.823	0,13
18.647 ASML Holding NV	18.143.854	1,74
3.331 BE Semiconductor Industries NV	496.481	0,05
7.721 Capgemini SE	1.120.867	0,11
31.856 Dassault Systemes SE	1.067.152	0,10
59.733 Infineon Technologies AG	2.330.184	0,22
3.287 Nemetschek SE	427.934	0,04
255.094 Nokia OYJ	1.222.621	0,12
49.763 SAP SE	13.325.658	1,27
30.404 STMicroelectronics NV	852.034	0,08
	40.324.608	3,86
Israelischer Neuer Schekel - 0,08 %		
3.239 Nice Ltd.	478.472	0,05
1.004 Nova Ltd.	318.964	0,03
	797.436	0,08
Japanischer Yen - 2,63 %		
37.300 Advantest Corp.	3.700.071	0,35
44.228 Canon, Inc.	1.298.824	0,13
4.500 Disco Corp.	1.417.172	0,14
51.846 FUJIFILM Holdings Corp.	1.292.244	0,12
81.520 Fujitsu Ltd.	1.923.118	0,18
9.200 Keyence Corp.	3.437.424	0,33
56.804 Kyocera Corp.	765.220	0,07
3.195 Lasertec Corp.	439.276	0,04
80.693 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.538.349	0,15
60.890 NEC Corp.	1.953.873	0,19
15.700 Nomura Research Institute Ltd.	603.082	0,06
15.800 Obic Co. Ltd.	551.398	0,05
2.557 Oracle Corp. Japan	261.440	0,03
8.880 Otsuka Corp.	185.675	0,02
76.100 Renesas Electronics Corp.	879.078	0,08
3.500 SCREEN Holdings Co. Ltd.	318.990	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,84 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,63 % (Fortsetzung)		
8.100 SCSK Corp.	242.915	0,02
11.198 Shimadzu Corp.	283.201	0,03
97.825 TDK Corp.	1.423.144	0,14
10.600 TIS, Inc.	350.546	0,03
22.022 Tokyo Electron Ltd.	3.930.663	0,38
5.510 Trend Micro, Inc.	302.204	0,03
11.749 Yokogawa Electric Corp.	338.504	0,03
	27.436.411	2,63
Pfund Sterling - 0,14 %		
16.218 Halma PLC	753.255	0,07
45.424 Sage Group PLC	672.673	0,07
	1.425.928	0,14
Schwedische Krone - 0,22 %		
97.353 Hexagon AB	1.158.287	0,11
138.957 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.150.058	0,11
	2.308.345	0,22
Schweizer Franken - 0,07 %		
6.915 Logitech International SA	754.206	0,07
	754.206	0,07
US-Dollar - 91,42 %		
29.391 Accenture PLC	7.247.821	0,69
20.349 Adobe, Inc.	7.178.110	0,69
76.715 Advanced Micro Devices, Inc.	12.411.720	1,19
7.001 Akamai Technologies, Inc.	530.396	0,05
56.456 Amphenol Corp.	6.986.430	0,67
23.562 Analog Devices, Inc.	5.789.183	0,55
706.884 Apple, Inc.	179.993.873	17,23
38.287 Applied Materials, Inc.	7.838.880	0,75
10.697 AppLovin Corp.	7.686.222	0,74
50.894 Arista Networks, Inc.	7.415.765	0,71
7.838 Atlassian Corp.	1.251.729	0,12
9.984 Autodesk, Inc.	3.171.617	0,30
9.076 Bentley Systems, Inc.	467.232	0,04
211.199 Broadcom, Inc.	69.676.662	6,67
13.055 Cadence Design Systems, Inc.	4.585.699	0,44
6.312 CDW Corp.	1.005.375	0,10
4.309 Check Point Software Technologies Ltd.	891.575	0,09
186.678 Cisco Systems, Inc.	12.772.509	1,22
14.612 Cloudflare, Inc.	3.135.589	0,30
23.295 Cognizant Technology Solutions Corp.	1.562.396	0,15
37.845 Corning, Inc.	3.104.425	0,30
11.808 CrowdStrike Holdings, Inc.	5.790.407	0,55
2.266 CyberArk Software Ltd.	1.094.818	0,10

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 91,42 % (Fortsetzung)		
14.182 Datadog, Inc.	2.019.517	0,19
14.922 Dell Technologies, Inc.	2.115.492	0,20
10.318 Docusign, Inc.	743.825	0,07
14.519 Dynatrace, Inc.	703.446	0,07
6.613 Entegris, Inc.	611.438	0,06
2.560 F5, Inc.	827.366	0,08
1.177 Fair Isaac Corp.	1.761.416	0,17
5.324 First Solar, Inc.	1.174.102	0,11
31.033 Fortinet, Inc.	2.609.255	0,25
3.726 Gartner, Inc.	979.454	0,09
25.261 Gen Digital, Inc.	717.160	0,07
6.951 GoDaddy, Inc.	951.105	0,09
60.806 Hewlett Packard Enterprise Co.	1.493.395	0,14
44.788 HP, Inc.	1.219.577	0,12
2.275 HubSpot, Inc.	1.064.245	0,10
209.314 Intel Corp.	7.022.485	0,67
44.310 International Business Machines Corp.	12.502.510	1,20
13.237 Intuit, Inc.	9.039.680	0,87
5.343 Jabil, Inc.	1.160.339	0,11
8.327 Keysight Technologies, Inc.	1.456.559	0,14
6.361 KLA Corp.	6.860.975	0,66
60.839 Lam Research Corp.	8.146.342	0,78
41.177 Marvell Technology, Inc.	3.461.750	0,33
25.604 Microchip Technology, Inc.	1.644.289	0,16
52.366 Micron Technology, Inc.	8.761.879	0,84
334.224 Microsoft Corp.	173.111.321	16,57
1.642 Monday.com Ltd.	318.039	0,03
3.881 MongoDB, Inc.	1.204.585	0,12
2.273 Monolithic Power Systems, Inc.	2.092.615	0,20
7.959 Motorola Solutions, Inc.	3.639.571	0,35
10.251 NetApp, Inc.	1.214.333	0,12
11.973 Nutanix, Inc.	890.671	0,09
1.153.993 NVIDIA Corp.	215.312.014	20,61
12.174 NXP Semiconductors NV	2.772.385	0,27
7.834 Okta, Inc.	718.378	0,07
20.235 ON Semiconductor Corp.	997.788	0,10
79.901 Oracle Corp.	22.471.357	2,15
106.581 Palantir Technologies, Inc.	19.442.506	1,86
31.001 Palo Alto Networks, Inc.	6.312.424	0,60
5.331 PTC, Inc.	1.082.300	0,10
13.512 Pure Storage, Inc.	1.132.441	0,11
51.746 QUALCOMM, Inc.	8.608.465	0,82
4.949 Roper Technologies, Inc.	2.468.017	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 91,42 % (Fortsetzung)		
45.242 Salesforce, Inc.	10.722.354	1,03
12.793 Samsara, Inc.	476.539	0,05
9.556 Seagate Technology Holdings PLC	2.255.789	0,22
9.733 ServiceNow, Inc.	8.957.085	0,86
14.524 Snowflake, Inc.	3.275.888	0,31
12.050 Strategy, Inc.	3.882.630	0,37
25.011 Super Micro Computer, Inc.	1.199.027	0,11
8.731 Synopsys, Inc.	4.307.788	0,41
14.535 TE Connectivity PLC	3.190.868	0,31
2.280 Teledyne Technologies, Inc.	1.336.171	0,13
7.278 Teradyne, Inc.	1.001.744	0,10
43.033 Texas Instruments, Inc.	7.906.453	0,76
11.467 Trimble, Inc.	936.280	0,09
7.153 Twilio, Inc.	715.944	0,07
2.067 Tyler Technologies, Inc.	1.081.372	0,10
4.225 VeriSign, Inc.	1.181.183	0,11
15.148 Western Digital Corp.	1.818.669	0,17
3.182 Wix.com Ltd.	565.219	0,05
10.012 Workday, Inc.	2.410.189	0,23
2.590 Zebra Technologies Corp.	769.644	0,07
12.608 Zoom Communications, Inc.	1.040.160	0,10
4.915 Zscaler, Inc.	1.472.829	0,14
	954.929.069	91,42
Stammaktien insgesamt	1.043.397.441	99,89
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Kanadischer Dollar - 0,00 %		
763 Constellation Software, Inc.	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	1.043.397.441	99,89

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
556.877	1.114 5 of MSCI World IT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	31.509	0,01
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	31.509	0,01
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	31.509	0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.043.428.950	99,90
Bankguthaben* (März 2025: 0,15 %)	1.058.970	0,10
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	29.274	0,00
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,01 %)	2.033	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.044.519.227	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,13
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	111.972.580	85.150.761		
	111.972.580	85.150.761		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	64.841	50.458		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	52.451	67.097		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	839	1.246		
Umlaufvermögen insgesamt	112.090.711	85.269.562		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(27.030)	(22.514)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(27.030)	(22.514)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	112.063.681	85.247.048		
	30. September 2025	31. März 2025		
	30. September 2024			
Nettoinventarwert je Anteil	4	79,17 USD	60,23 USD	58,55 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		611.809	513.529
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	248
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	5.014	4.230
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		25.706.989	6.374.038
Bankzinserträge		1.136	1.909
Sonstige Erträge		336	9
Gesamtanlageertrag		26.325.284	6.893.963
Betriebliche Aufwendungen	3	(145.156)	(97.071)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		26.180.128	6.796.892
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		26.180.128	6.796.892
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(66.578)	(58.416)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.113.550	6.738.476

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	85.247.048	57.356.756
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.113.550	6.738.476
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5.282.225	14.420.019
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(4.579.142)	(7.062.806)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	703.083	7.357.213
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	26.816.633	14.095.689
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	112.063.681	71.452.445

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.113.550	6.738.476
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(26.821.819)	(14.051.144)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(708.269)	(7.312.668)
Veränderungen bei den Forderungen	15.053	(5.620)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	4.516	2.685
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	19.569	(2.935)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(688.700)	(7.315.603)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5.282.225	14.420.019
Zahlungen für Rücknahmen	(4.579.142)	(7.062.806)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	703.083	7.357.213
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14.383	41.610
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	50.458	69.547
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	64.841	111.157
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(66.578)	(58.416)
Vereinnahmte Zinsen	1.136	2.157
Vereinnahmte Dividenden	626.455	508.249

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,89 %)		
Stammaktien - 99,92 % (März 2025: 98,90 %)		
Australischer Dollar - 0,53 %		
7.241 CAR Group Ltd.	176.506	0,16
1.085 REA Group Ltd.	166.152	0,15
78.169 Telstra Group Ltd.	249.707	0,22
	592.365	0,53
Kanadischer Dollar - 0,38 %		
1.264 BCE, Inc.	29.543	0,03
7.156 Rogers Communications, Inc.	246.402	0,22
1.539 TELUS Corp. (Non voting rights)	24.245	0,02
7.728 TELUS Corp. (Voting rights)	121.746	0,11
	421.936	0,38
Euro - 5,10 %		
15.400 Bollore SE	87.146	0,08
9.851 Cellnex Telecom SA	341.345	0,30
1.130 CTS Eventim AG & Co. KGaA	110.734	0,10
67.836 Deutsche Telekom AG	2.312.308	2,06
2.926 Elisa OYJ	153.543	0,14
5.403 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	63.549	0,06
77.282 Koninklijke KPN NV	371.126	0,33
35.822 Orange SA	581.275	0,52
4.379 Publicis Groupe SA	420.270	0,37
1.488 Scout24 SE	186.379	0,16
235.130 Telecom Italia SpA	123.026	0,11
70.859 Telefonica SA	366.174	0,33
20.856 Universal Music Group NV	601.862	0,54
	5.718.737	5,10
Hongkong-Dollar - 0,09 %		
66.000 HKT Trust & HKT Ltd.	97.723	0,09
	97.723	0,09
Japanischer Yen - 6,71 %		
7.100 Capcom Co. Ltd.	193.407	0,17
61.194 KDDI Corp.	978.085	0,87
2.000 Konami Group Corp.	289.129	0,26
50.700 LY Corp.	163.444	0,15
6.100 Nexon Co. Ltd.	134.114	0,12
21.500 Nintendo Co. Ltd.	1.864.153	1,66
566.400 NTT, Inc.	593.304	0,53
559.300 SoftBank Corp.	824.455	0,74
18.500 SoftBank Group Corp.	2.340.607	2,09
2.100 Toho Co. Ltd.	135.085	0,12
	7.515.783	6,71
Norwegische Krone - 0,18 %		
12.475 Telenor ASA	206.796	0,18
	206.796	0,18

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,89 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,92 % (März 2025: 98,90 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 1,19 %		
17.210 Auto Trader Group PLC	182.618	0,16
119.344 BT Group PLC	307.115	0,28
25.456 Informa PLC	314.463	0,28
369.054 Vodafone Group PLC	428.076	0,38
19.933 WPP PLC	98.698	0,09
	1.330.970	1,19
Singapur-Dollar - 0,41 %		
141.571 Singapore Telecommunications Ltd.	453.528	0,41
	453.528	0,41
Schwedische Krone - 0,31 %		
9.978 Tele2 AB	170.330	0,15
47.274 Telia Co. AB	180.398	0,16
	350.728	0,31
Schweizer Franken - 0,33 %		
515 Swisscom AG	373.798	0,33
	373.798	0,33
US-Dollar - 84,69 %		
84.159 Alphabet, Inc. (Class A)	20.459.053	18,26
71.052 Alphabet, Inc. (Class C)	17.304.715	15,44
139.746 AT&T, Inc.	3.946.427	3,52
1.752 Charter Communications, Inc.	481.984	0,43
72.204 Comcast Corp.	2.268.650	2,02
4.616 Electronic Arts, Inc.	931.047	0,83
3.939 Fox Corp. (Class A)	248.393	0,22
3.119 Fox Corp. (Class B)	178.688	0,16
4.078 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	425.947	0,38
3.091 Live Nation Entertainment, Inc.	505.069	0,45
28.540 Meta Platforms, Inc.	20.959.205	18,70
8.258 Netflix, Inc.	9.900.681	8,83
7.151 News Corp. (Class A)	219.607	0,20
3.762 Omnicom Group, Inc.	306.716	0,27
11.426 Pinterest, Inc.	367.574	0,33
2.036 Reddit, Inc.	468.260	0,42
10.993 ROBLOX Corp.	1.522.750	1,36
19.136 Snap, Inc.	147.539	0,13
2.969 Spotify Technology SA	2.072.362	1,85
3.544 Take-Two Interactive Software, Inc.	915.628	0,82
9.907 T-Mobile U.S., Inc.	2.371.538	2,12
8.575 Trade Desk, Inc.	420.261	0,38
81.878 Verizon Communications, Inc.	3.598.538	3,21
34.879 Walt Disney Co.	3.993.645	3,56

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,92 % (März 2025: 98,90 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 84,69 % (Fortsetzung)		
45.875 Warner Bros Discovery, Inc.	895.939	0,80
	94.910.216	84,69
Stammaktien insgesamt	111.972.580	99,92
Hinterlegungsscheine - null (März 2025: 0,99 %)		
Wertpapiere insgesamt	111.972.580	99,92

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	111.972.580	99,92
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	64.841	0,06
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,05 %)	<u>26.260</u>	<u>0,02</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	112.063.681	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,90
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,10</u>
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	47.016.296	43.968.666
Derivative Finanzinstrumente	5.017	5.415
	47.021.313	43.974.081
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	121.618	195.624
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1.504	2.874
Forderungen:		
Dividendenforderungen	49.197	48.864
Forderungen aus der Wertpapierleihe	483	610
Umlaufvermögen insgesamt	47.194.115	44.222.053
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(11.514)	(10.744)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(10.423)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(21.937)	(10.744)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	47.172.178	44.211.309
	30. September 2025	31. März 2025
	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	64,30 USD
		56,42 USD
		57,21 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		919.931	517.308
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		391	594
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	4.373	3.054
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		5.480.931	5.380.374
Bankzinserträge		1.949	1.539
Sonstige Erträge		71	39
Gesamtanlageertrag		6.407.646	5.902.908
Betriebliche Aufwendungen	3	(72.578)	(41.053)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		6.335.068	5.861.855
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		6.335.068	5.861.855
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(88.945)	(56.351)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.246.123	5.805.504

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.211.309	20.417.530
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.246.123	5.805.504
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.975.661	18.614.170
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.260.915)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(3.285.254)	18.614.170
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	2.960.869	24.419.674
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	47.172.178	44.837.204

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.246.123	5.805.504
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	1.370	1.004
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(3.037.207)	(24.365.414)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	398	63
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	3.210.684	(18.558.843)
Veränderungen bei den Forderungen	(206)	(2.021)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	770	4.174
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	564	2.153
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	3.211.248	(18.556.690)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	2.975.661	18.614.170
Zahlungen für Rücknahmen	(6.260.915)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(3.285.254)	18.614.170
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(74.006)	57.480
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	195.624	82.011
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	121.618	139.491
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(88.945)	(56.351)
Vereinnahmte Zinsen	2.340	2.133
Vereinnahmte Dividenden	919.598	515.635

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,67 % (März 2025: 99,45 %)		
Stammaktien - 99,67 % (März 2025: 99,45 %)		
Australischer Dollar - 1,04 %		
28.913 APA Group	170.159	0,36
39.011 Origin Energy Ltd.	323.182	0,68
	493.341	1,04
Kanadischer Dollar - 3,31 %		
6.684 AltaGas Ltd.	205.987	0,44
3.179 Brookfield Renewable Corp.	109.462	0,23
3.003 Canadian Utilities Ltd.	84.021	0,18
6.645 Emera, Inc.	318.878	0,68
11.354 Fortis, Inc.	576.023	1,22
7.470 Hydro One Ltd.	266.556	0,56
	1.560.927	3,31
Dänische Krone - 0,47 %		
3.923 Orsted AS (Non voting rights)	70.120	0,15
8.406 Orsted AS (Voting rights)	150.249	0,32
	220.369	0,47
Euro - 19,92 %		
583 Acciona SA	117.071	0,25
51.182 E.ON SE	963.123	2,04
7.054 EDP Renovaveis SA	92.831	0,20
71.683 EDP SA	340.026	0,72
987 Elia Group SA	113.827	0,24
7.174 Endesa SA	229.365	0,49
184.408 Enel SpA	1.747.736	3,70
41.247 Engie SA	884.733	1,88
10.223 Fortum OYJ	193.454	0,41
143.467 Iberdrola SA	2.714.879	5,76
9.212 Redeia Corp. SA	177.948	0,38
14.272 RWE AG	634.226	1,34
45.025 Snam SpA	270.765	0,57
31.701 Terna - Rete Elettrica Nazionale	321.754	0,68
14.295 Veolia Environnement SA	486.766	1,03
1.525 Verbund AG	110.917	0,23
	9.399.421	19,92
Hongkong-Dollar - 1,74 %		
14.172 CK Infrastructure Holdings Ltd.	93.079	0,20
37.000 CLP Holdings Ltd.	306.494	0,65
253.259 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	220.044	0,46
32.000 Power Assets Holdings Ltd.	202.684	0,43
	822.301	1,74
Japanischer Yen - 2,15 %		
15.400 Chubu Electric Power Co., Inc.	214.652	0,45
21.567 Kansai Electric Power Co., Inc.	309.373	0,66
8.100 Osaka Gas Co. Ltd.	235.236	0,50

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,67 % (März 2025: 99,45 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,67 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,15 % (Fortsetzung)		
7.121 Tokyo Gas Co. Ltd.	253.817	0,54
	1.013.078	2,15
Neuseeland-Dollar - 0,42 %		
19.012 Contact Energy Ltd.	100.457	0,21
30.052 Meridian Energy Ltd.	97.195	0,21
	197.652	0,42
Pfund Sterling - 6,10 %		
109.895 Centrica PLC	246.478	0,52
110.698 National Grid PLC	1.590.866	3,37
6.180 Severn Trent PLC	215.317	0,46
25.084 SSE PLC	588.093	1,25
15.287 United Utilities Group PLC	235.951	0,50
	2.876.705	6,10
Singapur-Dollar - 0,20 %		
20.100 Sembcorp Industries Ltd.	93.858	0,20
	93.858	0,20
Schweizer Franken - 0,21 %		
458 BKW AG	97.799	0,21
	97.799	0,21
US-Dollar - 64,11 %		
5.812 Alliant Energy Corp.	391.787	0,83
6.231 Ameren Corp.	650.392	1,38
12.104 American Electric Power Co., Inc.	1.361.700	2,89
4.415 American Water Works Co., Inc.	614.524	1,30
3.636 Atmos Energy Corp.	620.847	1,32
14.766 CenterPoint Energy, Inc.	572.921	1,21
6.811 CMS Energy Corp.	498.974	1,06
8.200 Consolidated Edison, Inc.	824.264	1,75
7.099 Constellation Energy Corp.	2.336.068	4,95
19.253 Dominion Energy, Inc.	1.177.706	2,50
4.663 DTE Energy Co.	659.488	1,40
17.588 Duke Energy Corp.	2.176.515	4,61
8.702 Edison International	481.046	1,02
10.112 Entergy Corp.	942.337	2,00
6.217 Essential Utilities, Inc.	248.058	0,53
5.229 Evergy, Inc.	397.509	0,84
8.258 Eversource Energy	587.474	1,25
22.871 Exelon Corp.	1.029.424	2,18
12.385 FirstEnergy Corp.	567.481	1,20
46.614 NextEra Energy, Inc.	3.518.891	7,46
10.664 NiSource, Inc.	461.751	0,98
4.433 NRG Energy, Inc.	717.924	1,52
49.779 PG&E Corp.	750.667	1,59

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,67 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,67 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 64,11 % (Fortsetzung)		
16.880 PPL Corp.	627.261	1,33
11.302 Public Service Enterprise Group, Inc.	943.265	2,00
14.800 Sempra	1.331.704	2,82
24.914 Southern Co.	2.361.100	5,01
7.691 Vistra Corp.	1.506.821	3,19
7.217 WEC Energy Group, Inc.	826.996	1,75
13.093 Xcel Energy, Inc.	1.055.950	2,24
	30.240.845	64,11
Stammaktien insgesamt	47.016.296	99,67
Wertpapiere insgesamt	47.016.296	99,67

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: 0,01 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto vermö- gens
124.849	416	3 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	
		5.017	0,01
		5.017	0,01
		5.017	0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	47.021.313	99,68
Bankguthaben* (März 2025: 0,44 %)	121.618	0,26
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	1.504	0,00
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,09 %)	27.743	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	47.172.178	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	97.088.501	67.077.181		
Derivative Finanzinstrumente	7.944	3.722		
	97.096.445	67.080.903		
Umlaufvermögen insgesamt				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	388.557	246.831		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	28.060	23.542		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	315.859	353.248		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	2.962	3.796		
	97.831.883	67.708.320		
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	-	(5.563)		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(19.816)	(14.540)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(86.716)	(14.189)		
	(106.532)	(34.292)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	97.725.351	67.674.028		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	38,32 USD	32,38 USD	32,45 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		2.861.090	1.366.818
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.376	2.006
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	19.373	18.663
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		21.974.619	1.591.421
Bankzinserträge		15.048	5.596
Sonstige Erträge		79	102
Gesamtanlageertrag		24.872.585	2.984.606
Betriebliche Aufwendungen	3	(180.146)	(80.416)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		24.692.439	2.904.190
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		24.692.439	2.904.190
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(260.363)	(134.191)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		24.432.076	2.769.999

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.674.028	58.154.721
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.432.076	2.769.999
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	94.762.898	21.452.596
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(89.143.651)	(7.099.247)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	5.619.247	14.353.349
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	30.051.323	17.123.348
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	97.725.351	75.278.069

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.432.076	2.769.999
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(4.518)	(11.513)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(29.938.793)	(17.039.633)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(9.785)	(2.077)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(5.521.020)	(14.283.224)
Veränderungen bei den Forderungen	38.223	6.589
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	5.276	(693)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	43.499	5.896
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(5.477.521)	(14.277.328)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	94.762.898	21.452.596
Zahlungen für Rücknahmen	(89.143.651)	(7.099.247)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	5.619.247	14.353.349
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	141.726	76.021
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	246.831	198.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	388.557	274.120
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(260.363)	(134.191)
Vereinnahmte Zinsen	17.424	7.602
Vereinnahmte Dividenden	2.898.479	1.367.109

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %)		
Australischer Dollar - 1,26 %		
27.008 BHP Group Ltd.	761.268	0,78
2.561 BlueScope Steel Ltd.	38.512	0,04
11.314 Fortescue Ltd.	140.069	0,14
1.963 Rio Tinto Ltd.	158.758	0,16
14.553 Santos Ltd.	64.911	0,07
4.358 Woodside Energy Group Ltd.	66.517	0,07
	1.230.035	1,26
Kanadischer Dollar - 1,78 %		
2.575 AltaGas Ltd.	79.356	0,08
2.076 ARC Resources Ltd.	37.867	0,04
5.804 Barrick Mining Corp.	190.672	0,19
1.970 CGI, Inc.	175.507	0,18
832 iA Financial Corp., Inc.	94.615	0,10
335 IGM Financial, Inc.	12.197	0,01
3.282 Magna International, Inc.	155.538	0,16
14.631 Manulife Financial Corp.	455.944	0,47
5.526 Open Text Corp.	206.599	0,21
4.084 Power Corp. of Canada	176.756	0,18
2.175 Rogers Communications, Inc.	74.892	0,08
1.504 Tourmaline Oil Corp.	64.877	0,06
2.576 Whitecap Resources, Inc.	19.662	0,02
	1.744.482	1,78
Dänische Krone - 0,74 %		
57 AP Moller - Maersk AS (Class A)	111.527	0,11
84 AP Moller - Maersk AS (Class B)	164.819	0,17
147 Genmab AS	44.601	0,05
7.450 Novo Nordisk AS	404.175	0,41
	725.122	0,74
Euro - 16,06 %		
1.612 Ageas SA	111.562	0,11
18.279 AIB Group PLC	165.701	0,17
3.021 Alstom SA	78.519	0,08
4.066 ArcelorMittal SA	146.097	0,15
229 Arkema SA	14.422	0,02
1.318 ASR Nederland NV	89.481	0,09
50.004 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	960.052	0,98
9.490 Banco BPM SpA	141.893	0,15
40.199 Banco de Sabadell SA	155.872	0,16
10.429 Bank of Ireland Group PLC	171.741	0,18
5.632 Bayer AG	186.815	0,19
5.023 Bayerische Motoren Werke AG	504.269	0,52
10.879 BNP Paribas SA	988.496	1,01
2.906 Bouygues SA	130.846	0,13
7.260 BPER Banca SpA	80.494	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Euro - 16,06 % (Fortsetzung)		
762 Brenntag SE	45.573	0,05
27.862 CaixaBank SA	292.873	0,30
2.084 Capgemini SE	302.537	0,31
10.309 Carrefour SA	156.198	0,16
5.456 Cie de Saint-Gobain SA	587.614	0,60
6.976 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	250.330	0,26
6.584 Commerzbank AG	248.255	0,25
1.310 Continental AG	86.383	0,09
9.503 Credit Agricole SA	186.696	0,19
2.007 Daimler Truck Holding AG	82.585	0,08
21.700 Deutsche Bank AG	763.650	0,78
11.999 Deutsche Lufthansa AG	101.624	0,10
9.320 Deutsche Post AG	415.481	0,43
700 Eiffage SA	89.406	0,09
5.242 Eni SpA	91.565	0,09
2.213 Erste Group Bank AG	216.343	0,22
509 EXOR NV	49.760	0,05
3.416 Fortum OYJ	64.642	0,07
1.275 Fresenius Medical Care AG	66.906	0,07
2.346 Fresenius SE & Co. KGaA	130.660	0,13
1.347 Grifols SA	19.507	0,02
750 Heidelberg Materials AG	168.803	0,17
1.155 Henkel AG & Co. KGaA	85.702	0,09
14.475 Infineon Technologies AG	564.670	0,58
10.146 International Consolidated Airlines Group SA	52.836	0,05
246 Ipsen SA	32.836	0,03
1.364 JDE Peet's NV	50.004	0,05
8.933 Koninklijke Ahold Delhaize NV	361.597	0,37
11.385 Mercedes-Benz Group AG	715.288	0,73
225 Merck KGaA	28.936	0,03
3.952 Nexi SpA	22.364	0,02
3.912 NN Group NV	275.336	0,28
104.269 Nokia OYJ	499.743	0,51
1.000 OMV AG	53.369	0,05
17.216 Orange SA	279.360	0,29
1.713 Publicis Groupe SA	164.403	0,17
1.512 Randstad NV	64.260	0,07
3.416 Renault SA	139.680	0,14
11.382 Repsol SA	201.477	0,21
8.771 RWE AG	389.770	0,40
5.274 Sanofi SA	486.770	0,50
6.114 Societe Generale SA	404.887	0,41

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Euro - 16,06 % (Fortsetzung)		
51 Sofina SA	15.041	0,02
45.375 Stellantis NV	419.274	0,43
13.476 STMicroelectronics NV	377.648	0,39
3.466 Stora Enso OYJ	38.021	0,04
354 Talanx AG	47.086	0,05
103.540 Telecom Italia SpA	54.175	0,06
742 Teleperformance SE	55.223	0,06
2.167 Tenaris SA	38.677	0,04
10.491 TotalEnergies SE	637.672	0,65
9.068 UniCredit SpA	686.921	0,70
1.824 Unipol Assicurazioni SpA	39.135	0,04
1.909 UPM-Kymmene OYJ	52.196	0,05
238 Verbund AG	17.310	0,02
	15.695.318	16,06
Hongkong-Dollar - 1,58 %		
34.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	162.026	0,16
13.500 CK Asset Holdings Ltd.	65.449	0,07
59.500 CK Hutchison Holdings Ltd.	391.930	0,40
11.000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	72.246	0,07
16.500 CLP Holdings Ltd.	136.680	0,14
13.000 MTR Corp. Ltd.	44.077	0,04
17.000 Power Assets Holdings Ltd.	107.676	0,11
28.000 Sino Land Co. Ltd.	35.448	0,04
22.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	84.716	0,09
14.500 Sun Hung Kai Properties Ltd.	173.693	0,18
4.500 Swire Pacific Ltd.	38.144	0,04
163.274 WH Group Ltd.	176.906	0,18
20.000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	59.123	0,06
	1.548.114	1,58
Israelischer Neuer Schekel - 0,75 %		
11.423 Bank Hapoalim BM	232.782	0,24
12.984 Bank Leumi Le-Israel BM	256.614	0,26
11.222 Israel Discount Bank Ltd.	111.218	0,11
1.261 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	83.176	0,09
337 Nice Ltd.	49.783	0,05
	733.573	0,75
Japanischer Yen - 19,58 %		
3.600 AGC, Inc.	117.615	0,12
6.500 Aisin Corp.	112.672	0,12
14.800 Asahi Group Holdings Ltd.	177.929	0,18
8.700 Asahi Kasei Corp.	68.600	0,07
18.700 Canon, Inc.	549.155	0,56
11.100 Central Japan Railway Co.	318.904	0,33

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 19,58 % (Fortsetzung)		
16.500 Chubu Electric Power Co., Inc.	229.984	0,24
5.300 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	90.274	0,09
4.490 Daito Trust Construction Co. Ltd.	98.656	0,10
4.400 Daiwa House Industry Co. Ltd.	158.500	0,16
7.800 Denso Corp.	112.787	0,12
15.600 ENEOS Holdings, Inc.	99.282	0,10
700 Fuji Electric Co. Ltd.	47.133	0,05
21.150 FUJIFILM Holdings Corp.	527.157	0,54
19.200 Fujitsu Ltd.	452.942	0,46
65.800 Honda Motor Co. Ltd.	682.126	0,70
7.800 Hulic Co. Ltd.	85.560	0,09
5.000 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	34.398	0,03
7.500 Inpex Corp.	135.745	0,14
6.500 Isuzu Motors Ltd.	82.282	0,08
14.100 ITOCHU Corp.	804.459	0,82
1.200 Japan Airlines Co. Ltd.	24.238	0,02
12.300 Japan Post Bank Co. Ltd.	151.121	0,15
17.300 Japan Post Holdings Co. Ltd.	172.198	0,18
1.200 Japan Post Insurance Co. Ltd.	34.070	0,03
6.400 JFE Holdings, Inc.	78.719	0,08
5.800 Kajima Corp.	169.501	0,17
15.600 Kansai Electric Power Co., Inc.	223.778	0,23
4.600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	65.596	0,07
24.200 KDDI Corp.	386.797	0,40
8.100 Kirin Holdings Co. Ltd.	118.880	0,12
12.800 Komatsu Ltd.	447.222	0,46
9.700 Kubota Corp.	122.362	0,12
27.268 Kyocera Corp.	367.334	0,38
700 Kyowa Kirin Co. Ltd.	10.894	0,01
600 Lasertec Corp.	82.493	0,08
16.800 Marubeni Corp.	420.668	0,43
1.700 MEIJI Holdings Co. Ltd.	35.293	0,04
1.900 Minebea Mitsumi, Inc.	35.888	0,04
13.100 Mitsubishi Chemical Group Corp.	75.512	0,08
36.641 Mitsubishi Corp.	876.050	0,90
18.500 Mitsubishi Electric Corp.	476.389	0,49
5.900 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	135.949	0,14
35.300 Mitsui & Co. Ltd.	879.602	0,90
7.600 Mitsui OSK Lines Ltd.	231.265	0,24
5.200 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	118.165	0,12
23.500 Murata Manufacturing Co. Ltd.	448.009	0,46
14.500 NEC Corp.	465.284	0,48
41.500 Nippon Steel Corp.	171.272	0,17

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 19,58 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 10,53 % (Fortsetzung)		
8.919 Nippon Yusen KK	305.040	0,31	65.329 BP PLC	374.444	0,38
42.000 Nissan Motor Co. Ltd.	103.461	0,11	35.021 British American Tobacco PLC	1.860.893	1,90
14.300 Nomura Holdings, Inc.	105.106	0,11	81.088 BT Group PLC	208.668	0,21
268.800 NTT, Inc.	281.568	0,29	84.355 Centrica PLC	189.196	0,19
8.300 Obayashi Corp.	136.511	0,14	662 DCC PLC	42.529	0,04
9.300 ORIX Corp.	244.457	0,25	25.342 GSK PLC	537.167	0,55
7.900 Osaka Gas Co. Ltd.	229.428	0,23	989 Hikma Pharmaceuticals PLC	22.608	0,02
1.722 Otsuka Holdings Co. Ltd.	91.636	0,09	114.225 HSBC Holdings PLC	1.606.953	1,64
30.200 Panasonic Holdings Corp.	329.228	0,34	14.501 Imperial Brands PLC	616.504	0,63
33.800 Renesas Electronics Corp.	390.445	0,40	4.879 Informa PLC	60.271	0,06
1.100 SCREEN Holdings Co. Ltd.	100.254	0,10	24.434 J Sainsbury PLC	109.867	0,11
1.150 SCSK Corp.	34.488	0,04	12.890 JD Sports Fashion PLC	16.538	0,02
3.900 Sekisui Chemical Co. Ltd.	72.753	0,07	22.217 Kingfisher PLC	92.331	0,10
4.500 Sekisui House Ltd.	102.593	0,10	2.409 Mondi PLC	33.210	0,03
2.800 Shionogi & Co. Ltd.	49.133	0,05	8.101 Rio Tinto PLC	533.029	0,55
10.500 Subaru Corp.	215.425	0,22	2.475 Schroders PLC	12.528	0,01
16.100 Sumitomo Corp.	467.460	0,48	28.715 Shell PLC	1.023.073	1,05
8.100 Sumitomo Electric Industries Ltd.	231.342	0,24	3.840 Smith & Nephew PLC	69.143	0,07
3.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	96.834	0,10	11.943 SSE PLC	280.003	0,29
1.300 Suntory Beverage & Food Ltd.	40.712	0,04	22.987 Standard Chartered PLC	444.234	0,46
17.000 Suzuki Motor Corp.	248.695	0,25	51.890 Tesco PLC	311.213	0,32
29.580 TDK Corp.	430.326	0,44	349.619 Vodafone Group PLC	405.533	0,42
1.700 TIS, Inc.	56.220	0,06	11.870 WPP PLC	58.774	0,06
5.700 Tokyo Gas Co. Ltd.	203.168	0,21		10.290.394	10,53
3.500 TOPPAN Holdings, Inc.	89.938	0,09	Singapur-Dollar - 0,60 %		
8.100 Toray Industries, Inc.	51.846	0,05	21.500 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	274.170	0,28
2.296 Toyota Industries Corp.	258.695	0,26	8.000 Sembcorp Industries Ltd.	37.356	0,04
97.516 Toyota Motor Corp.	1.881.517	1,93	3.900 United Overseas Bank Ltd.	104.609	0,11
10.400 Toyota Tsusho Corp.	288.863	0,30	32.000 Wilmar International Ltd.	70.742	0,07
9.200 Yamaha Motor Co. Ltd.	69.147	0,07	39.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	102.470	0,10
4.100 Yokogawa Electric Corp.	118.126	0,12		589.347	0,60
	19.135.124	19,58	Schwedische Krone - 1,14 %		
Norwegische Krone - 0,23 %			1.847 Boliden AB	75.156	0,08
2.115 Aker BP ASA	53.650	0,05	688 Evolution AB	56.576	0,06
4.371 Equinor ASA	106.627	0,11	5.258 Securitas AB	79.163	0,08
1.659 Mowi ASA	35.049	0,04	2.634 Skanska AB	68.307	0,07
726 Yara International ASA	26.529	0,03	3.766 SKF AB	93.378	0,09
	221.855	0,23	36.591 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	302.840	0,31
Pfund Sterling - 10,53 %			1.008 Trelleborg AB	37.565	0,04
7.944 3i Group PLC	437.303	0,45	13.832 Volvo AB (Class B)	396.351	0,41
4.425 Associated British Foods PLC	122.181	0,13		1.109.336	1,14
149.384 Barclays PLC	763.407	0,78			
11.201 Barratt Redrow PLC	58.794	0,06			

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 2,47 %		
2.208 Amrize Ltd.	106.536	0,11
14 Barry Callebaut AG	19.179	0,02
2.208 Holcim AG	186.874	0,19
1.159 Logitech International SA	126.410	0,13
6.830 Novartis AG	859.448	0,88
2.979 Roche Holding AG (Non voting rights)	973.094	1,00
174 Roche Holding AG (Voting rights)	59.527	0,06
1.318 Sandoz Group AG	78.137	0,08
	2.409.205	2,47
US-Dollar - 40,26 %		
2.218 Adobe, Inc.	782.399	0,80
2.489 AerCap Holdings NV	301.169	0,31
755 Akamai Technologies, Inc.	57.199	0,06
3.452 Albertsons Cos., Inc.	60.444	0,06
10.342 Applied Materials, Inc.	2.117.421	2,17
1.678 Aptiv PLC	144.677	0,15
6.339 Archer-Daniels-Midland Co.	378.692	0,39
59.201 AT&T, Inc.	1.671.836	1,71
1.752 Best Buy Co., Inc.	132.486	0,14
792 Biogen, Inc.	110.943	0,11
1.234 Builders FirstSource, Inc.	149.622	0,15
1.752 Bunge Global SA	142.350	0,15
3.196 Capital One Financial Corp.	679.406	0,70
3.590 Centene Corp.	128.091	0,13
983 Check Point Software Technologies Ltd.	203.393	0,21
1.173 Cigna Group	338.117	0,35
53.190 Cisco Systems, Inc.	3.639.260	3,72
17.037 Citigroup, Inc.	1.729.255	1,77
4.069 Citizens Financial Group, Inc.	216.308	0,22
6.985 Cognizant Technology Solutions Corp.	468.484	0,48
40.287 Comcast Corp.	1.265.818	1,30
1.919 Corebridge Financial, Inc.	61.504	0,06
7.227 CVS Health Corp.	544.844	0,56
1.571 Dell Technologies, Inc.	222.721	0,23
2.481 Delta Air Lines, Inc.	140.797	0,14
1.977 Devon Energy Corp.	69.314	0,07
543 Diamondback Energy, Inc.	77.703	0,08
2.815 DR Horton, Inc.	477.058	0,49
2.385 Edison International	131.843	0,13
737 Elevance Health, Inc.	238.139	0,24
437 Everest Group Ltd.	153.050	0,16
694 Expand Energy Corp.	73.731	0,08
716 F5, Inc.	231.404	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 40,26 % (Fortsetzung)		
1.639 First Solar, Inc.	361.449	0,37
2.264 Fox Corp. (Class A)	142.768	0,15
1.239 Fox Corp. (Class B)	70.982	0,07
7.151 Gen Digital, Inc.	203.017	0,21
18.091 General Motors Co.	1.103.008	1,13
1.533 Global Payments, Inc.	127.362	0,13
2.583 Halliburton Co.	63.542	0,06
35.787 Hewlett Packard Enterprise Co.	878.929	0,90
15.173 HP, Inc.	413.161	0,42
9.127 Huntington Bancshares, Inc.	157.623	0,16
815 J.M. Smucker Co.	88.509	0,09
1.142 Jabil, Inc.	248.008	0,25
3.600 Jardine Matheson Holdings Ltd.	226.800	0,23
6.965 Johnson & Johnson	1.291.450	1,32
14.316 Kraft Heinz Co.	372.789	0,38
14.669 Lam Research Corp.	1.964.179	2,01
2.529 Lennar Corp.	318.755	0,33
568 Loews Corp.	57.021	0,06
1.260 LyondellBasell Industries NV	61.790	0,06
1.134 M&T Bank Corp.	224.101	0,23
11.362 Merck & Co., Inc.	953.613	0,98
2.361 MetLife, Inc.	194.476	0,20
13.428 Micron Technology, Inc.	2.246.773	2,30
152 Molina Healthcare, Inc.	29.087	0,03
2.945 Molson Coors Beverage Co.	133.261	0,14
2.523 NetApp, Inc.	298.875	0,31
1.645 Omnicom Group, Inc.	134.117	0,14
4.451 ON Semiconductor Corp.	219.479	0,22
1.128 Owens Corning	159.567	0,16
29.711 Pfizer, Inc.	757.036	0,77
9.726 PG&E Corp.	146.668	0,15
821 Principal Financial Group, Inc.	68.069	0,07
1.280 Prudential Financial, Inc.	132.787	0,14
2.513 PulteGroup, Inc.	332.043	0,34
15.697 QUALCOMM, Inc.	2.611.353	2,67
6.913 Regions Financial Corp.	182.296	0,19
2.398 Royalty Pharma PLC	84.601	0,09
1.889 State Street Corp.	219.143	0,22
5.794 Super Micro Computer, Inc.	277.764	0,28
3.252 Synchrony Financial	231.055	0,24
754 T. Rowe Price Group, Inc.	77.391	0,08
2.158 Target Corp.	193.573	0,20
3.437 TE Connectivity PLC	754.525	0,77

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,98 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 40,26 % (Fortsetzung)		
332 Teledyne Technologies, Inc.	194.565	0,20
634 Textron, Inc.	53.567	0,05
9.423 Truist Financial Corp.	430.820	0,44
1.399 Twilio, Inc.	140.026	0,14
5.512 U.S. Bancorp	266.395	0,27
625 United Airlines Holdings, Inc.	60.312	0,06
263 United Therapeutics Corp.	110.252	0,11
330 Universal Health Services, Inc.	67.465	0,07
39.798 Verizon Communications, Inc.	1.749.122	1,79
2.219 Western Digital Corp.	266.413	0,27
501 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	49.348	0,05
	39.340.558	40,26
Stammaktien insgesamt	94.772.463	96,98
Hinterlegungsscheine - 0,32 % (März 2025: 0,28 %)		
Euro - 0,15 %		
4.645 ABN AMRO Bank NV	148.727	0,15
	148.727	0,15
US-Dollar - 0,17 %		
7.986 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	161.317	0,17
	161.317	0,17
Hinterlegungsscheine insgesamt	310.044	0,32
Immobilienfonds (REITs) - 1,17 % (März 2025: 1,37 %)		
Japanischer Yen - 0,06 %		
61 Nippon Building Fund, Inc.	57.620	0,06
	57.620	0,06
US-Dollar - 1,11 %		
482 Camden Property Trust	51.468	0,05
1.534 Equity Residential	99.296	0,10
1.497 Gaming & Leisure Properties, Inc.	69.775	0,07
675 Mid-America Apartment Communities, Inc.	94.318	0,10
1.120 Public Storage	323.512	0,33
1.745 Simon Property Group, Inc.	327.484	0,33
1.862 WP Carey, Inc.	125.815	0,13
	1.091.668	1,11
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	1.149.288	1,17
Vorzugsaktien - 0,88 % (März 2025: 0,88 %)		
Euro - 0,88 %		
956 Bayerische Motoren Werke AG	88.685	0,09
1.822 Henkel AG & Co. KGaA	147.076	0,15
3.166 Porsche Automobil Holding SE	124.436	0,13

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,35 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Vorzugsaktien - 0,88 % (März 2025: 0,88 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,88 % (Fortsetzung)		
4.594 Volkswagen AG	496.395	0,51
Vorzugsaktien insgesamt	856.592	0,88
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
51 Sofina SA	114	0,00
Bezugsrechte insgesamt	114	0,00
Wertpapiere insgesamt	97.088.501	99,35

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte - 0,01% (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
191.880	6.396	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	3.440 0,00
332.433	6.649	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	4.504 0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	7.944 0,01
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	7.944 0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	97.096.445	99,36
Bankguthaben* (März 2025: 0,36 %)	388.557	0,40
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	28.060	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,49 %)	212.289	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	97.725.351	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,75
Gesamtvermögen	100,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	4.602.730.586	3.952.513.787		
Derivative Finanzinstrumente	108.350	39.383		
	4.602.838.936	3.952.553.170		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.138.303	6.369.961		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	410.963	378.168		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	3.180.232	3.424.888		
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.130.486	34.832.335		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	268.226	193.707		
	4.614.967.146	3.997.752.229		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(1.083.157)	(1.107.607)		
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(1.130.509)	(13.182)		
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	-	(34.854.344)		
	(2.213.666)	(35.975.133)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.612.753.480	3.961.777.096		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	70.64 USD	58.09 USD	64.02 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		28.830.539	21.289.066
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	1.360.906	1.992.089
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		731.935.038	128.684.007
Bankzinserträge		130.811	149.415
Sonstige Erträge		22.659	55.366
Gesamtanlageertrag		762.279.953	152.169.943
Betriebliche Aufwendungen	3	(5.892.648)	(4.459.515)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		756.387.305	147.710.428
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		756.387.305	147.710.428
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(5.179.387)	(3.756.474)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		751.207.918	143.953.954

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.961.777.096	2.908.983.887
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	751.207.918	143.953.954
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	388.792.534	555.987.511
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(489.024.068)	(260.818.642)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(100.231.534)	295.168.869
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	650.976.384	439.122.823
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	4.612.753.480	3.348.106.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	751.207.918	143.953.954
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(32.795)	14.394
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(615.397.623)	(439.004.155)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(68.967)	7.542
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	135.708.533	(295.028.265)
Veränderungen bei den Forderungen	170.137	1.155.782
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(24.450)	(445.102)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	145.687	710.680
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	135.854.220	(294.317.585)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	388.792.534	555.987.511
Zahlungen für Rücknahmen	(523.878.412)	(260.818.642)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(135.085.878)	295.168.869
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	768.342	851.284
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	6.369.961	4.676.795
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	7.138.303	5.528.079
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(5.179.387)	(3.756.474)
Vereinnahmte Zinsen	130.811	149.415
Vereinnahmte Dividenden	29.075.195	21.854.389

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %)		
US-Dollar - 93,80 %		
167.655 10X Genomics, Inc.	1.959.887	0,04
45.684 1-800-Flowers.com, Inc.	210.146	0,00
36.380 1st Source Corp.	2.239.553	0,05
187.248 3D Systems Corp.	543.019	0,01
81.628 4D Molecular Therapeutics, Inc.	709.347	0,02
204.352 89bio, Inc.	3.003.974	0,07
194.246 8x8, Inc.	411.802	0,01
52.260 908 Devices, Inc.	457.798	0,01
121.232 A10 Networks, Inc.	2.200.361	0,05
58.623 AAR Corp.	5.256.724	0,11
76.686 Abeona Therapeutics, Inc.	404.902	0,01
77.374 Abercrombie & Fitch Co.	6.619.346	0,14
98.524 ABM Industries, Inc.	4.543.927	0,10
180.564 Absci Corp.	548.915	0,01
110.031 Academy Sports & Outdoors, Inc.	5.503.751	0,12
198.890 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	4.244.313	0,09
42.732 Acadian Asset Management, Inc.	2.057.973	0,04
90.703 Accel Entertainment, Inc.	1.004.082	0,02
129.584 ACCO Brands Corp.	517.040	0,01
138.557 Accuray, Inc.	231.390	0,01
172.329 ACI Worldwide, Inc.	9.093.801	0,20
82.606 ACM Research, Inc.	3.232.373	0,07
11.622 ACNB Corp.	511.833	0,01
285.516 Acuren Corp.	3.800.218	0,08
44.362 Acushnet Holdings Corp.	3.481.973	0,08
266.584 ACV Auctions, Inc.	2.641.847	0,06
177.695 AdaptHealth Corp.	1.590.370	0,03
244.428 Adaptive Biotechnologies Corp.	3.656.643	0,08
146.798 ADC Therapeutics SA	587.192	0,01
29.440 Addus HomeCare Corp.	3.473.626	0,08
176.120 Adeia, Inc.	2.958.816	0,06
134.989 Adient PLC	3.250.535	0,07
374.611 ADMA Biologics, Inc.	5.491.797	0,12
56.690 Adtalem Global Education, Inc.	8.755.771	0,19
125.872 ADTRAN Holdings, Inc.	1.180.679	0,03
8.490 Aduro Biotech, Inc.	-	-
96.636 Advance Auto Parts, Inc.	5.933.450	0,13
60.889 Advanced Energy Industries, Inc.	10.359.654	0,22
44.242 AdvanSix, Inc.	857.410	0,02
205.855 Advantage Solutions, Inc.	314.958	0,01
55.607 Aebi Schmidt Holding AG	693.419	0,02
53.112 Aehr Test Systems	1.599.202	0,03
18.104 Aeluma, Inc.	291.474	0,01
51.555 AeroVironment, Inc.	16.234.154	0,35

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
73.001 AerSale Corp.	597.878	0,01
50.408 Aeva Technologies, Inc.	730.916	0,02
477.322 agilon health, Inc.	491.642	0,01
41.821 Agilysys, Inc.	4.401.660	0,10
91.218 Agios Pharmaceuticals, Inc.	3.661.491	0,08
21.692 AIRO Group Holdings, Inc.	416.486	0,01
25.920 AirSculpt Technologies, Inc.	207.878	0,00
38.743 Airship AI Holdings, Inc.	200.301	0,00
420.718 Akebia Therapeutics, Inc.	1.148.560	0,02
113.536 Akerio Therapeutics, Inc.	5.390.689	0,12
16.586 Alamo Group, Inc.	3.166.267	0,07
75.810 Alarm.com Holdings, Inc.	4.023.995	0,09
50.590 Albany International Corp.	2.696.447	0,06
102.141 Aldeyra Therapeutics, Inc.	533.176	0,01
103.364 Alector, Inc.	305.957	0,01
35.849 Alerus Financial Corp.	793.697	0,02
10.414 Alico, Inc.	360.949	0,01
695.655 Alight, Inc.	2.267.835	0,05
244.362 Alignment Healthcare, Inc.	4.264.117	0,09
112.283 Alkami Technology, Inc.	2.789.110	0,06
260.415 Alkermes PLC	7.812.450	0,17
24.673 Allegiant Travel Co.	1.499.378	0,03
92.822 ALLETE, Inc.	6.163.381	0,13
22.268 Allient, Inc.	996.493	0,02
278.922 Allogene Therapeutics, Inc.	345.863	0,01
39.085 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1.092.817	0,02
19.102 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	3.134.447	0,07
20.676 Alpha Teknova, Inc.	127.984	0,00
189.893 Alphatec Holdings, Inc.	2.761.044	0,06
35.208 Alta Equipment Group, Inc.	254.906	0,01
35.840 AITI Global, Inc.	127.590	0,00
443.348 Altice USA, Inc.	1.068.469	0,02
120.776 Altimmune, Inc.	455.326	0,01
93.015 Alumis, Inc.	371.130	0,01
44.942 Amalgamated Financial Corp.	1.220.175	0,03
30.585 A-Mark Precious Metals, Inc.	791.234	0,02
75.273 Ambac Financial Group, Inc.	627.777	0,01
65.809 Ambarella, Inc.	5.430.559	0,12
12.556 Ambiq Micro, Inc.	375.676	0,01
697.819 AMC Entertainment Holdings, Inc.	2.023.675	0,04
52.742 AMC Networks, Inc.	434.594	0,01
61.066 Amerant Bancorp, Inc.	1.176.742	0,03
53.653 Ameresco, Inc.	1.801.668	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
179.243 American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	1.077.250	0,02
140.326 American Battery Technology Co.	681.984	0,01
51.950 American Coastal Insurance Corp.	591.711	0,01
256.152 American Eagle Outfitters, Inc.	4.382.761	0,10
30.679 American Public Education, Inc.	1.210.900	0,03
61.699 American States Water Co.	4.523.771	0,10
72.812 American Superconductor Corp.	4.324.305	0,09
73.223 American Vanguard Corp.	420.300	0,01
24.123 American Woodmark Corp.	1.610.451	0,03
10.482 America's Car-Mart, Inc.	306.179	0,01
103.766 Ameris Bancorp	7.607.085	0,16
32.016 AMERISAFE, Inc.	1.403.581	0,03
461.204 Amicus Therapeutics, Inc.	3.634.288	0,08
60.625 AMN Healthcare Services, Inc.	1.173.700	0,03
254.858 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	2.551.129	0,06
58.624 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	1.562.330	0,03
149.695 Amplitude, Inc.	1.604.730	0,03
156.626 Amprius Technologies, Inc.	1.647.706	0,04
124.076 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	1.686.193	0,04
35.888 AnaptysBio, Inc.	1.098.891	0,02
139.614 Anavex Life Sciences Corp.	1.242.565	0,03
57.393 Andersons, Inc.	2.284.815	0,05
65.000 Angi, Inc.	1.056.900	0,02
73.460 AngioDynamics, Inc.	820.548	0,02
30.030 ANI Pharmaceuticals, Inc.	2.750.748	0,06
21.530 Anika Therapeutics, Inc.	202.382	0,00
144.348 Annexon, Inc.	440.261	0,01
23.031 Anterix, Inc.	494.476	0,01
161.163 Anywhere Real Estate, Inc.	1.706.716	0,04
36.956 Apogee Enterprises, Inc.	1.610.173	0,03
49.680 Apogee Therapeutics, Inc.	1.973.786	0,04
62.388 Appian Corp.	1.907.201	0,04
351.440 Applied Digital Corp.	8.062.034	0,17
86.240 Applied Optoelectronics, Inc.	2.236.203	0,05
140.998 Aquestive Therapeutics, Inc.	788.179	0,02
262.023 Arbutus Biopharma Corp.	1.189.584	0,03
36.503 ArcBest Corp.	2.550.465	0,06
52.699 Arcellx, Inc.	4.326.588	0,09
886.077 Archer Aviation, Inc.	8.488.618	0,18
270.425 Archrock, Inc.	7.114.882	0,15
80.122 Arcosa, Inc.	7.508.233	0,16
43.514 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	801.963	0,02
115.440 Arcus Biosciences, Inc.	1.569.984	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
174.924 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	3.297.317	0,07
233.166 Ardagh Metal Packaging SA	930.332	0,02
382.179 Ardelyx, Inc.	2.105.806	0,05
46.746 Ardent Health, Inc.	619.385	0,01
68.944 Ardmore Shipping Corp.	818.365	0,02
19.147 Arena Group Holdings, Inc.	104.734	0,00
22.153 Argan, Inc.	5.982.418	0,13
82.006 Arhaus, Inc.	871.724	0,02
51.515 Aris Water Solutions, Inc.	1.270.360	0,03
127.825 Arko Corp.	584.160	0,01
161.217 Arlo Technologies, Inc.	2.732.628	0,06
50.137 Arq, Inc.	358.981	0,01
254.318 Array Technologies, Inc.	2.072.692	0,04
45.751 ArriVent Biopharma, Inc.	844.106	0,02
28.155 Arrow Financial Corp.	796.787	0,02
196.060 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	6.762.109	0,15
90.463 ARS Pharmaceuticals, Inc.	909.153	0,02
49.977 Arteris, Inc.	504.768	0,01
96.347 Artisan Partners Asset Management, Inc.	4.181.460	0,09
64.531 Artivion, Inc.	2.732.243	0,06
101.604 Arvinas, Inc.	865.666	0,02
147.428 Asana, Inc.	1.969.638	0,04
32.027 Asbury Automotive Group, Inc.	7.829.000	0,17
72.355 ASGN, Inc.	3.426.009	0,07
119.817 ASP Isotopes, Inc.	1.152.640	0,03
109.849 Aspen Aerogels, Inc.	764.549	0,02
25.012 Aspen Insurance Holdings Ltd.	918.191	0,02
258.968 Associated Banc-Corp.	6.658.067	0,14
39.033 Astec Industries, Inc.	1.878.658	0,04
71.361 Astrana Health, Inc.	2.023.084	0,04
74.207 Astria Therapeutics, Inc.	540.227	0,01
53.226 Astronics Corp.	2.427.638	0,05
33.804 Asure Software, Inc.	277.193	0,01
138.784 Atea Pharmaceuticals, Inc.	402.474	0,01
51.710 Atkore, Inc.	3.244.285	0,07
22.246 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	1.011.526	0,02
64.789 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class C)	2.694.575	0,06
231.054 Atlantic Union Bankshares Corp.	8.153.896	0,18
10.863 Atlanticus Holdings Corp.	636.355	0,01
118.599 Atlas Energy Solutions, Inc.	1.348.471	0,03
135.122 Atmus Filtration Technologies, Inc.	6.092.651	0,13
18.273 ATN International, Inc.	273.547	0,01
35.771 Atomera, Inc.	158.108	0,00

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
80.706 AtriCure, Inc.	2.844.887	0,06
161.872 aTyr Pharma, Inc.	116.774	0,00
15.644 AudioEye, Inc.	216.826	0,00
75.412 Aura Biosciences, Inc.	466.046	0,01
186.141 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	2.056.858	0,04
146.291 Avadel Pharmaceuticals PLC	2.233.864	0,05
76.182 Avanos Medical, Inc.	880.664	0,02
106.917 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	948.354	0,02
220.155 AvePoint, Inc.	3.304.527	0,07
24.578 Aviat Networks, Inc.	563.574	0,01
168.793 Avidity Biosciences, Inc.	7.354.311	0,16
274.751 AvidXchange Holdings, Inc.	2.733.772	0,06
147.766 Avient Corp.	4.868.890	0,11
128.161 Avista Corp.	4.845.767	0,11
37.945 Avita Medical, Inc.	193.899	0,00
53.639 Axcelis Technologies, Inc.	5.237.312	0,11
79.173 Axogen, Inc.	1.412.446	0,03
91.856 Axos Financial, Inc.	7.775.610	0,17
66.266 Axsome Therapeutics, Inc.	8.048.006	0,17
65.000 Azenta, Inc.	1.866.800	0,04
46.720 AZZ, Inc.	5.098.554	0,11
172.470 B&G Foods, Inc.	764.042	0,02
86.024 Backblaze, Inc.	798.303	0,02
48.370 Badger Meter, Inc.	8.637.915	0,19
17.432 Bakkt Holdings, Inc.	586.587	0,01
53.420 Balchem Corp.	8.016.205	0,17
115.903 Baldwin Insurance Group, Inc.	3.269.624	0,07
217.602 Banc of California, Inc.	3.601.313	0,08
35.737 BancFirst Corp.	4.518.944	0,10
47.090 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	2.164.727	0,05
72.704 Bancorp, Inc.	5.444.803	0,12
40.456 Bandwidth, Inc.	674.402	0,01
16.646 Bank First Corp.	2.019.326	0,04
63.107 Bank of Hawaii Corp.	4.142.343	0,09
31.445 Bank of Marin Bancorp	763.485	0,02
69.429 Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	2.979.893	0,06
117.524 BankUnited, Inc.	4.484.716	0,10
55.564 Banner Corp.	3.639.442	0,08
30.421 Bar Harbor Bankshares	926.624	0,02
181.956 BARK, Inc.	151.169	0,00
18.947 Barnes & Noble Education, Inc.	188.523	0,00
41.835 Barrett Business Services, Inc.	1.854.127	0,04
149.571 Beacon Financial Corp.	3.546.328	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
150.538 Beam Therapeutics, Inc.	3.653.557	0,08
185.072 Beauty Health Co.	368.293	0,01
50.502 Beazer Homes USA, Inc.	1.239.824	0,03
91.757 Bed Bath & Beyond, Inc.	898.301	0,02
18.918 Bel Fuse, Inc.	2.667.816	0,06
64.509 Belden, Inc.	7.758.497	0,17
57.152 Benchmark Electronics, Inc.	2.203.210	0,05
20.439 Benitec Biopharma, Inc.	286.759	0,01
112.681 Berry Corp.	425.934	0,01
62.183 Beta Bionics, Inc.	1.235.576	0,03
2.202 Better Home & Finance Holding Co.	123.620	0,00
121.531 Beyond Meat, Inc.	229.694	0,01
575.750 BGC Group, Inc.	5.446.595	0,12
57.384 Bicara Therapeutics, Inc.	906.093	0,02
468.937 BigBear.ai Holdings, Inc.	3.057.469	0,07
2.089 Biglari Holdings, Inc.	676.105	0,01
25.034 BioAge Labs, Inc.	147.200	0,00
340.536 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	2.584.668	0,06
143.612 Biohaven Ltd.	2.155.616	0,05
61.134 BioLife Solutions, Inc.	1.559.528	0,03
37.698 Biote Corp.	113.094	0,00
75.661 Bioventus, Inc.	506.172	0,01
546.231 Bit Digital, Inc.	1.638.693	0,04
145.498 Bitdeer Technologies Group	2.486.561	0,05
33.539 BJ's Restaurants, Inc.	1.023.946	0,02
4.146 BK Technologies Corp.	350.254	0,01
29.224 BKV Corp.	675.951	0,01
116.062 Black Hills Corp.	7.148.259	0,16
63.994 Blackbaud, Inc.	4.115.454	0,09
81.716 BlackLine, Inc.	4.339.120	0,09
46.170 BlackSky Technology, Inc.	930.326	0,02
122.189 Blaize Holdings, Inc.	421.552	0,01
325.413 Blend Labs, Inc.	1.187.757	0,03
348.246 Bloom Energy Corp.	29.451.164	0,64
136.259 Bloomin' Brands, Inc.	976.977	0,02
52.664 Blue Bird Corp.	3.030.813	0,07
40.324 Blue Foundry Bancorp	366.545	0,01
14.320 BlueLinx Holdings, Inc.	1.046.506	0,02
62.618 Boise Cascade Co.	4.841.624	0,11
49.536 Boot Barn Holdings, Inc.	8.209.106	0,18
387.457 Borr Drilling Ltd.	1.042.259	0,02
37.255 Boston Omaha Corp.	487.295	0,01
29.395 Bowhead Specialty Holdings, Inc.	794.841	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
23.766 Bowman Consulting Group Ltd.	1.006.728	0,02
227.531 Box, Inc.	7.342.425	0,16
136.236 Braze, Inc.	3.874.552	0,08
93.232 BRC, Inc.	145.442	0,00
73.688 Bread Financial Holdings, Inc.	4.109.580	0,09
251.481 Bridgebio Pharma, Inc.	13.061.923	0,28
45.701 Bridgewater Bancshares, Inc.	804.338	0,02
6.528 Bright Minds Biosciences, Inc.	395.988	0,01
156.095 BrightSpring Health Services, Inc.	4.614.168	0,10
178.095 Brightstar Lottery PLC	3.072.139	0,07
104.848 BrightView Holdings, Inc.	1.404.963	0,03
71.696 Brinker International, Inc.	9.082.449	0,20
66.376 Brink's Co.	7.756.699	0,17
47.490 Bristow Group, Inc.	1.713.439	0,04
372.086 Brookdale Senior Living, Inc.	3.151.568	0,07
39.022 Brookfield Business Corp.	1.308.408	0,03
192.927 Brookfield Infrastructure Corp.	7.933.158	0,17
52.570 Buckle, Inc.	3.083.756	0,07
20.226 Build-A-Bear Workshop, Inc.	1.318.937	0,03
141.721 Bumble, Inc.	863.081	0,02
343.547 Burford Capital Ltd.	4.108.822	0,09
23.324 Burke & Herbert Financial Services Corp.	1.438.858	0,03
46.144 Business First Bancshares, Inc.	1.089.460	0,02
307.242 Butterfly Network, Inc.	592.977	0,01
57.257 Byline Bancorp, Inc.	1.587.737	0,03
32.179 Byma Technologies, Inc.	713.087	0,02
190.244 C3.ai, Inc.	3.298.831	0,07
8.653 Cable One, Inc.	1.532.014	0,03
88.076 Cabot Corp.	6.698.180	0,15
108.941 Cactus, Inc.	4.299.901	0,09
298.534 Cadence Bank	11.206.966	0,24
71.845 Cadiz, Inc.	339.108	0,01
47.532 Cadre Holdings, Inc.	1.735.393	0,04
30.045 Calavo Growers, Inc.	773.358	0,02
27.120 Caledonia Mining Corp. PLC	982.015	0,02
58.605 Caleres, Inc.	764.209	0,02
26.874 California BanCorp	448.258	0,01
107.570 California Resources Corp.	5.720.573	0,12
93.980 California Water Service Group	4.312.742	0,09
97.182 Calix, Inc.	5.964.059	0,13
74.335 Cal-Maine Foods, Inc.	6.994.924	0,15
112.839 Calumet, Inc.	2.059.312	0,04
28.307 Camden National Corp.	1.092.367	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
95.871 Camping World Holdings, Inc.	1.513.803	0,03
70.166 Candel Therapeutics, Inc.	357.847	0,01
99.382 Cannae Holdings, Inc.	1.819.684	0,04
92.364 Cantaloupe, Inc.	976.287	0,02
15.097 Capital Bancorp, Inc.	481.594	0,01
29.743 Capital City Bank Group, Inc.	1.242.960	0,03
217.169 Capitol Federal Financial, Inc.	1.379.023	0,03
186.606 Capri Holdings Ltd.	3.717.192	0,08
68.497 Capricor Therapeutics, Inc.	493.863	0,01
117.283 Cardiff Oncology, Inc.	241.603	0,01
88.591 CareDx, Inc.	1.288.113	0,03
127.879 Cargurus, Inc.	4.760.935	0,10
27.350 Carriage Services, Inc.	1.218.169	0,03
104.988 Cars.com, Inc.	1.282.953	0,03
54.335 Carter Bankshares, Inc.	1.054.642	0,02
58.254 Carter's, Inc.	1.643.928	0,04
18.844 Cartesian Therapeutics, Inc.	192.586	0,00
102.326 Casella Waste Systems, Inc.	9.708.691	0,21
27.910 Cass Information Systems, Inc.	1.097.700	0,02
45.035 Castle Biosciences, Inc.	1.025.447	0,02
185.869 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	3.661.619	0,08
110.244 Cathay General Bancorp	5.292.814	0,11
12.436 Cavco Industries, Inc.	7.221.958	0,16
83.536 CBIZ, Inc.	4.424.067	0,10
48.395 CECO Environmental Corp.	2.477.824	0,05
49.678 Celcuity, Inc.	2.454.093	0,05
106.952 Celldex Therapeutics, Inc.	2.766.848	0,06
85.489 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	2.524.490	0,05
7.077 Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	231.064	0,01
52.397 Central Pacific Financial Corp.	1.589.725	0,03
25.428 Centrus Energy Corp.	7.884.460	0,17
120.715 Centuri Holdings, Inc.	2.555.537	0,06
91.962 Century Aluminum Co.	2.700.004	0,06
45.696 Century Communities, Inc.	2.895.756	0,06
79.661 Cerence, Inc.	992.576	0,02
46.453 Ceribell, Inc.	533.745	0,01
358.038 Cerus Corp.	569.280	0,01
39.569 CEVA, Inc.	1.045.017	0,02
88.907 CG oncology, Inc.	3.581.174	0,08
93.982 Champion Homes, Inc.	7.177.405	0,16
73.574 Chart Industries, Inc.	14.725.836	0,32
73.810 Cheesecake Factory, Inc.	4.032.978	0,09
57.292 Chefs' Warehouse, Inc.	3.341.842	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
241.821 Chemours Co.	3.830.445	0,08	31.453 Community Trust Bancorp, Inc.	1.759.795	0,04
39.670 Chesapeake Utilities Corp.	5.343.152	0,12	31.930 Community West Bancshares	665.421	0,01
47.022 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-	71.996 Commvault Systems, Inc.	13.591.405	0,29
27.406 ChoiceOne Financial Services, Inc.	793.678	0,02	114.378 Compass Diversified Holdings	757.182	0,02
28.249 Cidara Therapeutics, Inc.	2.705.124	0,06	63.862 Compass Minerals International, Inc.	1.226.150	0,03
26.722 Cimpress PLC	1.684.555	0,04	167.818 Compass Therapeutics, Inc.	587.363	0,01
167.336 Cinemark Holdings, Inc.	4.688.755	0,10	754.611 Compass, Inc.	6.059.526	0,13
428.301 Cipher Mining, Inc.	5.392.310	0,12	75.488 Complete Solaria, Inc.	132.859	0,00
18.749 Citi Trends, Inc.	581.781	0,01	75.634 CompoSecure, Inc.	1.574.700	0,03
27.473 Citizens & Northern Corp.	544.240	0,01	120.481 Comstock Resources, Inc.	2.389.138	0,05
7.272 Citizens Financial Services, Inc.	438.356	0,01	187.078 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	3.915.543	0,08
22.638 City Holding Co.	2.804.169	0,06	244.437 Conduent, Inc.	684.424	0,01
28.166 Civista Bancshares, Inc.	572.051	0,01	49.905 CONMED Corp.	2.347.032	0,05
11.480 Claritec Corp.	609.358	0,01	82.227 ConnectOne Bancorp, Inc.	2.040.052	0,04
44.345 Clarus Corp.	155.208	0,00	36.919 Consensus Cloud Solutions, Inc.	1.084.311	0,02
298.726 Clean Energy Fuels Corp.	770.713	0,02	28.588 Consolidated Water Co. Ltd.	1.008.585	0,02
446.872 Cleanspark, Inc.	6.479.644	0,14	232.551 Constellation SE	3.460.359	0,08
135.134 Clear Secure, Inc.	4.510.773	0,10	76.019 Construction Partners, Inc.	9.654.413	0,21
18.367 Clearfield, Inc.	631.457	0,01	32.024 Consumer Portfolio Services, Inc.	241.781	0,01
37.177 ClearPoint Neuro, Inc.	810.087	0,02	16.125 Contango ORE, Inc.	401.996	0,01
403.903 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	7.278.332	0,16	27.384 Cooper-Standard Holdings, Inc.	1.011.291	0,02
24.798 Clearwater Paper Corp.	514.806	0,01	87.789 Core Laboratories, Inc.	1.085.072	0,02
6.738 Climb Global Solutions, Inc.	908.552	0,02	9.156 Core Molding Technologies, Inc.	188.156	0,00
661.554 Clover Health Investments Corp.	2.024.355	0,04	84.803 Core Natural Resources, Inc.	7.079.354	0,15
44.682 CNB Financial Corp.	1.081.304	0,02	456.594 Core Scientific, Inc.	8.191.296	0,18
159.056 CNO Financial Group, Inc.	6.290.665	0,14	6.697 CoreCard Corp.	180.283	0,00
220.540 CNX Resources Corp.	7.083.745	0,15	181.659 CoreCivic, Inc.	3.696.761	0,08
23.491 Coastal Financial Corp.	2.541.021	0,06	115.094 CorMedix, Inc.	1.338.543	0,03
114.362 Codexis, Inc.	279.043	0,01	88.836 Corsair Gaming, Inc.	792.417	0,02
1.041.754 Coeur Mining, Inc.	19.543.305	0,42	46.229 CorVel Corp.	3.579.049	0,08
224.455 Cogent Biosciences, Inc.	3.223.174	0,07	85.362 Corvus Pharmaceuticals, Inc.	629.118	0,01
75.253 Cogent Communications Holdings, Inc.	2.885.953	0,06	14.821 Costamare Bulkcar Holdings Ltd.	212.978	0,00
44.457 Cohen & Steers, Inc.	2.916.824	0,06	73.701 Costamare, Inc.	877.779	0,02
150.959 Coherus Oncology, Inc.	247.573	0,01	226.118 Coursera, Inc.	2.647.842	0,06
75.529 Cohu, Inc.	1.535.505	0,03	32.750 Covenant Logistics Group, Inc.	709.365	0,02
53.620 Collegium Pharmaceutical, Inc.	1.876.164	0,04	11.715 CRA International, Inc.	2.442.929	0,05
59.974 Columbia Financial, Inc.	900.210	0,02	35.220 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	1.551.793	0,03
44.994 Columbus McKinnon Corp.	645.214	0,01	17.703 Crawford & Co.	189.422	0,00
126.268 Commerce.com, Inc.	630.077	0,01	238.969 Credo Technology Group Holding Ltd.	34.796.276	0,75
182.257 Commercial Metals Co.	10.439.681	0,23	274.238 Crescent Energy Co.	2.446.203	0,05
351.682 CommScope Holding Co., Inc.	5.444.037	0,12	87.766 Cricut, Inc.	552.048	0,01
86.301 Community Financial System, Inc.	5.060.691	0,11	144.991 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	6.038.875	0,13
234.039 Community Health Systems, Inc.	751.265	0,02	131.686 CRISPR Therapeutics AG	8.534.570	0,19

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
63.071 Critical Metals Corp.	392.302	0,01
59.896 Cross Country Healthcare, Inc.	850.523	0,02
82.995 CryoPort, Inc.	786.793	0,02
38.434 CS Disco, Inc.	248.284	0,01
46.277 CSG Systems International, Inc.	2.979.313	0,06
26.613 CSW Industrials, Inc.	6.460.306	0,14
49.462 CTS Corp.	1.975.512	0,04
94.817 Cullinan Therapeutics, Inc.	562.265	0,01
43.681 CuriosityStream, Inc.	231.509	0,01
373.777 Cushman & Wakefield PLC	5.950.530	0,13
106.558 Custom Truck One Source, Inc.	684.102	0,01
48.963 Customers Bancorp, Inc.	3.200.711	0,07
212.761 CVB Financial Corp.	4.023.311	0,09
53.405 CVR Energy, Inc.	1.948.214	0,04
28.031 CVRx, Inc.	226.210	0,00
206.158 Cytek Biosciences, Inc.	715.368	0,02
190.534 Cytokines, Inc.	10.471.749	0,23
1.997 Daily Journal Corp.	928.885	0,02
118.583 Dakota Gold Corp.	539.553	0,01
68.278 Daktronics, Inc.	1.428.376	0,03
210.949 Dana, Inc.	4.227.418	0,09
42.615 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	773.888	0,02
14.949 Dave, Inc.	2.980.083	0,06
122.482 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	863.498	0,02
59.730 Definitive Healthcare Corp.	242.504	0,01
54.512 Delcath Systems, Inc.	586.004	0,01
94.431 Delek U.S. Holdings, Inc.	3.047.288	0,07
76.678 Deluxe Corp.	1.484.486	0,03
210.460 Denali Therapeutics, Inc.	3.055.879	0,07
74.804 Denny's Corp.	391.225	0,01
37.247 Design Therapeutics, Inc.	280.470	0,01
71.635 Designer Brands, Inc.	253.588	0,01
213.217 DHT Holdings, Inc.	2.547.943	0,06
18.413 DiaMedica Therapeutics, Inc.	126.497	0,00
5.230 Diamond Hill Investment Group, Inc.	732.252	0,02
24.866 Dianthus Therapeutics, Inc.	978.477	0,02
40.932 Diebold Nixdorf, Inc.	2.334.352	0,05
58.611 Digi International, Inc.	2.136.957	0,05
22.708 Digimarc Corp.	221.857	0,00
171.546 Digital Turbine, Inc.	1.097.894	0,02
277.209 DigitalBridge Group, Inc.	3.243.345	0,07
105.726 DigitalOcean Holdings, Inc.	3.611.600	0,08
71.237 Dime Community Bancshares, Inc.	2.125.000	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
20.836 Dine Brands Global, Inc.	515.066	0,01
74.595 Diodes, Inc.	3.969.200	0,09
40.333 Disc Medicine, Inc.	2.665.205	0,06
23.697 Distribution Solutions Group, Inc.	712.806	0,02
91.678 Diversified Energy Co. PLC	1.284.409	0,03
30.020 DMC Global, Inc.	253.669	0,01
180.317 DNOW, Inc.	2.749.834	0,06
199.712 DocGo, Inc.	271.608	0,01
111.195 Dole PLC	1.494.461	0,03
46.171 Domo, Inc.	731.349	0,02
35.002 Donegal Group, Inc.	678.689	0,01
43.423 Donnelley Financial Solutions, Inc.	2.233.245	0,05
57.471 Dorian LPG Ltd.	1.712.636	0,04
45.230 Dorman Products, Inc.	7.050.452	0,15
40.996 Douglas Dynamics, Inc.	1.281.535	0,03
87.581 Douglas Elliman, Inc.	250.482	0,01
50.796 Dream Finders Homes, Inc.	1.316.632	0,03
101.058 Driven Brands Holdings, Inc.	1.628.044	0,04
23.961 Ducommun, Inc.	2.303.371	0,05
503.137 D-Wave Quantum, Inc.	12.432.515	0,27
22.744 DXP Enterprises, Inc.	2.708.128	0,06
45.834 Dycom Industries, Inc.	13.372.528	0,29
161.548 Dynavax Technologies Corp.	1.604.172	0,03
185.864 Dyne Therapeutics, Inc.	2.351.180	0,05
54.654 Eagle Bancorp, Inc.	1.105.104	0,02
315.364 Eastern Bankshares, Inc.	5.723.857	0,12
106.807 Eastman Kodak Co.	684.633	0,01
221.313 EchoStar Corp.	16.899.461	0,37
201.326 Ecovyst, Inc.	1.763.616	0,04
78.975 Edgewell Personal Care Co.	1.607.931	0,03
116.511 Edgewise Therapeutics, Inc.	1.889.808	0,04
121.975 Editas Medicine, Inc.	423.253	0,01
48.910 eGain Corp.	426.006	0,01
49.706 El Pollo Loco Holdings, Inc.	482.148	0,01
4.198 Electromed, Inc.	103.061	0,00
93.939 Embecta Corp.	1.325.479	0,03
14.236 Emerald Holding, Inc.	72.461	0,00
80.794 Emergent BioSolutions, Inc.	712.603	0,02
41.096 Employers Holdings, Inc.	1.745.758	0,04
47.191 Enact Holdings, Inc.	1.809.303	0,04
41.042 Enanta Pharmaceuticals, Inc.	491.273	0,01
37.773 Encore Capital Group, Inc.	1.576.645	0,03
311.980 Encore Energy Corp.	1.001.456	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
109.912 Energizer Holdings, Inc.	2.735.710	0,06
345.151 Energy Fuels, Inc.	5.298.068	0,11
100.654 Energy Recovery, Inc.	1.552.085	0,03
18.567 Energy Services of America Corp.	192.168	0,00
88.482 Enerpac Tool Group Corp.	3.627.762	0,08
63.472 EnerSys	7.169.797	0,16
79.555 Enhabit, Inc.	637.236	0,01
75.533 Enliven Therapeutics, Inc.	1.546.161	0,03
49.565 Ennis, Inc.	906.048	0,02
38.355 Enova International, Inc.	4.414.277	0,10
89.091 Enovis Corp.	2.703.021	0,06
265.007 Enovix Corp.	2.642.120	0,06
34.246 Enpro, Inc.	7.739.596	0,17
91.532 Ensign Group, Inc.	15.813.984	0,34
65.241 Enterprise Financial Services Corp.	3.782.673	0,08
41.930 Entrada Therapeutics, Inc.	243.194	0,01
127.157 Entravision Communications Corp.	296.276	0,01
118.465 Enviri Corp.	1.503.321	0,03
424.645 Eos Energy Enterprises, Inc.	4.836.707	0,10
44.021 ePlus, Inc.	3.125.931	0,07
13.903 Epsilon Energy Ltd.	70.071	0,00
33.266 Equity Bancshares, Inc.	1.353.926	0,03
312.576 Erasca, Inc.	681.416	0,01
102.341 Ermenegildo Zegna NV	967.122	0,02
42.562 ESCO Technologies, Inc.	8.985.264	0,19
305.229 Esperion Therapeutics, Inc.	808.857	0,02
13.114 Esquire Financial Holdings, Inc.	1.338.349	0,03
154.723 Essent Group Ltd.	9.834.194	0,21
45.641 Ethan Allen Interiors, Inc.	1.344.584	0,03
41.356 Eton Pharmaceuticals, Inc.	898.666	0,02
49.251 European Wax Center, Inc.	196.511	0,00
61.121 Eve Holding, Inc.	232.871	0,01
112.876 Eventbrite, Inc.	284.448	0,01
41.536 EverCommerce, Inc.	462.296	0,01
42.918 EverQuote, Inc.	981.535	0,02
104.874 EVERTEC, Inc.	3.542.644	0,08
210.863 EVgo, Inc.	997.382	0,02
191.296 Evolent Health, Inc.	1.618.364	0,04
95.060 Evolus, Inc.	583.668	0,01
64.498 Evolution Petroleum Corp.	310.880	0,01
180.397 Evolv Technologies Holdings, Inc.	1.361.997	0,03
114.329 EW Scripps Co.	281.249	0,01
38.585 Excelerate Energy, Inc.	971.956	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
138.961 eXp World Holdings, Inc.	1.481.324	0,03
81.408 Exponent, Inc.	5.656.228	0,12
163.862 Expro Group Holdings NV	1.946.681	0,04
216.095 Extreme Networks, Inc.	4.462.362	0,10
96.129 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	1.368.877	0,03
35.324 F&G Annuities & Life, Inc.	1.104.581	0,02
58.902 Fabrinet	21.476.847	0,47
152.883 Faraday Future Intelligent Electric, Inc.	198.748	0,00
22.872 Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	572.029	0,01
64.759 Farmers National Banc Corp.	933.177	0,02
210.299 Fastly, Inc.	1.798.056	0,04
157.486 Fate Therapeutics, Inc.	198.432	0,00
65.937 FB Financial Corp.	3.675.328	0,08
14.880 Federal Agricultural Mortgage Corp.	2.499.542	0,05
96.562 Federal Signal Corp.	11.489.912	0,25
29.753 Fennec Pharmaceuticals, Inc.	278.488	0,01
224.092 Ferroglobe PLC (Non voting rights)	1.019.619	0,02
11.690 Ferroglobe PLC (Voting rights)	-	-
96.910 Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1.758.917	0,04
6.687 Fidelity D&D Bancorp, Inc.	293.091	0,01
146.045 Figs, Inc.	977.041	0,02
7.449 Finance of America Cos., Inc.	167.081	0,00
28.694 Financial Institutions, Inc.	780.477	0,02
128.448 First Advantage Corp.	1.976.815	0,04
263.743 First BanCorp (Puerto Rico listed)	5.815.533	0,13
22.188 First BanCorp (US listed)	582.657	0,01
71.194 First Bancorp/Southern Pines NC	3.765.451	0,08
16.543 First Bank	269.485	0,01
146.491 First Busey Corp.	3.391.267	0,07
14.911 First Business Financial Services, Inc.	764.338	0,02
167.305 First Commonwealth Financial Corp.	2.852.550	0,06
33.734 First Community Bankshares, Inc.	1.173.943	0,03
155.893 First Financial Bancorp	3.936.298	0,09
214.983 First Financial Bankshares, Inc.	7.234.178	0,16
21.894 First Financial Corp.	1.235.697	0,03
105.754 First Foundation, Inc.	589.050	0,01
12.245 First Internet Bancorp	274.655	0,01
148.599 First Interstate BancSystem, Inc.	4.735.850	0,10
102.256 First Merchants Corp.	3.855.051	0,08
44.132 First Mid Bancshares, Inc.	1.671.720	0,04
66.857 First Watch Restaurant Group, Inc.	1.045.643	0,02
63.893 FirstCash Holdings, Inc.	10.121.929	0,22
23.448 Firstsun Capital Bancorp	909.548	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
34.454 Five Star Bancorp	1.109.419	0,02	30.947 GeneDx Holdings Corp.	3.334.230	0,07
122.500 Five9, Inc.	2.964.500	0,06	18.084 Genesco, Inc.	524.255	0,01
487.869 Flagstar Financial, Inc.	5.634.887	0,12	43.726 Genie Energy Ltd.	653.704	0,01
56.827 FLEX LNG Ltd.	1.432.040	0,03	355.680 Genius Sports Ltd.	4.403.318	0,10
28.492 Flotek Industries, Inc.	415.983	0,01	50.250 Gentherm, Inc.	1.711.515	0,04
33.695 Flowco Holdings, Inc.	500.371	0,01	670.681 Genworth Financial, Inc.	5.969.061	0,13
122.371 Fluence Energy, Inc.	1.321.607	0,03	219.599 GEO Group, Inc.	4.499.584	0,10
263.398 Fluor Corp.	11.081.154	0,24	63.928 German American Bancorp, Inc.	2.510.453	0,05
54.092 Flushing Financial Corp.	747.011	0,02	1.017.437 Geron Corp.	1.393.889	0,03
190.686 Flywire Corp.	2.581.888	0,06	166.792 Getty Images Holdings, Inc.	330.248	0,01
48.859 Foghorn Therapeutics, Inc.	238.921	0,01	353.293 Gevo, Inc.	692.454	0,02
36.015 Forestar Group, Inc.	957.639	0,02	51.533 Gibraltar Industries, Inc.	3.236.272	0,07
14.870 Forge Global Holdings, Inc.	251.303	0,01	42.904 GigaCloud Technology, Inc.	1.218.474	0,03
127.274 FormFactor, Inc.	4.635.319	0,10	61.454 G-III Apparel Group Ltd.	1.635.291	0,04
16.988 Forrester Research, Inc.	180.073	0,00	59.441 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	866.650	0,02
150.652 Fortrea Holdings, Inc.	1.268.490	0,03	194.415 Glacier Bancorp, Inc.	9.462.178	0,21
27.436 Forum Energy Technologies, Inc.	732.816	0,02	91.066 Glaukos Corp.	7.426.432	0,16
41.633 Forward Air Corp.	1.067.470	0,02	141.719 Global Business Travel Group I	1.145.090	0,02
68.718 Fox Factory Holding Corp.	1.669.160	0,04	26.465 Global Industrial Co.	970.472	0,02
22.845 Franklin Covey Co.	443.421	0,01	24.742 Global Water Resources, Inc.	254.843	0,01
65.416 Franklin Electric Co., Inc.	6.227.603	0,14	86.475 Globalstar, Inc.	3.146.825	0,07
11.131 Frequency Electronics, Inc.	377.452	0,01	121.285 Gogo, Inc.	1.041.838	0,02
56.270 Fresh Del Monte Produce, Inc.	1.953.694	0,04	158.659 Golar LNG Ltd.	6.411.410	0,14
325.684 Freshworks, Inc.	3.833.301	0,08	30.070 Golden Entertainment, Inc.	709.051	0,02
122.607 Frontdoor, Inc.	8.250.225	0,18	416.478 Goodyear Tire & Rubber Co.	3.115.255	0,07
148.076 Frontier Group Holdings, Inc.	653.756	0,01	38.631 Goosehead Insurance, Inc.	2.874.919	0,06
33.834 FRP Holdings, Inc.	824.196	0,02	35.053 Gorman-Rupp Co.	1.626.810	0,04
10.396 FS Bancorp, Inc.	415.008	0,01	291.459 Gossamer Bio, Inc.	766.537	0,02
163.881 FTAI Infrastructure, Inc.	714.521	0,02	18.863 Graham Corp.	1.035.579	0,02
551.050 fuboTV, Inc.	2.286.858	0,05	5.252 Graham Holdings Co.	6.183.232	0,13
104.696 Fulcrum Therapeutics, Inc.	963.203	0,02	49.568 GRAIL, Inc.	2.930.956	0,06
32.515 Fulgent Genetics, Inc.	734.839	0,02	70.176 Granite Construction, Inc.	7.694.798	0,17
281.340 Fulton Financial Corp.	5.241.364	0,11	111.496 Granite Ridge Resources, Inc.	603.193	0,01
52.112 Funko, Inc.	179.265	0,00	137.687 Gray Media, Inc.	795.831	0,02
48.922 FutureFuel Corp.	189.817	0,00	122.527 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	1.469.099	0,03
36.556 FVCBankcorp, Inc.	474.131	0,01	21.412 Great Southern Bancorp, Inc.	1.311.485	0,03
32.170 Gambling.com Group Ltd.	263.151	0,01	51.932 Green Brick Partners, Inc.	3.835.698	0,08
214.951 Gannett Co., Inc.	887.748	0,02	90.646 Green Dot Corp.	1.217.376	0,03
208.460 Garrett Motion, Inc.	2.839.225	0,06	101.687 Green Plains, Inc.	893.829	0,02
57.592 GATX Corp.	10.067.082	0,22	49.085 Greenbrier Cos., Inc.	2.266.254	0,05
14.885 GBank Financial Holdings, Inc.	584.534	0,01	49.937 Greenlight Capital Re Ltd.	634.200	0,01
84.947 GCM Grosvenor, Inc.	1.025.310	0,02	9.188 Greif, Inc. (Class B)	566.073	0,01
61.586 Genco Shipping & Trading Ltd.	1.096.231	0,02	40.249 Greif, Inc. (Class C)	2.405.280	0,05

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
101.084 Grid Dynamics Holdings, Inc.	779.358	0,02
58.302 Griffon Corp.	4.439.697	0,10
58.824 Grindr, Inc.	883.536	0,02
150.737 Grocery Outlet Holding Corp.	2.419.329	0,05
20.350 Group 1 Automotive, Inc.	8.903.329	0,19
40.679 Groupon, Inc.	949.855	0,02
14.911 Guaranty Bancshares, Inc.	726.911	0,02
192.214 Guardant Health, Inc.	12.009.531	0,26
31.502 Guardian Pharmacy Services, Inc.	826.297	0,02
27.331 Gulfport Energy Corp.	4.946.364	0,11
14.446 Gyre Therapeutics, Inc.	107.767	0,00
54.210 H2O America	2.640.027	0,06
196.440 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	6.030.708	0,13
38.470 Hackett Group, Inc.	731.315	0,02
74.736 Haemonetics Corp.	3.642.633	0,08
169.107 Hain Celestial Group, Inc.	267.189	0,01
53.202 Hallador Energy Co.	1.041.163	0,02
75.808 Hamilton Insurance Group Ltd.	1.880.038	0,04
134.332 Hancock Whitney Corp.	8.410.527	0,18
585.139 Hanesbrands, Inc.	3.856.066	0,08
56.593 Hanmi Financial Corp.	1.397.281	0,03
90.848 HarborOne Bancorp, Inc.	1.235.533	0,03
174.765 Harmonic, Inc.	1.779.108	0,04
69.645 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1.919.416	0,04
52.820 Harrow, Inc.	2.544.868	0,06
26.060 Haverly Furniture Cos., Inc.	571.496	0,01
281.520 Hawaiian Electric Industries, Inc.	3.107.981	0,07
32.100 Hawkins, Inc.	5.865.312	0,13
90.718 HB Fuller Co.	5.377.763	0,12
20.864 HBT Financial, Inc.	525.773	0,01
17.834 HCI Group, Inc.	3.422.880	0,07
113.368 Health Catalyst, Inc.	323.099	0,01
129.215 Healthcare Services Group, Inc.	2.174.688	0,05
138.088 HealthEquity, Inc.	13.086.600	0,28
44.401 HealthStream, Inc.	1.253.884	0,03
71.059 Heartland Express, Inc.	595.474	0,01
965.691 Hecla Mining Co.	11.684.861	0,25
36.970 Heidrick & Struggles International, Inc.	1.839.997	0,04
37.071 Helen of Troy Ltd.	934.189	0,02
56.792 Helios Technologies, Inc.	2.960.567	0,06
242.704 Helix Energy Solutions Group, Inc.	1.592.138	0,03
154.741 Helmerich & Payne, Inc.	3.418.229	0,07
171.020 Herbalife Ltd.	1.443.409	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
52.953 Herc Holdings, Inc.	6.177.497	0,13
119.569 Heritage Commerce Corp.	1.187.320	0,03
69.487 Heritage Financial Corp.	1.680.891	0,04
40.903 Heritage Insurance Holdings, Inc.	1.029.938	0,02
236.399 Heron Therapeutics, Inc.	297.863	0,01
197.643 Hertz Global Holdings, Inc.	1.343.972	0,03
83.932 HF Foods Group, Inc.	231.652	0,01
36.456 HighPeak Energy, Inc.	257.744	0,01
113.982 Hillenbrand, Inc.	3.082.073	0,07
319.480 Hillman Solutions Corp.	2.932.826	0,06
76.728 Hilltop Holdings, Inc.	2.564.250	0,06
89.106 Hilton Grand Vacations, Inc.	3.725.522	0,08
46.251 Himalaya Shipping Ltd.	380.646	0,01
310.840 Hims & Hers Health, Inc.	17.630.845	0,38
3.310 Hingham Institution For Savings	873.112	0,02
31.578 Hippo Holdings, Inc.	1.141.860	0,02
75.880 HNI Corp.	3.554.978	0,08
86.747 Holley, Inc.	272.386	0,01
16.484 Home Bancorp, Inc.	895.493	0,02
302.307 Home BancShares, Inc.	8.555.288	0,19
33.551 HomeTrust Bancshares, Inc.	1.373.578	0,03
153.858 Honest Co., Inc.	566.197	0,01
224.969 Hope Bancorp, Inc.	2.422.916	0,05
64.623 Horace Mann Educators Corp.	2.919.021	0,06
76.201 Horizon Bancorp, Inc.	1.219.978	0,03
8.663 Hovnanian Enterprises, Inc.	1.113.109	0,02
97.696 Hub Group, Inc.	3.364.650	0,07
86.184 Hudson Technologies, Inc.	855.807	0,02
213.076 Humacyte, Inc.	370.752	0,01
27.602 Huron Consulting Group, Inc.	4.051.146	0,09
149.571 Hut 8 Corp.	5.206.567	0,11
258.861 Hyllion Holdings Corp.	509.956	0,01
19.733 Hyster-Yale, Inc.	727.358	0,02
37.958 I3 Verticals, Inc.	1.232.117	0,03
21.366 IBEX Holdings Ltd.	865.750	0,02
25.572 Ibotta, Inc.	712.180	0,02
30.464 ICF International, Inc.	2.827.059	0,06
55.670 Ichor Holdings Ltd.	975.338	0,02
39.091 ICU Medical, Inc.	4.689.356	0,10
23.308 Idaho Strategic Resources, Inc.	787.577	0,02
129.458 Ideaya Biosciences, Inc.	3.522.552	0,08
26.006 IDT Corp.	1.360.374	0,03
14.574 IES Holdings, Inc.	5.795.351	0,13

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
174.885 iHeartMedia, Inc.	501.920	0,01
75.611 IMAX Corp.	2.476.260	0,05
58.680 Immersion Corp.	430.711	0,01
370.421 ImmunityBio, Inc.	911.236	0,02
124.082 Immunome, Inc.	1.453.000	0,03
112.679 Immunovant, Inc.	1.816.385	0,04
42.603 Impinj, Inc.	7.700.492	0,17
42.131 Independent Bank Corp. (Non Voting rights)	1.305.008	0,03
79.673 Independent Bank Corp. (Voting rights)	5.510.981	0,12
314.959 indie Semiconductor, Inc.	1.281.883	0,03
199.129 Indivior PLC	4.801.000	0,10
18.050 Infinity Natural Resources, Inc.	236.636	0,01
58.132 Information Services Group, Inc.	334.259	0,01
59.439 Ingevity Corp.	3.280.438	0,07
24.162 Ingles Markets, Inc.	1.680.709	0,04
18.068 Inhibrx Biosciences, Inc.	608.530	0,01
35.022 Immune Bio, Inc.	72.496	0,00
48.962 Innodata, Inc.	3.773.501	0,08
39.317 Innospec, Inc.	3.033.700	0,07
27.460 Innovage Holding Corp.	141.694	0,00
68.187 Innovex International, Inc.	1.264.187	0,03
100.838 Innoviva, Inc.	1.840.294	0,04
37.713 Inogen, Inc.	308.115	0,01
45.483 Insight Enterprises, Inc.	5.158.227	0,11
57.753 Insperity, Inc.	2.841.448	0,06
50.029 Inspired Entertainment, Inc.	469.272	0,01
37.950 Installed Building Products, Inc.	9.360.747	0,20
34.364 Insteel Industries, Inc.	1.317.516	0,03
89.141 Intapp, Inc.	3.645.867	0,08
56.153 Integer Holdings Corp.	5.802.290	0,13
108.249 Integra LifeSciences Holdings Corp.	1.551.208	0,03
113.444 Integral Ad Science Holding Corp.	1.153.725	0,03
163.667 Intellia Therapeutics, Inc.	2.826.529	0,06
41.866 InterDigital, Inc.	14.453.399	0,31
95.817 Interface, Inc.	2.772.944	0,06
86.827 International Bancshares Corp.	5.969.356	0,13
56.073 International Money Express, Inc.	783.340	0,02
63.538 International Seaways, Inc.	2.927.831	0,06
30.047 Interparfums, Inc.	2.956.024	0,06
20.357 Intrepid Potash, Inc.	622.517	0,01
177.515 Intuitive Machines, Inc.	1.867.458	0,04
2.258 Investors Title Co.	604.760	0,01
448.514 IonQ, Inc.	27.583.611	0,60

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
417.394 Iovance Biotherapeutics, Inc.	905.745	0,02
17.052 iRadimed Corp.	1.213.420	0,03
51.361 iRhythm Technologies, Inc.	8.833.578	0,19
238.596 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	312.561	0,01
24.059 Ispire Technology, Inc.	61.591	0,00
73.078 Itron, Inc.	9.102.596	0,20
144.012 Ivanhoe Electric, Inc.	1.807.351	0,04
11.172 J Jill, Inc.	191.600	0,00
24.878 J&J Snack Foods Corp.	2.390.527	0,05
31.206 Jack in the Box, Inc.	616.943	0,01
116.902 Jackson Financial, Inc.	11.833.989	0,26
53.913 Jade Biosciences, Inc.	465.269	0,01
12.361 JAKKS Pacific, Inc.	231.522	0,01
54.148 James River Group Holdings Ltd.	300.521	0,01
132.923 Jamf Holding Corp.	1.422.276	0,03
224.819 Janus International Group, Inc.	2.218.964	0,05
63.286 Janux Therapeutics, Inc.	1.546.710	0,03
85.055 JBT Marel Corp.	11.945.975	0,26
136.077 JELD-WEN Holding, Inc.	668.138	0,01
520.782 JetBlue Airways Corp.	2.562.247	0,06
751.677 Joby Aviation, Inc.	12.132.067	0,26
15.047 John B Sanfilippo & Son, Inc.	967.221	0,02
18.860 John Marshall Bancorp, Inc.	373.805	0,01
63.587 John Wiley & Sons, Inc.	2.573.366	0,06
9.206 Johnson Outdoors, Inc.	371.830	0,01
22.734 Joint Corp.	216.882	0,00
19.189 Kadant, Inc.	5.710.263	0,12
24.983 Kaiser Aluminum Corp.	1.927.688	0,04
72.350 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	881.223	0,02
6.630 Karat Packaging, Inc.	167.142	0,00
102.435 KB Home	6.518.963	0,14
130.211 Keamy Financial Corp.	855.486	0,02
46.312 Kelly Services, Inc.	607.613	0,01
129.469 Kennametal, Inc.	2.709.786	0,06
195.192 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1.623.997	0,04
67.825 Keros Therapeutics, Inc.	1.072.992	0,02
25.908 Kestra Medical Technologies Ltd.	615.574	0,01
30.204 Kforce, Inc.	905.516	0,02
44.354 Kimball Electronics, Inc.	1.324.410	0,03
43.427 KinderCare Learning Cos., Inc.	288.355	0,01
69.163 Kinetik Holdings, Inc.	2.956.027	0,06
18.092 Kingstone Cos., Inc.	265.952	0,01
92.272 Knife River Corp.	7.092.949	0,15

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
137.374 Knowles Corp.	3.202.188	0,07
113.085 Kodiak Gas Services, Inc.	4.180.752	0,09
70.464 Kodiak Sciences, Inc.	1.153.496	0,03
178.055 Kohl's Corp.	2.736.705	0,06
89.391 Kontoor Brands, Inc.	7.130.720	0,15
208.894 Kopin Corp.	507.612	0,01
35.351 Koppers Holdings, Inc.	989.828	0,02
82.740 Korn Ferry	5.790.145	0,13
9.134 Korro Bio, Inc.	437.427	0,01
776.811 Kosmos Energy Ltd.	1.289.506	0,03
267.990 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	24.486.246	0,53
129.224 Krispy Kreme, Inc.	500.097	0,01
40.962 Kronos Worldwide, Inc.	235.122	0,01
39.285 Krystal Biotech, Inc.	6.934.981	0,15
83.396 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	3.389.213	0,07
57.927 KULR Technology Group, Inc.	240.976	0,01
116.110 Kura Oncology, Inc.	1.027.574	0,02
10.532 Kura Sushi USA, Inc.	625.706	0,01
83.383 Kymera Therapeutics, Inc.	4.719.478	0,10
18.879 L.B. Foster Co.	508.789	0,01
43.874 Lakeland Financial Corp.	2.816.711	0,06
15.832 Lakeland Industries, Inc.	234.314	0,01
24.141 Lands' End, Inc.	340.388	0,01
109.559 Lantheus Holdings, Inc.	5.619.281	0,12
75.000 Larimar Therapeutics, Inc.	242.250	0,01
78.140 Latham Group, Inc.	594.645	0,01
212.348 Laureate Education, Inc.	6.697.456	0,15
69.022 La-Z-Boy, Inc.	2.368.835	0,05
39.218 LCI Industries	3.653.157	0,08
22.820 Legacy Housing Corp.	627.778	0,01
183.546 Legalzoom.com, Inc.	1.905.207	0,04
218.616 Leggett & Platt, Inc.	1.941.310	0,04
33.178 LeMaitre Vascular, Inc.	2.903.407	0,06
89.520 Lemonade, Inc.	4.792.006	0,10
172.456 LendingClub Corp.	2.619.607	0,06
18.193 LendingTree, Inc.	1.177.633	0,03
30.665 LENZ Therapeutics, Inc.	1.428.376	0,03
39.898 Lexeo Therapeutics, Inc.	264.923	0,01
34.307 LGI Homes, Inc.	1.774.015	0,04
257.521 Liberty Energy, Inc.	3.177.809	0,07
56.750 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	470.458	0,01
218.959 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	1.848.014	0,04
216.981 Life Time Group Holdings, Inc.	5.988.676	0,13

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
25.920 Life360, Inc.	2.755.296	0,06
60.931 LifeMD, Inc.	413.722	0,01
211.604 LifeStance Health Group, Inc.	1.163.822	0,03
8.090 Lifevantage Corp.	78.716	0,00
56.747 Lifezone Metals Ltd.	310.974	0,01
30.739 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	5.445.106	0,12
31.464 Lightbridge Corp.	667.351	0,01
17.786 Limbach Holdings, Inc.	1.727.376	0,04
30.402 Limoneira Co.	451.470	0,01
54.175 Lincoln Educational Services Corp.	1.273.113	0,03
61.040 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	781.312	0,02
17.586 Lindsay Corp.	2.471.888	0,05
321.285 Lionsgate Studios Corp.	2.216.867	0,05
106.996 Liquidia Corp.	2.433.089	0,05
40.527 Liquidity Services, Inc.	1.111.656	0,02
87.113 LivaNova PLC	4.562.979	0,10
57.397 Live Oak Bancshares, Inc.	2.021.522	0,04
103.895 LiveRamp Holdings, Inc.	2.819.710	0,06
63.714 Livewire Group, Inc.	302.642	0,01
133.342 LoanDepot, Inc.	409.360	0,01
24.617 Lovesac Co.	416.766	0,01
102.547 LSB Industries, Inc.	808.070	0,02
44.496 LSI Industries, Inc.	1.050.551	0,02
92.306 Lucid Diagnostics, Inc.	93.229	0,00
1.557.474 Lumen Technologies, Inc.	9.531.741	0,21
79.429 Luminar Technologies, Inc.	151.709	0,00
50.189 Luxfer Holdings PLC	697.627	0,02
42.585 M/I Homes, Inc.	6.150.977	0,13
94.079 MAC Copper Ltd.	1.148.705	0,02
62.507 Madison Square Garden Entertainment Corp.	2.827.817	0,06
30.150 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	13.828.599	0,30
49.905 Magnera Corp.	584.887	0,01
223.575 Magnite, Inc.	4.869.464	0,11
300.477 Magnolia Oil & Gas Corp.	7.172.386	0,16
32.672 Malibu Boats, Inc.	1.060.206	0,02
59.534 Mama's Creations, Inc.	625.702	0,01
61.285 Manitowoc Co., Inc.	613.463	0,01
487.376 MannKind Corp.	2.617.209	0,06
608.538 MARA Holdings, Inc.	11.111.904	0,24
183.776 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	527.437	0,01
45.484 Marcus & Millichap, Inc.	1.334.955	0,03
39.953 Marcus Corp.	619.671	0,01
87.293 Marex Group PLC	2.934.791	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
18.286 Marine Products Corp.	162.197	0,00
32.592 MarineMax, Inc.	825.555	0,02
625.250 Marqeta, Inc.	3.301.320	0,07
45.442 Marriott Vacations Worldwide Corp.	3.024.620	0,07
105.906 Marten Transport Ltd.	1.128.958	0,02
32.709 Marzetti Co.	5.651.788	0,12
205.587 Masterbrand, Inc.	2.707.581	0,06
29.289 MasterCraft Boat Holdings, Inc.	628.542	0,01
33.390 Materion Corp.	4.033.846	0,09
88.038 Mativ Holdings, Inc.	995.710	0,02
45.698 Matrix Service Co.	597.730	0,01
53.218 Matson, Inc.	5.246.763	0,11
45.527 Matthews International Corp.	1.105.396	0,02
189.938 MaxCyte, Inc.	300.102	0,01
90.379 Maximus, Inc.	8.257.929	0,18
131.966 MaxLinear, Inc.	2.122.013	0,05
29.536 Mayville Engineering Co., Inc.	406.415	0,01
35.126 Maze Therapeutics, Inc.	910.817	0,02
74.618 MBIA, Inc.	555.904	0,01
26.716 MBX Biosciences, Inc.	467.530	0,01
40.774 McGrath RentCorp	4.782.790	0,10
29.580 McGraw Hill, Inc.	371.229	0,01
30.639 Mechanics Bancorp	407.805	0,01
61.630 MediaAlpha, Inc.	701.349	0,02
17.245 Medifast, Inc.	235.739	0,01
76.887 MeiraGTx Holdings PLC	632.780	0,01
30.168 Mercantile Bank Corp.	1.357.560	0,03
41.088 Merchants Bancorp	1.306.598	0,03
46.033 Mercury Fintech Holding, Inc.	1.131.491	0,02
44.247 Mercury General Corp.	3.751.261	0,08
85.186 Mercury Systems, Inc.	6.593.396	0,14
49.595 Meridianlink, Inc.	988.428	0,02
94.038 Merit Medical Systems, Inc.	7.826.783	0,17
111.219 Meritage Homes Corp.	8.055.592	0,17
8.447 Mesa Laboratories, Inc.	566.033	0,01
72.296 Metallus, Inc.	1.195.053	0,03
61.453 Methode Electronics, Inc.	463.970	0,01
27.960 Metrocity Bankshares, Inc.	774.212	0,02
18.000 Metropolitan Bank Holding Corp.	1.346.760	0,03
86.548 Metsera, Inc.	4.529.057	0,10
61.788 MGE Energy, Inc.	5.201.314	0,11
22.160 MGP Ingredients, Inc.	536.050	0,01
327.833 Microvast Holdings, Inc.	1.262.157	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
445.541 MicroVision, Inc.	552.471	0,01
33.217 Mid Penn Bancorp, Inc.	951.335	0,02
28.072 Middlesex Water Co.	1.519.257	0,03
45.696 Midland States Bancorp, Inc.	783.229	0,02
33.117 MidWestOne Financial Group, Inc.	936.880	0,02
16.944 Miller Industries, Inc.	684.876	0,01
109.129 MillerKnoll, Inc.	1.935.948	0,04
198.363 MiMedx Group, Inc.	1.384.574	0,03
120.222 Mind Medicine MindMed, Inc.	1.417.417	0,03
52.064 Minerals Technologies, Inc.	3.234.216	0,07
67.004 Mineralys Therapeutics, Inc.	2.540.792	0,06
359.862 Mirion Technologies, Inc.	8.370.390	0,18
64.720 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	4.744.623	0,10
85.603 Mission Produce, Inc.	1.028.948	0,02
153.453 Mister Car Wash, Inc.	817.905	0,02
5.472 Mistras Group, Inc.	53.844	0,00
78.788 Mitek Systems, Inc.	769.759	0,02
85.321 Modine Manufacturing Co.	12.129.233	0,26
119.212 Moelis & Co.	8.502.200	0,18
20.864 Monarch Casino & Resort, Inc.	2.208.246	0,05
5.694 Monopar Therapeutics, Inc.	465.029	0,01
50.097 Monro, Inc.	900.243	0,02
91.295 Montauk Renewables, Inc.	183.503	0,00
79.100 Monte Rosa Therapeutics, Inc.	586.131	0,01
50.964 Montrose Environmental Group, Inc.	1.399.471	0,03
45.475 Moog, Inc.	9.443.793	0,20
27.628 Motorcar Parts of America, Inc.	456.967	0,01
24.777 Movado Group, Inc.	470.020	0,01
137.783 MRC Global, Inc.	1.986.831	0,04
3.758 M-Tron Industries, Inc.	208.494	0,00
248.713 Mueller Water Products, Inc.	6.347.156	0,14
211.508 Murphy Oil Corp.	6.008.942	0,13
29.180 MVB Financial Corp.	731.251	0,02
64.261 Myers Industries, Inc.	1.088.581	0,02
46.561 Myomo, Inc.	41.532	0,00
23.828 MYR Group, Inc.	4.956.939	0,11
142.473 Myriad Genetics, Inc.	1.030.080	0,02
121.409 N-able, Inc.	946.990	0,02
22.335 Nabors Industries Ltd.	912.831	0,02
9.904 NACCO Industries, Inc.	417.553	0,01
54.672 NANO Nuclear Energy, Inc.	2.108.152	0,05
106.688 Nano-X Imaging Ltd.	394.746	0,01
58.534 Napco Security Technologies, Inc.	2.514.035	0,05

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
5.588 Nathan's Famous, Inc.	618.815	0,01
61.747 National Bank Holdings Corp.	2.385.904	0,05
38.678 National Beverage Corp.	1.427.992	0,03
123.832 National CineMedia, Inc.	558.482	0,01
97.171 National Energy Services Reunited Corp.	996.974	0,02
20.371 National HealthCare Corp.	2.475.280	0,05
9.148 National Presto Industries, Inc.	1.025.948	0,02
20.857 National Research Corp.	266.552	0,01
124.960 National Vision Holdings, Inc.	3.647.582	0,08
17.683 Natural Gas Services Group, Inc.	494.947	0,01
21.260 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	850.400	0,02
18.510 Nature's Sunshine Products, Inc.	287.275	0,01
121.953 Navient Corp.	1.603.682	0,03
59.513 Navigator Holdings Ltd.	921.856	0,02
214.851 Navitas Semiconductor Corp.	1.551.224	0,03
66.377 NB Bancorp, Inc.	1.171.554	0,03
85.875 NBT Bancorp, Inc.	3.586.140	0,08
119.308 NCR Atleos Corp.	4.689.997	0,10
221.982 NCR Voyix Corp.	2.785.874	0,06
22.296 Nelnet, Inc.	2.795.472	0,06
344.088 Neogen Corp.	1.964.742	0,04
207.506 NeoGenomics, Inc.	1.601.946	0,03
19.390 Neonode, Inc.	67.671	0,00
67.496 NerdWallet, Inc.	726.257	0,02
125.376 Nerdy, Inc.	157.974	0,00
44.408 Net Power, Inc.	133.668	0,00
48.133 NETGEAR, Inc.	1.559.028	0,03
112.477 NetScout Systems, Inc.	2.905.281	0,06
14.918 Neurogene, Inc.	258.529	0,01
55.908 Neuronetics, Inc.	152.629	0,00
38.379 NeuroPace, Inc.	395.687	0,01
261.243 New Fortress Energy, Inc.	577.347	0,01
165.489 New Jersey Resources Corp.	7.968.295	0,17
262.456 Newmark Group, Inc.	4.894.804	0,11
12.617 Newsmax, Inc.	156.451	0,00
45.331 NewtekOne, Inc.	519.040	0,01
216.945 NextDecade Corp.	1.473.057	0,03
337.296 Nextdoor Holdings, Inc.	704.949	0,02
147.407 NextNav, Inc.	2.107.920	0,05
237.624 NEXTracker, Inc.	17.581.800	0,38
59.408 Nexxen International Ltd.	549.524	0,01
88.151 Niagen Bioscience, Inc.	822.449	0,02
24.940 Nicolet Bankshares, Inc.	3.354.430	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
110.437 NioCorp Developments Ltd.	737.719	0,02
104.139 Nkarta, Inc.	215.568	0,00
79.260 nLight, Inc.	2.348.474	0,05
126.324 NMI Holdings, Inc.	4.843.262	0,11
201.564 Noble Corp. PLC	5.700.230	0,12
349.633 Nordic American Tankers Ltd.	1.097.848	0,02
15.789 Northeast Bank	1.581.426	0,03
14.578 Northeast Community Bancorp, Inc.	299.869	0,01
159.561 Northern Oil & Gas, Inc.	3.957.113	0,09
80.043 Northfield Bancorp, Inc.	944.507	0,02
14.048 Northpointe Bancshares, Inc.	239.940	0,01
44.883 Northrim BanCorp, Inc.	972.166	0,02
258.404 Northwest Bancshares, Inc.	3.201.626	0,07
66.007 Northwest Natural Holding Co.	2.965.695	0,06
99.310 Northwestern Energy Group, Inc.	5.820.559	0,13
437.497 Novagold Resources, Inc.	3.849.974	0,08
58.717 Novanta, Inc.	5.880.508	0,13
236.179 Novavax, Inc.	2.047.672	0,04
177.724 Novocure Ltd.	2.296.194	0,05
120.895 NPK International, Inc.	1.367.322	0,03
82.141 Nu Skin Enterprises, Inc.	1.001.299	0,02
125.494 Nurix Therapeutics, Inc.	1.159.565	0,03
206.133 NuScale Power Corp.	7.420.788	0,16
5.987 Nutex Health, Inc.	618.577	0,01
68.980 Nuvalent, Inc.	5.965.390	0,13
423.664 Nuvation Bio, Inc.	1.567.557	0,03
9.653 NVE Corp.	630.051	0,01
22.849 NWPX Infrastructure, Inc.	1.209.398	0,03
146.192 Oceaneering International, Inc.	3.622.638	0,08
100.824 OceanFirst Financial Corp.	1.771.478	0,04
212.501 Ocular Therapeutix, Inc.	2.484.137	0,05
55.340 ODP Corp.	1.541.219	0,03
76.081 OFG Bancorp	3.308.763	0,07
250.589 O-I Glass, Inc.	3.250.139	0,07
101.155 Oil States International, Inc.	612.999	0,01
18.256 Oil-Dri Corp. of America	1.114.346	0,02
177.174 Oklo, Inc.	19.777.934	0,43
272.136 Olaplex Holdings, Inc.	356.498	0,01
549.329 Old National Bancorp	12.057.772	0,26
91.665 Old Second Bancorp, Inc.	1.584.430	0,03
101.502 Olema Pharmaceuticals, Inc.	993.705	0,02
16.928 Olympic Steel, Inc.	515.458	0,01
18.472 Omada Health, Inc.	408.416	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
9.073 Omega Flex, Inc.	282.942	0,01
92.484 Omeros Corp.	379.184	0,01
4.093 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
4.093 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
191.849 OmniAb, Inc. (Voting rights)	306.958	0,01
76.406 Omnicell, Inc.	2.326.563	0,05
83.014 ON24, Inc.	474.840	0,01
111.253 Oncology Institute, Inc.	388.273	0,01
98.167 ONE Gas, Inc.	7.945.637	0,17
58.155 OneSpan, Inc.	924.083	0,02
163.518 OneSpaWorld Holdings Ltd.	3.456.771	0,07
18.261 OneWater Marine, Inc.	289.254	0,01
10.159 Onity Group, Inc.	405.954	0,01
48.669 Ooma, Inc.	583.541	0,01
154.215 Open Lending Corp.	325.394	0,01
171.926 OPENLANE, Inc.	4.948.030	0,11
689.063 OPKO Health, Inc.	1.068.048	0,02
47.104 Oportun Financial Corp.	290.632	0,01
41.952 OppFi, Inc.	475.316	0,01
30.784 OptimizeRx Corp.	631.072	0,01
267.686 Option Care Health, Inc.	7.430.963	0,16
14.846 Orange County Bancorp, Inc.	374.268	0,01
159.782 OraSure Technologies, Inc.	512.900	0,01
116.413 Organogenesis Holdings, Inc.	491.263	0,01
110.694 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	1.328.328	0,03
57.260 Origin Bancorp, Inc.	1.976.615	0,04
66.746 Orion Group Holdings, Inc.	555.327	0,01
97.201 Orion SA	736.784	0,02
98.453 Ormat Technologies, Inc.	9.476.101	0,21
34.079 Orrstown Financial Services, Inc.	1.158.004	0,03
69.910 Orthofix Medical, Inc.	1.023.482	0,02
30.775 OrthoPediatrics Corp.	570.261	0,01
43.521 Oruka Therapeutics, Inc.	836.909	0,02
323.900 Oscar Health, Inc.	6.131.427	0,13
26.037 OSI Systems, Inc.	6.489.462	0,14
60.840 Otter Tail Corp.	4.987.055	0,11
82.222 Ouster, Inc.	2.224.105	0,05
146.477 Outdoor Holding Co.	216.786	0,00
27.346 Outset Medical, Inc.	386.126	0,01
118.433 Owens & Minor, Inc.	568.478	0,01
22.406 Oxford Industries, Inc.	908.339	0,02
94.691 P10, Inc.	1.030.238	0,02
442.318 Pacific Biosciences of California, Inc.	566.167	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
74.245 Pacira BioSciences, Inc.	1.913.294	0,04
74.384 PACS Group, Inc.	1.021.292	0,02
72.820 Pagaya Technologies Ltd.	2.162.026	0,05
140.423 PagerDuty, Inc.	2.319.788	0,05
287.953 Pagseguro Digital Ltd.	2.879.530	0,06
43.481 Palladyne AI Corp.	373.502	0,01
42.837 Palomar Holdings, Inc.	5.001.220	0,11
10.696 Palvella Therapeutics, Inc.	670.532	0,01
53.181 Pangaea Logistics Solutions Ltd.	270.159	0,01
51.535 Papa John's International, Inc.	2.481.410	0,05
81.656 Par Pacific Holdings, Inc.	2.892.256	0,06
64.788 PAR Technology Corp.	2.564.309	0,06
32.577 Park Aerospace Corp.	662.616	0,01
24.673 Park National Corp.	4.010.103	0,09
39.959 Pathward Financial, Inc.	2.957.366	0,06
104.600 Patria Investments Ltd.	1.527.160	0,03
52.037 Patrick Industries, Inc.	5.382.187	0,12
82.326 Patriot National Bancorp, Inc.	107.024	0,00
537.846 Patterson-UTI Energy, Inc.	2.786.042	0,06
457.419 Payoneer Global, Inc.	2.767.385	0,06
50.655 Paysafe Ltd.	654.463	0,01
55.898 Paysign, Inc.	351.598	0,01
134.581 PBF Energy, Inc.	4.060.309	0,09
20.111 PC Connection, Inc.	1.246.681	0,03
53.109 PDF Solutions, Inc.	1.371.274	0,03
195.900 Peabody Energy Corp.	5.195.268	0,11
34.792 Peapack-Gladstone Financial Corp.	960.259	0,02
146.561 Pediatrix Medical Group, Inc.	2.454.897	0,05
600.249 Peloton Interactive, Inc.	5.402.241	0,12
87.322 Penguin Solutions, Inc.	2.294.822	0,05
57.767 Pennant Group, Inc.	1.456.884	0,03
45.939 PennyMac Financial Services, Inc.	5.690.923	0,12
59.850 Peoples Bancorp, Inc.	1.794.902	0,04
14.814 Peoples Financial Services Corp.	720.109	0,02
106.073 Perdoceo Education Corp.	3.994.709	0,09
96.927 Perella Weinberg Partners	2.066.484	0,04
229.203 Perimeter Solutions, Inc.	5.131.855	0,11
8.324 Perma-Fix Environmental Services, Inc.	84.072	0,00
130.936 Perpetua Resources Corp.	2.648.835	0,06
85.888 Personalis, Inc.	559.990	0,01
100.687 Perspective Therapeutics, Inc.	345.356	0,01
144.003 Petco Health & Wellness Co., Inc.	557.292	0,01
66.075 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	777.703	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
31.970 Phibro Animal Health Corp.	1.293.506	0,03	123.313 Progyny, Inc.	2.653.696	0,06
63.184 Phinia, Inc.	3.631.816	0,08	130.857 ProPetro Holding Corp.	685.691	0,01
99.552 Photonics, Inc.	2.284.718	0,05	72.954 PROS Holdings, Inc.	1.671.376	0,04
90.336 Phreesia, Inc.	2.124.703	0,05	94.369 Protagonist Therapeutics, Inc.	6.268.933	0,14
27.664 Piper Sandler Cos.	9.599.131	0,21	72.146 Prothena Corp. PLC	704.145	0,02
296.773 Pitney Bowes, Inc.	3.386.180	0,07	39.157 Proto Labs, Inc.	1.959.025	0,04
36.492 PJT Partners, Inc.	6.485.723	0,14	21.574 Provident Bancorp, Inc.	270.322	0,01
373.133 Planet Labs PBC	4.843.266	0,11	209.902 Provident Financial Services, Inc.	4.046.911	0,09
126.986 Playstudios, Inc.	122.237	0,00	124.543 PTC Therapeutics, Inc.	7.643.204	0,17
91.803 Playtika Holding Corp.	357.114	0,01	59.858 PubMatic, Inc.	495.624	0,01
41.960 Plexus Corp.	6.071.192	0,13	96.449 Pulmonx Corp.	156.247	0,00
1.800.125 Plug Power, Inc.	4.194.291	0,09	28.760 Pulse Biosciences, Inc.	509.052	0,01
86.526 Polaris, Inc.	5.029.756	0,11	49.558 Pure Cycle Corp.	548.607	0,01
133.161 Porch Group, Inc.	2.234.442	0,05	211.920 PureCycle Technologies, Inc.	2.786.748	0,06
88.751 Portillo's, Inc.	572.444	0,01	34.356 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	1.243.000	0,03
181.485 Portland General Electric Co.	7.985.340	0,17	101.594 Q2 Holdings, Inc.	7.354.390	0,16
45.640 Potbelly Corp.	777.706	0,02	31.529 QCR Holdings, Inc.	2.384.854	0,05
15.834 Powell Industries, Inc.	4.826.362	0,10	49.965 Quad/Graphics, Inc.	312.781	0,01
91.618 Power Integrations, Inc.	3.683.960	0,08	21.128 Quaker Chemical Corp.	2.783.614	0,06
11.574 Power Solutions International, Inc.	1.136.798	0,02	58.966 Qualys, Inc.	7.802.971	0,17
208.005 Powerfleet, Inc. NJ	1.089.946	0,02	77.927 Quanex Building Products Corp.	1.108.122	0,02
68.754 PRA Group, Inc.	1.061.562	0,02	65.331 Quanterix Corp.	354.747	0,01
45.410 Prairie Operating Co.	90.139	0,00	219.923 Quantum Computing, Inc.	4.048.782	0,09
27.983 Praxis Precision Medicines, Inc.	1.483.099	0,03	236.459 Quantum-Si, Inc.	333.407	0,01
288.529 Precigen, Inc.	949.260	0,02	109.524 QuidelOrtho Corp.	3.225.482	0,07
23.096 Preferred Bank	2.087.647	0,05	88.851 QuinStreet, Inc.	1.374.525	0,03
3.247 Preformed Line Products Co.	636.899	0,01	118.230 Rackspace Technology, Inc.	166.704	0,00
127.345 Premier, Inc.	3.540.191	0,08	216.355 Radian Group, Inc.	7.836.378	0,17
79.315 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	4.949.256	0,11	65.237 Radiant Logistics, Inc.	384.898	0,01
40.635 PriceSmart, Inc.	4.924.556	0,11	112.743 RadNet, Inc.	8.592.144	0,19
111.710 Prime Medicine, Inc.	618.873	0,01	47.535 Ramaco Resources, Inc.	1.577.687	0,03
1.186 PrimeEnergy Resources Corp.	198.098	0,00	172.509 Rambus, Inc.	17.975.438	0,39
18.676 Primis Financial Corp.	196.285	0,00	39.318 Ranger Energy Services, Inc.	552.025	0,01
87.185 Primoris Services Corp.	11.973.116	0,26	61.230 Ranpak Holdings Corp.	344.113	0,01
34.136 Priority Technology Holdings, Inc.	234.514	0,01	102.958 Rapid7, Inc.	1.930.463	0,04
181.217 Privia Health Group, Inc.	4.512.303	0,10	28.886 Rapport Therapeutics, Inc.	857.914	0,02
86.275 ProAssurance Corp.	2.069.737	0,04	99.007 Rayonier Advanced Materials, Inc.	714.831	0,02
84.747 PROCEPT BioRobotics Corp.	3.024.620	0,07	29.824 RBB Bancorp	559.498	0,01
4.359 Pro-Dex, Inc.	147.552	0,00	18.202 RCI Hospitality Holdings, Inc.	555.343	0,01
28.726 Proficient Auto Logistics, Inc.	197.922	0,00	27.412 RE/MAX Holdings, Inc.	258.495	0,01
32.514 ProFrac Holding Corp.	120.302	0,00	186.359 Real Brokerage, Inc.	778.981	0,02
68.007 PROG Holdings, Inc.	2.200.707	0,05	164.413 RealReal, Inc.	1.747.710	0,04
70.625 Progress Software Corp.	3.102.556	0,07	622.317 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	3.036.907	0,07

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
136.036 Red Cat Holdings, Inc.	1.407.973	0,03
8.490 Red River Bancshares, Inc.	550.322	0,01
80.115 Red Rock Resorts, Inc.	4.891.822	0,11
20.901 Red Violet, Inc.	1.092.077	0,02
73.075 Redwire Corp.	656.944	0,01
94.851 REGENXBIO, Inc.	915.312	0,02
17.539 Regional Management Corp.	683.319	0,01
223.212 Relay Therapeutics, Inc.	1.165.167	0,03
281.125 Remittly Global, Inc.	4.582.338	0,10
154.638 Renasant Corp.	5.704.596	0,12
153.758 Repay Holdings Corp.	804.154	0,02
110.993 Replimune Group, Inc.	465.061	0,01
19.840 Republic Bancorp, Inc.	1.433.440	0,03
37.834 Reservoir Media, Inc.	307.969	0,01
225.607 Resideo Technologies, Inc.	9.741.710	0,21
7.019 Resolute Holdings Management, Inc.	506.421	0,01
54.785 Resources Connection, Inc.	276.664	0,01
76.853 REV Group, Inc.	4.355.260	0,09
59.908 Revolve Group, Inc.	1.276.040	0,03
55.866 REX American Resources Corp.	1.710.617	0,04
136.917 Rezolute, Inc.	1.287.020	0,03
242.384 Rezolve AI PLC	1.207.072	0,03
83.521 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	8.434.786	0,18
149.783 Ribbon Communications, Inc.	569.175	0,01
121.841 Richtech Robotics, Inc.	522.698	0,01
28.768 Rigel Pharmaceuticals, Inc.	814.997	0,02
518.259 Rigetti Computing, Inc.	15.438.936	0,33
19.795 Riley Exploration Permian, Inc.	536.642	0,01
81.611 Rimini Street, Inc.	381.939	0,01
573.423 Riot Platforms, Inc.	10.912.240	0,24
29.949 RMR Group, Inc.	471.098	0,01
144.061 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	469.639	0,01
11.876 Rocky Brands, Inc.	353.786	0,01
29.326 Rogers Corp.	2.359.570	0,05
18.469 Root, Inc.	1.653.160	0,04
124.860 RPC, Inc.	594.334	0,01
196.661 Rumble, Inc.	1.423.826	0,03
100.192 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	5.357.266	0,12
12.269 Rush Enterprises, Inc. (Class B)	704.486	0,02
142.868 Rush Street Interactive, Inc.	2.925.937	0,06
262.230 RXO, Inc.	4.033.097	0,09
57.673 RxSight, Inc.	518.480	0,01
49.433 Ryerson Holding Corp.	1.130.038	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
68.878 S&T Bancorp, Inc.	2.589.124	0,06
127.441 Sable Offshore Corp.	2.225.120	0,05
598.398 Sabre Corp.	1.095.068	0,02
91.973 Safe Bulkers, Inc.	408.360	0,01
25.423 Safety Insurance Group, Inc.	1.797.152	0,04
168.326 Sally Beauty Holdings, Inc.	2.740.347	0,06
216.005 Sana Biotechnology, Inc.	766.818	0,02
6.376 Sanara Medtech, Inc.	202.310	0,00
72.159 SandRidge Energy, Inc.	813.954	0,02
83.931 Sanmina Corp.	9.661.297	0,21
13.056 SANUWAVE Health, Inc.	489.339	0,01
51.940 Sapiens International Corp. NV	2.233.420	0,05
109.582 Satellogic, Inc.	359.429	0,01
192.810 Savara, Inc.	688.332	0,01
70.567 Savers Value Village, Inc.	935.013	0,02
35.847 ScanSource, Inc.	1.576.910	0,03
132.193 Scholar Rock Holding Corp.	4.922.867	0,11
38.593 Scholastic Corp.	1.056.676	0,02
92.612 Schrodinger, Inc.	1.857.797	0,04
72.553 Scorpio Tankers, Inc.	4.066.596	0,09
63.425 scPharmaceuticals, Inc.	359.620	0,01
138.565 Seacoast Banking Corp. of Florida	4.216.533	0,09
39.008 SEACOR Marine Holdings, Inc.	253.162	0,01
107.540 Seadrill Ltd.	3.248.783	0,07
8.324 Seaport Entertainment Group, Inc.	190.786	0,00
176.345 Select Medical Holdings Corp.	2.264.270	0,05
147.607 Select Water Solutions, Inc.	1.577.919	0,03
100.447 Selective Insurance Group, Inc.	8.143.238	0,18
218.414 Selectquote, Inc.	428.091	0,01
169.172 SELLAS Life Sciences Group, Inc.	272.367	0,01
19.235 Semler Scientific, Inc.	577.050	0,01
68.009 SEMrush Holdings, Inc.	481.504	0,01
137.559 Semtech Corp.	9.828.591	0,21
10.371 Seneca Foods Corp.	1.119.446	0,02
68.238 Sensient Technologies Corp.	6.404.136	0,14
38.969 Septerna, Inc.	733.007	0,02
80.832 Serve Robotics, Inc.	940.076	0,02
82.728 ServisFirst Bancshares, Inc.	6.662.086	0,14
24.648 Sezzle, Inc.	1.960.255	0,04
211.495 SFL Corp. Ltd.	1.592.557	0,03
62.989 Shake Shack, Inc.	5.896.400	0,13
79.071 Shenandoah Telecommunications Co.	1.061.133	0,02
274.678 Shoals Technologies Group, Inc.	2.035.364	0,04

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
29.940 Shoe Carnival, Inc.	622.453	0,01
59.194 Shore Bancshares, Inc.	971.374	0,02
37.799 Shutterstock, Inc.	788.109	0,02
65.467 SI-BONE, Inc.	963.674	0,02
24.349 Sierra Bancorp	703.930	0,02
67.889 SIGA Technologies, Inc.	621.184	0,01
54.200 Sight Sciences, Inc.	186.448	0,00
63.614 Signet Jewelers Ltd.	6.101.855	0,13
52.433 Silicon Laboratories, Inc.	6.875.539	0,15
223.086 Simmons First National Corp.	4.276.559	0,09
146.531 Simply Good Foods Co.	3.636.899	0,08
26.056 Simulations Plus, Inc.	392.664	0,01
58.207 Sinclair, Inc.	878.926	0,02
17.417 Sionna Therapeutics, Inc.	512.234	0,01
173.076 SiriusPoint Ltd.	3.130.945	0,07
34.479 SiTime Corp.	10.388.868	0,23
156.172 Six Flags Entertainment Corp.	3.548.228	0,08
26.062 Sky Harbour Group Corp.	257.232	0,01
59.437 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	2.826.824	0,06
53.945 SkyWater Technology, Inc.	1.006.614	0,02
65.589 SkyWest, Inc.	6.599.565	0,14
35.255 Sleep Number Corp.	247.490	0,01
50.148 Slide Insurance Holdings, Inc.	791.586	0,02
185.081 SM Energy Co.	4.621.473	0,10
26.359 SmartFinancial, Inc.	941.807	0,02
77.185 Smith & Wesson Brands, Inc.	758.729	0,02
61.235 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	2.447.563	0,05
65.342 Soleno Therapeutics, Inc.	4.417.119	0,10
110.406 Solid Biosciences, Inc.	681.205	0,01
242.702 Solid Power, Inc.	842.176	0,02
23.411 Sonic Automotive, Inc.	1.781.343	0,04
188.365 Sonos, Inc.	2.976.167	0,06
596.145 SoundHound AI, Inc.	9.586.012	0,21
21.322 SoundThinking, Inc.	257.143	0,01
21.797 South Plains Financial, Inc.	842.454	0,02
17.633 Southern First Bancshares, Inc.	777.968	0,02
17.621 Southern Missouri Bancorp, Inc.	926.160	0,02
54.499 Southside Bancshares, Inc.	1.539.597	0,03
106.858 Southwest Gas Holdings, Inc.	8.371.256	0,18
33.704 Spectrum Brands Holdings, Inc.	1.770.471	0,04
43.914 Sphere Entertainment Co.	2.727.938	0,06
47.653 Spire Global, Inc.	523.706	0,01
92.552 Spire, Inc.	7.544.839	0,16

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
33.302 Spok Holdings, Inc.	574.460	0,01
211.582 Sprinklr, Inc.	1.633.413	0,04
79.578 Sprout Social, Inc.	1.028.148	0,02
62.930 SPS Commerce, Inc.	6.553.530	0,14
76.833 SPX Technologies, Inc.	14.350.868	0,31
82.864 Spyre Therapeutics, Inc.	1.388.801	0,03
329.100 SSR Mining, Inc.	8.036.622	0,17
60.545 St. Joe Co.	2.995.767	0,07
82.509 STAAR Surgical Co.	2.217.017	0,05
180.660 Stagwell, Inc.	1.017.116	0,02
460.279 Standard BioTools, Inc.	598.363	0,01
38.455 Standard Motor Products, Inc.	1.569.733	0,03
19.549 Standex International Corp.	4.142.433	0,09
26.819 Starz Entertainment Corp.	395.044	0,01
148.749 Steelcase, Inc.	2.558.483	0,06
80.947 Stellar Bancorp, Inc.	2.455.932	0,05
35.517 Stepan Co.	1.694.161	0,04
119.144 StepStone Group, Inc.	7.781.295	0,17
48.347 Sterling Infrastructure, Inc.	16.422.509	0,36
110.985 Steven Madden Ltd.	3.715.778	0,08
44.932 Stewart Information Services Corp.	3.294.414	0,07
156.948 Stitch Fix, Inc.	682.724	0,01
46.024 Stock Yards Bancorp, Inc.	3.221.220	0,07
68.489 Stoke Therapeutics, Inc.	1.609.492	0,03
415.408 StoneCo Ltd.	7.855.365	0,17
73.188 StoneX Group, Inc.	7.386.133	0,16
105.799 Strata Critical Medical, Inc.	535.343	0,01
37.337 Strategic Education, Inc.	3.211.355	0,07
6.155 Strattec Security Corp.	418.909	0,01
69.375 Stride, Inc.	10.332.713	0,22
24.939 Sturm Ruger & Co., Inc.	1.084.098	0,02
10.594 Summit Midstream Corp.	217.601	0,00
90.171 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	1.064.920	0,02
132.810 SunCoke Energy, Inc.	1.083.730	0,02
161.411 SunOpta, Inc.	945.868	0,02
336.339 Sunrun, Inc.	5.815.301	0,13
263.695 Super Group SGHC Ltd.	3.480.774	0,08
20.379 Superior Group of Cos., Inc.	218.463	0,00
88.461 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	4.227.551	0,09
122.807 Surgery Partners, Inc.	2.657.543	0,06
26.971 Surmodics, Inc.	806.163	0,02
164.834 Sweetgreen, Inc.	1.315.375	0,03
58.830 Sylvamo Corp.	2.601.463	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
63.395 Synaptics, Inc.	4.332.414	0,09
133.317 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	2.051.082	0,04
223.119 T1 Energy, Inc.	486.399	0,01
35.895 Tactile Systems Technology, Inc.	496.787	0,01
243.628 Talkspace, Inc.	672.413	0,01
191.491 Talos Energy, Inc.	1.836.399	0,04
108.378 Tandem Diabetes Care, Inc.	1.315.709	0,03
129.926 Tango Therapeutics, Inc.	1.091.378	0,02
65.176 Target Hospitality Corp.	552.692	0,01
65.288 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	3.880.066	0,08
151.375 Taylor Morrison Home Corp.	9.992.264	0,22
313.772 Taysha Gene Therapies, Inc.	1.026.034	0,02
67.786 Teads Holding Co.	111.847	0,00
41.714 TechTarget, Inc.	242.358	0,01
38.995 Tecnoglass, Inc.	2.609.155	0,06
16.734 Tectonic Therapeutic, Inc.	262.556	0,01
98.133 Teekay Corp. Ltd.	802.728	0,02
39.517 Teekay Tankers Ltd.	1.997.584	0,04
248.297 TEGNA, Inc.	5.047.878	0,11
40.334 Tejon Ranch Co.	644.537	0,01
267.429 Teladoc Health, Inc.	2.067.226	0,04
158.330 Telephone & Data Systems, Inc.	6.212.869	0,13
78.223 Telos Corp.	535.045	0,01
192.127 Tenable Holdings, Inc.	5.602.423	0,12
30.658 Tennant Co.	2.485.137	0,05
469.197 Terawulf, Inc.	5.358.230	0,12
103.706 Terex Corp.	5.320.118	0,12
127.877 Terns Pharmaceuticals, Inc.	960.356	0,02
251.472 TETRA Technologies, Inc.	1.445.964	0,03
74.900 Texas Capital Bancshares, Inc.	6.331.297	0,14
233.585 TG Therapeutics, Inc.	8.438.258	0,18
95.805 Theravance Biopharma, Inc.	1.398.753	0,03
52.154 Thermon Group Holdings, Inc.	1.393.555	0,03
25.881 Third Coast Bancshares, Inc.	982.702	0,02
30.249 Third Harmonic Bio, Inc.	907	0,00
148.918 ThredUp, Inc.	1.407.275	0,03
60.088 Thryv Holdings, Inc.	724.661	0,02
81.131 Tidewater, Inc.	4.326.716	0,09
41.953 Tiptree, Inc.	804.239	0,02
39.485 Titan America SA	589.906	0,01
74.899 Titan International, Inc.	566.236	0,01
38.035 Titan Machinery, Inc.	636.706	0,01
24.637 Tompkins Financial Corp.	1.631.216	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
12.417 Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	299.995	0,01
33.193 Tootsie Roll Industries, Inc.	1.391.451	0,03
221.219 Topgolf Callaway Brands Corp.	2.101.581	0,05
41.652 Torrid Holdings, Inc.	72.891	0,00
29.315 Tourmaline Bio, Inc.	1.402.136	0,03
123.143 Towne Bank	4.257.054	0,09
55.706 Traeger, Inc.	67.961	0,00
16.643 Transcat, Inc.	1.218.268	0,03
53.699 TransMedics Group, Inc.	6.025.028	0,13
1.167.946 Transocean Ltd.	3.643.992	0,08
145.171 Travers Therapeutics, Inc.	3.469.587	0,08
78.543 Treace Medical Concepts, Inc.	527.024	0,01
34.573 Tredegar Corp.	277.621	0,01
79.914 TreeHouse Foods, Inc.	1.615.062	0,04
140.254 Trevi Therapeutics, Inc.	1.283.324	0,03
143.219 Tri Pointe Homes, Inc.	4.865.149	0,11
54.492 TriCo Bancshares	2.419.990	0,05
58.499 TriMas Corp.	2.260.401	0,05
49.422 TriNet Group, Inc.	3.305.838	0,07
135.415 Trinity Industries, Inc.	3.797.037	0,08
183.730 TripAdvisor, Inc.	2.987.450	0,06
36.639 Triumph Financial, Inc.	1.833.416	0,04
187.838 Tronox Holdings PLC	755.109	0,02
15.450 TruBridge, Inc.	311.627	0,01
56.095 TrueBlue, Inc.	343.862	0,01
166.317 TrueCar, Inc.	306.023	0,01
59.630 Trupanion, Inc.	2.580.786	0,06
36.973 TrustCo Bank Corp.	1.342.120	0,03
96.216 Trustmark Corp.	3.810.154	0,08
31.364 TSS, Inc.	568.002	0,01
29.306 TTEC Holdings, Inc.	98.468	0,00
161.159 TTM Technologies, Inc.	9.282.758	0,20
14.393 Tucows, Inc.	267.062	0,01
26.005 Turning Point Brands, Inc.	2.570.854	0,06
31.398 Turtle Beach Corp.	499.228	0,01
71.879 Tutor Perini Corp.	4.714.544	0,10
4.158 Tvardi Therapeutics, Inc.	162.037	0,00
94.873 Twist Bioscience Corp.	2.669.726	0,06
155.982 TXNM Energy, Inc.	8.820.782	0,19
37.298 Tyra Biosciences, Inc.	521.799	0,01
161.464 U.S. Antimony Corp.	1.001.077	0,02
22.473 U.S. Gold Corp.	370.355	0,01
19.322 U.S. Lime & Minerals, Inc.	2.541.809	0,06

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
24.631 U.S. Physical Therapy, Inc.	2.092.403	0,05
146.761 Udemy, Inc.	1.028.795	0,02
93.429 UFP Industries, Inc.	8.734.677	0,19
11.944 UFP Technologies, Inc.	2.384.022	0,05
73.674 Ultra Clean Holdings, Inc.	2.007.617	0,04
117.254 UMB Financial Corp.	13.877.011	0,30
24.213 UniFirst Corp.	4.048.171	0,09
99.258 Unisys Corp.	387.106	0,01
229.676 United Bankshares, Inc.	8.546.244	0,19
204.111 United Community Banks, Inc.	6.398.880	0,14
32.569 United Fire Group, Inc.	990.749	0,02
96.784 United Natural Foods, Inc.	3.641.014	0,08
44.691 United Parks & Resorts, Inc.	2.310.525	0,05
236.995 Uniti Group, Inc.	1.450.409	0,03
30.374 Unitil Corp.	1.453.700	0,03
9.841 Unity Bancorp, Inc.	480.930	0,01
37.993 Universal Corp.	2.122.669	0,05
44.983 Universal Insurance Holdings, Inc.	1.183.053	0,03
11.025 Universal Logistics Holdings, Inc.	258.426	0,01
71.383 Universal Technical Institute, Inc.	2.323.517	0,05
59.345 Univest Financial Corp.	1.781.537	0,04
84.377 Upbound Group, Inc.	1.993.829	0,04
135.309 Upstart Holdings, Inc.	6.873.697	0,15
55.046 Upstream Bio, Inc.	1.035.415	0,02
208.615 Upwork, Inc.	3.873.981	0,08
690.590 Uranium Energy Corp.	9.212.471	0,20
101.872 Urban Outfitters, Inc.	7.276.717	0,16
66.927 UroGen Pharma Ltd.	1.335.194	0,03
17.658 USANA Health Sciences, Inc.	486.478	0,01
7.241 Utah Medical Products, Inc.	455.966	0,01
119.422 Utz Brands, Inc.	1.450.977	0,03
33.387 V2X, Inc.	1.939.451	0,04
170.655 VAALCO Energy, Inc.	686.033	0,01
100.859 Valaris Ltd.	4.918.893	0,11
757.836 Valley National Bancorp	8.033.062	0,17
95.482 Vanda Pharmaceuticals, Inc.	476.455	0,01
62.365 Varex Imaging Corp.	773.326	0,02
180.027 Varonis Systems, Inc.	10.346.152	0,22
188.908 Vaxcyte, Inc.	6.804.466	0,15
92.477 Veeco Instruments, Inc.	2.814.075	0,06
23.131 Velocity Financial, Inc.	419.596	0,01
83.369 Vera Therapeutics, Inc.	2.422.703	0,05
125.241 Veracyte, Inc.	4.299.524	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
84.232 Verastem, Inc.	743.769	0,02
80.633 Vericor Corp.	2.537.521	0,06
97.052 Verint Systems, Inc.	1.965.303	0,04
91.425 Veritex Holdings, Inc.	3.065.480	0,07
262.391 Verra Mobility Corp.	6.481.058	0,14
104.869 Vertex, Inc.	2.599.703	0,06
191.785 Vestis Corp.	868.786	0,02
25.279 Viant Technology, Inc.	218.158	0,00
192.648 Viasat, Inc.	5.644.586	0,12
352.596 Viavi Solutions, Inc.	4.474.443	0,10
38.244 Vicor Corp.	1.901.492	0,04
108.317 Victoria's Secret & Co.	2.939.723	0,06
70.291 Victory Capital Holdings, Inc.	4.552.045	0,10
68.497 Viemed Healthcare, Inc.	465.095	0,01
16.707 Village Super Market, Inc.	624.174	0,01
268.622 Vimeo, Inc.	2.081.821	0,05
150.202 Vir Biotechnology, Inc.	857.653	0,02
18.749 Virco Mfg. Corp.	145.305	0,00
9.975 Virginia National Bankshares Corp.	387.130	0,01
115.996 Viridian Therapeutics, Inc.	2.503.194	0,05
11.263 Virtus Investment Partners, Inc.	2.140.308	0,05
192.858 Vishay Intertechnology, Inc.	2.950.727	0,06
21.518 Vishay Precision Group, Inc.	689.652	0,02
44.418 Visteon Corp.	5.323.941	0,12
75.561 Vita Coco Co., Inc.	3.209.076	0,07
48.063 Vital Energy, Inc.	811.784	0,02
56.127 Vital Farms, Inc.	2.309.626	0,05
42.804 Vitesse Energy, Inc.	994.337	0,02
5.970 Vivid Seats, Inc.	99.221	0,00
24.912 Voyager Technologies, Inc.	741.879	0,02
85.831 Voyager Therapeutics, Inc.	400.831	0,01
32.590 VSE Corp.	5.417.762	0,12
83.092 VTEX	363.943	0,01
108.138 Vuzix Corp.	338.472	0,01
203.968 W&T Offshore, Inc.	371.222	0,01
72.196 Wabash National Corp.	712.575	0,02
122.721 WaFd, Inc.	3.717.219	0,08
50.176 Waldencast PLC	99.348	0,00
52.778 Walker & Dunlop, Inc.	4.413.296	0,10
157.086 Warby Parker, Inc.	4.332.432	0,09
83.347 Warrior Met Coal, Inc.	5.304.203	0,12
31.980 Washington Trust Bancorp, Inc.	924.222	0,02
27.993 Waterstone Financial, Inc.	436.691	0,01

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
43.881 Watts Water Technologies, Inc.	12.255.086	0,27
186.903 WaVe Life Sciences Ltd.	1.368.130	0,03
177.433 Waystar Holding Corp.	6.728.259	0,15
22.315 WD-40 Co.	4.409.444	0,10
98.480 Weave Communications, Inc.	657.846	0,01
33.858 Webtoon Entertainment, Inc.	657.184	0,01
26.447 Weis Markets, Inc.	1.900.746	0,04
98.085 Werner Enterprises, Inc.	2.581.597	0,06
155.126 WesBanco, Inc.	4.953.173	0,11
31.245 West BanCorp, Inc.	634.898	0,01
44.952 Westamerica BanCorp	2.247.150	0,05
56.674 Westrock Coffee Co.	275.436	0,01
86.840 WideOpenWest, Inc.	448.094	0,01
22.842 Willdan Group, Inc.	2.208.593	0,05
4.362 Willis Lease Finance Corp.	597.987	0,01
4.859 Winmark Corp.	2.418.664	0,05
47.725 Winnebago Industries, Inc.	1.595.924	0,03
212.542 WisdomTree, Inc.	2.954.334	0,06
58.811 WNS Holdings Ltd.	4.485.515	0,10
127.364 Wolverine World Wide, Inc.	3.494.868	0,08
81.444 Workiva, Inc.	7.010.700	0,15
4.737 World Acceptance Corp.	801.216	0,02
87.302 World Kinect Corp.	2.265.487	0,05
51.434 Worthington Enterprises, Inc.	2.854.073	0,06
54.464 Worthington Steel, Inc.	1.655.161	0,04
94.577 WSFS Financial Corp.	5.100.538	0,11
118.432 Xencor, Inc.	1.389.207	0,03
123.434 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	4.955.875	0,11
260.515 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	2.120.592	0,05
184.028 Xerox Holdings Corp.	691.945	0,02
9.783 XOMA Royalty Corp.	377.037	0,01
72.065 Xometry, Inc.	3.925.381	0,09
41.558 XPEL, Inc.	1.374.323	0,03
67.182 Xperi, Inc.	435.339	0,01
49.006 Xponential Fitness, Inc.	381.757	0,01
101.074 Yelp, Inc.	3.153.509	0,07
183.143 Yext, Inc.	1.560.378	0,03
28.342 York Water Co.	862.164	0,02
25.163 Zenas Biopharma, Inc.	558.619	0,01
307.602 Zeta Global Holdings Corp.	6.112.052	0,13
53.311 Zevia PBC	145.006	0,00
94.491 Zevra Therapeutics, Inc.	898.609	0,02
68.442 Ziff Davis, Inc.	2.607.640	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,80 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 93,80 % (Fortsetzung)		
56.444 Zimvie, Inc.	1.069.049	0,02
106.080 ZipRecruiter, Inc.	447.658	0,01
28.025 Zumiez, Inc.	549.570	0,01
242.162 Zum ElKay Water Solutions Corp.	11.388.879	0,25
90.128 Zymeworks, Inc.	1.539.386	0,03
Stammaktien insgesamt	4.326.637.027	93,80
Immobilienfonds (REITs) - 5,99 % (März 2025: 6,77 %)		
US-Dollar - 5,99 %		
204.380 Acadia Realty Trust	4.118.257	0,09
168.326 Adamas Trust, Inc.	1.173.232	0,03
42.206 Advanced Flower Capital, Inc.	161.649	0,00
38.076 AG Mortgage Investment Trust, Inc.	275.670	0,01
128.370 Alexander & Baldwin, Inc.	2.335.050	0,05
3.373 Alexander's, Inc.	790.935	0,02
34.414 Alpine Income Property Trust, Inc.	487.646	0,01
80.978 American Assets Trust, Inc.	1.645.473	0,04
259.058 American Healthcare REIT, Inc.	10.883.027	0,24
41.680 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	390.542	0,01
226.577 Apartment Investment & Management Co.	1.796.756	0,04
232.294 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	2.353.138	0,05
352.094 Apple Hospitality REIT, Inc.	4.228.649	0,09
308.077 Arbor Realty Trust, Inc.	3.761.620	0,08
107.709 ARES Commercial Real Estate Corp.	485.768	0,01
123.168 Armada Hoffer Properties, Inc.	863.408	0,02
152.389 ARMOUR Residential REIT, Inc.	2.276.692	0,05
264.342 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	4.866.536	0,11
95.236 Braemar Hotels & Resorts, Inc.	259.994	0,01
273.878 Brandywine Realty Trust	1.142.071	0,02
235.217 BrightSpire Capital, Inc.	1.277.228	0,03
299.988 Broadstone Net Lease, Inc.	5.360.786	0,12
22.142 BRT Apartments Corp.	346.744	0,01
340.280 CareTrust REIT, Inc.	11.800.910	0,26
49.962 CBL & Associates Properties, Inc.	1.527.838	0,03
29.440 Centerspace	1.734.016	0,04
81.530 Chatham Lodging Trust	547.066	0,01
43.243 Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	553.078	0,01
135.061 Chimera Investment Corp.	1.785.506	0,04
76.177 City Office REIT, Inc.	530.192	0,01
165.817 Claros Mortgage Trust, Inc.	550.512	0,01
53.691 Community Healthcare Trust, Inc.	821.472	0,02

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,99 % (März 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,99 % (Fortsetzung)		
180.788 COPT Defense Properties	5.253.699	0,11
45.105 CTO Realty Growth, Inc.	735.211	0,02
151.679 Curbline Properties Corp.	3.382.442	0,07
339.597 DiamondRock Hospitality Co.	2.703.192	0,06
423.582 Diversified Healthcare Trust	1.867.997	0,04
251.951 Douglas Emmett, Inc.	3.922.877	0,08
191.564 Dynex Capital, Inc.	2.354.322	0,05
71.642 Easterly Government Properties, Inc.	1.642.751	0,04
153.170 Ellington Financial, Inc.	1.988.147	0,04
134.594 Elme Communities	2.269.255	0,05
241.756 Empire State Realty Trust, Inc.	1.851.851	0,04
313.819 Essential Properties Realty Trust, Inc.	9.339.253	0,20
77.705 Farmland Partners, Inc.	845.430	0,02
159.242 Four Corners Property Trust, Inc.	3.885.505	0,08
152.913 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	1.660.635	0,04
174.244 Franklin Street Properties Corp.	278.790	0,01
23.937 FrontView REIT, Inc.	328.176	0,01
87.402 Getty Realty Corp.	2.344.996	0,05
81.607 Gladstone Commercial Corp.	1.005.398	0,02
53.958 Gladstone Land Corp.	494.255	0,01
24.574 Global Medical REIT, Inc.	828.390	0,02
322.118 Global Net Lease, Inc.	2.618.819	0,06
659.039 Hudson Pacific Properties, Inc.	1.818.948	0,04
375.840 Independence Realty Trust, Inc.	6.160.018	0,13
79.482 Industrial Logistics Properties Trust	463.380	0,01
45.253 Innovative Industrial Properties, Inc.	2.424.656	0,05
124.808 InvenTrust Properties Corp.	3.572.005	0,08
113.709 Invesco Mortgage Capital, Inc.	859.640	0,02
101.261 JBG SMITH Properties	2.253.057	0,05
328.699 Kite Realty Group Trust	7.329.988	0,16
106.680 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	960.120	0,02
204.824 Ladder Capital Corp.	2.234.630	0,05
74.032 LTC Properties, Inc.	2.728.820	0,06
446.761 LXP Industrial Trust	4.002.979	0,09
407.018 Macerich Co.	7.407.728	0,16
165.099 MFA Financial, Inc.	1.517.260	0,03
73.878 National Health Investors, Inc.	5.873.301	0,13
28.736 NET Lease Office Properties	852.310	0,02
150.392 NETSTREIT Corp.	2.716.080	0,06
73.046 NexPoint Diversified Real Estate Trust	269.540	0,01
16.300 Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	231.134	0,00
33.232 NexPoint Residential Trust, Inc.	1.070.735	0,02
35.853 One Liberty Properties, Inc.	793.068	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,99 % (März 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,99 % (Fortsetzung)		
194.032 Orchid Island Capital, Inc.	1.360.164	0,03
230.883 Outfront Media, Inc.	4.229.777	0,09
308.284 Paramount Group, Inc.	2.016.177	0,04
66.300 Peakstone Realty Trust	869.856	0,02
187.704 Pebblebrook Hotel Trust	2.137.949	0,05
158.813 PennyMac Mortgage Investment Trust	1.947.047	0,04
198.881 Phillips Edison & Co., Inc.	6.827.585	0,15
200.501 Piedmont Realty Trust, Inc.	1.804.509	0,04
70.390 Plymouth Industrial REIT, Inc.	1.571.809	0,03
43.568 Postal Realty Trust, Inc.	683.582	0,01
123.210 PotlatchDeltic Corp.	5.020.807	0,11
266.167 Ready Capital Corp.	1.030.066	0,02
231.300 Redwood Trust, Inc.	1.339.227	0,03
254.756 RLJ Lodging Trust	1.834.243	0,04
99.294 Ryman Hospitality Properties, Inc.	8.895.749	0,19
377.549 Sabra Health Care REIT, Inc.	7.037.513	0,15
94.996 Safehold, Inc.	1.471.488	0,03
23.451 Saul Centers, Inc.	747.383	0,02
238.140 Service Properties Trust	645.359	0,01
96.464 Sila Realty Trust, Inc.	2.421.246	0,05
84.082 SITE Centers Corp.	757.579	0,02
116.399 SL Green Realty Corp.	6.961.824	0,15
53.303 Smartstop Self Storage REIT, Inc.	2.006.325	0,04
175.299 Summit Hotel Properties, Inc.	962.392	0,02
10.600 Sunrise Realty Trust, Inc.	110.134	0,00
289.859 Sunstone Hotel Investors, Inc.	2.715.979	0,06
176.810 Tanger, Inc.	5.983.250	0,13
166.001 Terreno Realty Corp.	9.420.557	0,20
137.480 TPG RE Finance Trust, Inc.	1.176.829	0,03
157.803 Two Harbors Investment Corp.	1.557.516	0,03
135.049 UMH Properties, Inc.	2.005.478	0,04
23.494 Universal Health Realty Income Trust	920.260	0,02
201.327 Urban Edge Properties	4.121.164	0,09
140.642 Veris Residential, Inc.	2.137.758	0,05
87.929 Whitestone REIT	1.079.768	0,02
146.228 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	2.006.248	0,04
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	276.086.846	5,99

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,79 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Optionsscheine - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)		
US-Dollar - 0,00 %		
2.004 Pulse Biosciences, Inc.	6.713	0,00
Optionsscheine insgesamt	6.713	0,00
Wertpapiere insgesamt	4.602.730.586	99,79

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
6.644.275	2.416 55 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	108.350	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	108.350	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	108.350	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	4.602.838.936	99,79
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	7.138.303	0,15
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	410.963	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	2.365.278	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.612.753.480	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,74
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	31. März 2025 EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	481.502.413	377.587.968
Derivative Finanzinstrumente	5.680	-
	481.508.093	377.587.968
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	517.073	791.083
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	31.728	73.579
Forderungen:		
Dividendenforderungen	852.108	1.281.567
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	3.263.555	3.190.336
	486.172.557	382.924.533
Umlaufvermögen insgesamt		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(40.200)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(46.816)	(38.525)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	(3.271.279)	(3.195.812)
	(3.318.095)	(3.274.537)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		
	482.854.462	379.649.996

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Dividendenerträge		8.958.548	6.464.649
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.170	2.518
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		6.614.847	8.217.509
Bankzinserträge		8.139	14.428
Sonstige Erträge		181	238
Gesamtanlageertrag		15.583.885	14.699.342
Betriebliche Aufwendungen	3	(309.401)	(190.501)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		15.274.484	14.508.841
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		15.274.484	14.508.841
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(723.897)	(517.547)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		14.550.587	13.991.294

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	379.649.996	288.198.424
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.550.587	13.991.294
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	104.855.164	24.787.942
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(16.201.285)	(12.452.652)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	88.653.879	12.335.290
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	103.204.466	26.326.584
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	482.854.462	314.525.008

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.550.587	13.991.294
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	41.851	(20.755)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(103.838.978)	(26.673.568)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(45.880)	3.960
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(89.292.420)	(12.699.069)
Veränderungen bei den Forderungen	429.459	(14.247)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	8.291	2.518
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	437.750	(11.729)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(88.854.670)	(12.710.798)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	104.781.945	24.787.942
Zahlungen für Rücknahmen	(16.201.285)	(12.452.652)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	88.580.660	12.335.290
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(274.010)	(375.508)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	791.083	745.065
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	517.073	369.557
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(723.897)	(517.547)
Vereinnahmte Zinsen	10.309	16.946
Vereinnahmte Dividenden	9.388.007	6.450.402

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %)		
Stammaktien - 98,12 % (März 2025: 98,15 %)		
Dänische Krone - 3,86 %		
13.526 Coloplast AS	983.935	0,20
57.294 Danske Bank AS	2.079.291	0,43
15.396 ISS AS	414.985	0,09
282.668 Novo Nordisk AS	13.051.246	2,70
6.370 Pandora AS	706.930	0,15
88.474 Vestas Wind Systems AS	1.419.938	0,29
	18.656.325	3,86
Euro - 51,57 %		
2.157 Acciona SA	368.631	0,08
18.122 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.232.296	0,25
14.963 adidas AG	2.684.362	0,56
112.865 Aegon Ltd.	771.094	0,16
187.199 AIB Group PLC	1.444.240	0,30
14.984 Akzo Nobel NV	908.030	0,19
33.965 Allianz SE	12.139.091	2,51
30.326 Alstom SA	670.811	0,14
39.468 Amadeus IT Group SA	2.664.090	0,55
5.639 Amundi SA	380.069	0,08
5.700 ANDRITZ AG	341.430	0,07
34.602 ASML Holding NV	28.653.916	5,93
11.665 ASR Nederland NV	674.004	0,14
2.315 Aurubis AG	245.853	0,05
160.075 AXA SA	6.505.448	1,35
504.913 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.250.278	1,71
463.295 Banco de Sabadell SA	1.528.874	0,32
24.491 Bayerische Motoren Werke AG	2.092.511	0,43
7.862 Beiersdorf AG	699.718	0,14
4.262 BioMerieux	485.016	0,10
93.521 BNP Paribas SA	7.231.979	1,50
29.228 Bureau Veritas SA	778.634	0,16
314.724 CaixaBank SA	2.815.521	0,58
15.012 Capgemini SE	1.854.733	0,38
42.391 Cellnex Telecom SA	1.250.111	0,26
9.462 Continental AG	531.007	0,11
96.786 Credit Agricole SA	1.618.262	0,33
56.359 Danone SA	4.179.583	0,86
63.905 Dassault Systemes SE	1.821.932	0,38
170.683 Deutsche Bank AG	5.111.956	1,06
16.461 Deutsche Boerse AG	3.754.754	0,78
308.294 Deutsche Telekom AG	8.943.609	1,85
16.033 DSM-Firmenich AG	1.162.713	0,24
21.017 Edenred SE	424.543	0,09
26.408 EDP Renovaveis SA	295.770	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,12 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,57 % (Fortsetzung)		
15.147 Elis SA	370.799	0,08
3.886 Eurazeo SE	217.810	0,04
18.367 Fresenius Medical Care AG	820.270	0,17
36.041 Fresenius SE & Co. KGaA	1.708.343	0,35
12.765 GEA Group AG	802.280	0,17
94.838 Generali	3.168.538	0,66
25.819 Grifols SA	318.219	0,07
5.259 Hannover Rueck SE	1.349.459	0,28
3.077 Hermes International SCA	6.409.391	1,33
3.503 Hiab OYJ	173.819	0,04
1.653 HOCHTIEF AG	376.553	0,08
8.450 Huhtamaki OYJ	249.106	0,05
4.886 IMCD NV	429.968	0,09
98.395 Industria de Diseño Textil SA	4.621.613	0,96
1.281.027 Intesa Sanpaolo SpA	7.191.686	1,49
13.822 JDE Peet's NV	431.246	0,09
19.392 KBC Group NV	1.967.318	0,41
6.235 Kering SA	1.761.699	0,36
14.281 Kerry Group PLC	1.096.067	0,23
13.767 Kingspan Group PLC	974.704	0,20
6.147 KION Group AG	353.145	0,07
5.792 Knorr-Bremse AG	462.491	0,10
35.054 Kone OYJ	2.033.132	0,42
6.821 Konecranes OYJ	478.834	0,10
340.704 Koninklijke KPN NV	1.392.457	0,29
68.365 Koninklijke Philips NV	1.575.130	0,33
22.975 Legrand SA	3.230.285	0,67
21.017 L'Oreal SA	7.744.765	1,60
26.862 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	462.967	0,10
11.322 Merck KGaA	1.239.193	0,26
56.140 Metso OYJ	655.996	0,14
19.820 Moncler SpA	988.423	0,20
11.445 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.219.213	1,29
3.122 Nexans SA	393.372	0,08
461.310 Nokia OYJ	1.881.684	0,39
287.728 Nordea Bank Abp	4.020.999	0,83
10.963 Nordex SE	238.993	0,05
174.084 Orange SA	2.404.100	0,50
25.963 Prysmian SpA	2.185.565	0,45
11.680 Puig Brands SA	159.782	0,03
9.203 Puma SE	194.735	0,04
11.190 Raiffeisen Bank International AG	328.315	0,07

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,12 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 98,12 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,57 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 17,87 % (Fortsetzung)		
9.111 Randstad NV	329.545	0,07	356.781 GSK PLC	6.436.242	1,33
18.133 Renault SA	631.028	0,13	114.306 Informa PLC	1.201.740	0,25
20.147 Rexel SA	560.893	0,12	153.359 Kingfisher PLC	542.418	0,11
221.661 Sampo OYJ	2.167.401	0,45	474.430 Legal & General Group PLC	1.293.710	0,27
100.452 Sanofi SA	7.890.505	1,63	5.231.327 Lloyds Banking Group PLC	5.023.976	1,04
89.553 SAP SE	20.409.129	4,23	44.862 London Stock Exchange Group PLC	4.377.259	0,91
50.812 Schneider Electric SE	12.072.931	2,50	210.991 M&G PLC	611.607	0,13
2.569 SEB SA	160.434	0,03	180.205 Marks & Spencer Group PLC	752.579	0,16
28.540 Siemens Healthineers AG	1.313.411	0,27	727.718 NatWest Group PLC	4.348.993	0,90
11.244 Signify NV	250.741	0,05	57.258 Pearson PLC	693.096	0,14
1.401 Sopra Steria Group	226.682	0,05	41.350 Pennon Group PLC	221.533	0,05
57.873 STMicroelectronics NV	1.379.982	0,29	75.245 Phoenix Group Holdings PLC	554.772	0,11
323.039 Telefonica SA	1.420.726	0,29	214.136 Prudential PLC	2.554.044	0,53
4.880 Teleperformance SE	309.099	0,06	59.382 Reckitt Benckiser Group PLC	3.890.335	0,81
10.860 UCB SA	2.552.100	0,53	164.914 RELX PLC	6.720.930	1,39
19.521 Valeo SE	207.606	0,04	206.940 Rentokil Initial PLC	891.024	0,18
12.615 Valmet OYJ	356.752	0,07	41.531 RS Group PLC	270.515	0,06
51.051 Vinci SA	6.021.465	1,25	84.409 Sage Group PLC	1.063.823	0,22
2.369 Wendel SE	193.074	0,04	23.514 Severn Trent PLC	697.234	0,14
20.896 Wolters Kluwer NV	2.427.070	0,50	6.463 Spirax Group PLC	504.647	0,10
20.991 Zalando SE	545.976	0,11	311.622 Taylor Wimpey PLC	367.929	0,08
	249.023.883	51,57	221.212 Unilever PLC (Voting rights)	11.151.912	2,31
Norwegische Krone - 0,62 %			59.739 United Utilities Group PLC	784.730	0,16
4.393 Bakkafrost P	171.390	0,04	1.777.139 Vodafone Group PLC	1.754.345	0,36
16.540 Gjensidige Forsikring ASA	412.798	0,09	15.243 Whitbread PLC	562.360	0,12
41.160 Mowi ASA	740.071	0,15		86.258.200	17,87
66.457 Orkla ASA	590.658	0,12	Schwedische Krone - 5,02 %		
6.610 Salmar ASA	300.508	0,06	15.838 AAK AB	350.555	0,07
38.498 Storebrand ASA	499.781	0,10	25.517 Alfa Laval AB	989.186	0,21
20.469 TOMRA Systems ASA	260.142	0,06	86.839 Assa Abloy AB	2.566.432	0,53
	2.975.348	0,62	225.880 Atlas Copco AB (Class A)	3.247.884	0,67
Pfund Sterling - 17,87 %			24.900 Boliden AB	862.296	0,18
86.341 3i Group PLC	4.045.034	0,84	32.203 Castellum AB	309.762	0,06
33.978 Antofagasta PLC	1.070.968	0,22	55.102 Epiroc AB (Class A)	989.254	0,21
136.208 AstraZeneca PLC	17.450.589	3,61	51.695 Essity AB	1.149.818	0,24
125.817 Barratt Redrow PLC	562.057	0,12	41.545 H & M Hennes & Mauritz AB	658.833	0,14
8.410 Berkeley Group Holdings PLC	369.626	0,08	22.681 Hexpol AB	173.222	0,04
31.262 Burberry Group PLC	418.358	0,09	21.308 Kinnevik AB	161.194	0,03
18.769 Coca-Cola HBC AG	753.517	0,16	93.466 Sandvik AB	2.214.227	0,46
144.938 Convatec Group PLC	384.267	0,08	137.672 Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.291.006	0,47
11.326 Croda International PLC	350.890	0,07	29.491 SKF AB	622.324	0,13
80.268 Experian PLC	3.422.999	0,71	47.319 Svenska Cellulosa AB SCA	532.452	0,11
15.136 Grafton Group PLC	158.142	0,03	136.439 Svenska Handelsbanken AB	1.511.189	0,31

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,12 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 5,02 % (Fortsetzung)		
79.229 Swedbank AB	2.030.375	0,42
9.713 Thule Group AB	202.680	0,04
139.181 Volvo AB (Class B)	3.394.201	0,70
	24.256.890	5,02
Schweizer Franken - 19,18 %		
138.296 ABB Ltd.	8.479.221	1,76
43.778 Alcon AG	2.774.966	0,57
596 EMS-Chemie Holding AG	358.599	0,07
2.965 Geberit AG	1.894.020	0,39
6.707 Georg Fischer AG	444.437	0,09
712 Givaudan SA	2.461.453	0,51
12.890 Logitech International SA	1.196.500	0,25
6.153 Lonza Group AG	3.469.784	0,72
226.590 Nestle SA	17.710.059	3,67
168.999 Novartis AG	18.098.606	3,75
61.551 Roche Holding AG (Non voting rights)	17.111.243	3,54
3.567 Schindler Holding AG (Non voting rights)	1.149.207	0,24
26.292 SIG Group AG	230.750	0,05
14.029 Sika AG	2.657.574	0,55
4.312 Sonova Holding AG	999.027	0,21
26.174 Swiss Re AG	4.116.947	0,85
2.226 Swisscom AG	1.375.046	0,28
4.598 Temenos AG	315.751	0,07
12.822 Zurich Insurance Group AG	7.770.921	1,61
	92.614.111	19,18
Stammaktien insgesamt	473.784.757	98,12
Hinterlegungsscheine - 0,29 % (März 2025: null)		
Euro - 0,29 %		
50.723 ABN AMRO Bank NV	1.382.202	0,29
	1.382.202	0,29
Hinterlegungsscheine insgesamt	1.382.202	0,29
Immobilienfonds (REITs) - 0,99 % (März 2025: 0,95 %)		
Euro - 0,58 %		
3.338 Cofinimmo SA	246.344	0,05
4.794 Covivio SA	274.217	0,06
4.150 Gecina SA	353.995	0,07
19.532 Klepierre SA	647.681	0,13
32.697 Merlin Properties Socimi SA	419.829	0,09
9.413 Unibail-Rodamco-Westfield	841.899	0,18
	2.783.965	0,58
Pfund Sterling - 0,41 %		
87.862 British Land Co. PLC	350.524	0,07
9.259 Derwent London PLC	184.905	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,72 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 0,99 % (März 2025: 0,95 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,41 % (Fortsetzung)		
64.619 Land Securities Group PLC	430.895	0,09
108.807 Segro PLC	817.055	0,17
130.852 Shaftesbury Capital PLC	212.741	0,04
	1.996.120	0,41
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	4.780.085	0,99
Vorzugsaktien - 0,32 % (März 2025: 0,36 %)		
Euro - 0,32 %		
9.477 Dr. Ing hc F Porsche AG	391.211	0,08
5.738 FUCHS SE	218.503	0,04
13.765 Henkel AG & Co. KGaA	945.655	0,20
	1.555.369	0,32
Vorzugsaktien insgesamt	1.555.369	0,32
Wertpapiere insgesamt	481.502.413	99,72

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungs- preis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
544.080	170 32 of STOXX Europe 600 SRI Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	5.680	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	5.680	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	5.680	0,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	481.508.093	99,72
Bankguthaben* (März 2025: 0,21 %)	517.073	0,11
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	31.728	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,32 %)	797.568	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	482.854.462	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,96
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	375.356.050	275.658.244
	375.356.050	275.658.244
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	280.083	30.677
Forderungen:		
Dividendenforderungen	18.185	76.786
Forderungen aus der Wertpapierleihe	605	596
Umlaufvermögen insgesamt	375.654.923	275.766.303
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(47.595)	(35.610)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(47.595)	(35.610)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	375.607.328	275.730.693
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	52,17 USD
		40,85 USD
		38,68 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		1.782.600	1.130.588
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	88.084	3.080
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		79.480.654	17.795.129
Bankinserträge		7.895	5.390
Sonstige Erträge		1.371	-
Gesamtanlageertrag		81.360.604	18.934.187
Betriebliche Aufwendungen	3	(247.896)	(133.654)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		81.112.708	18.800.533
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		81.112.708	18.800.533
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(264.304)	(169.588)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		80.848.404	18.630.945

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	275.730.693	169.253.296
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	80.848.404	18.630.945
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	89.653.871	17.681.298
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(70.625.640)	(14.091.129)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	19.028.231	3.590.169
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	99.876.635	22.221.114
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	375.607.328	191.474.410

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	80.848.404	18.630.945
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(99.697.806)	(22.278.514)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(18.849.402)	(3.647.569)
Veränderungen bei den Forderungen	58.592	(6.734)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	11.985	1.577
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	70.577	(5.157)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(18.778.825)	(3.652.726)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	89.653.871	17.681.298
Zahlungen für Rücknahmen	(70.625.640)	(14.091.129)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	19.028.231	3.590.169
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	249.406	(62.557)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	30.677	185.463
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	280.083	122.906
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(264.304)	(169.588)
Vereinnahmte Zinsen	7.895	5.390
Vereinnahmte Dividenden	1.841.201	1.124.479

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,93 % (März 2025: 99,97 %)		
Stammaktien - 99,93 % (März 2025: 99,97 %)		
US-Dollar - 99,93 %		
286.808 Alphabet, Inc. (Class A)	69.723.025	18,56
230.245 Alphabet, Inc. (Class C)	56.076.170	14,93
785.866 AT&T, Inc.	22.192.856	5,91
10.208 Charter Communications, Inc.	2.808.272	0,75
404.758 Comcast Corp.	12.717.496	3,39
24.749 Electronic Arts, Inc.	4.991.873	1,33
23.077 Fox Corp. (Class A)	1.455.236	0,39
16.305 Fox Corp. (Class B)	934.113	0,25
40.254 Interpublic Group of Cos., Inc.	1.123.489	0,30
17.337 Live Nation Entertainment, Inc.	2.832.866	0,75
26.445 Match Group, Inc.	934.037	0,25
94.752 Meta Platforms, Inc.	69.583.974	18,52
46.683 Netflix, Inc.	55.969.182	14,90
41.328 News Corp. (Class A)	1.269.183	0,34
13.670 News Corp. (Class B)	472.299	0,13
21.291 Omnicom Group, Inc.	1.735.855	0,46
33.958 Paramount Skydance Corp.	642.485	0,17
19.060 Take-Two Interactive Software, Inc.	4.924.342	1,31
7.582 TKO Group Holdings, Inc.	1.531.261	0,41
53.185 T-Mobile U.S., Inc.	12.731.425	3,39
48.983 Trade Desk, Inc.	2.400.657	0,64
463.397 Verizon Communications, Inc.	20.366.298	5,42
197.603 Walt Disney Co.	22.625.543	6,02
272.100 Warner Bros Discovery, Inc.	5.314.113	1,41
Stammaktien insgesamt	375.356.050	99,93
Wertpapiere insgesamt	375.356.050	99,93

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	375.356.050	99,93
Bankguthaben* (März 2025: 0,01 %)	280.083	0,07
Sonstige Nettverbindlichkeiten (März 2025: 0,02 %)	(28.805)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	375.607.328	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,92
Sonstige Vermögenswerte	0,08
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	126.210.749	111.787.319
	126.210.749	111.787.319
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	16.943	101.820
Forderungen:		
Dividendenforderungen	22.136	33.212
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	5.887.135
Forderungen aus der Wertpapierleihe	77	93
Umlaufvermögen insgesamt	126.249.905	117.809.579
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(15.160)	(15.248)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	-	(5.889.717)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(15.160)	(5.904.965)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	126.234.745	111.904.614
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	72,13 USD
		58,90 USD
		58,88 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		430.550	562.430
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	653	222
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		22.932.283	11.166.519
Bankinserträge		2.620	3.117
Sonstige Erträge		955	13
Gesamtanlageertrag		23.367.061	11.732.301
Betriebliche Aufwendungen	3	(87.455)	(88.072)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		23.279.606	11.644.229
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		23.279.606	11.644.229
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(62.097)	(82.766)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.217.509	11.561.463

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.904.614	115.480.234
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.217.509	11.561.463
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	24.384.446	21.385.610
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(33.271.824)	(18.898.470)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(8.887.378)	2.487.140
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	14.330.131	14.048.603
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	126.234.745	129.528.837

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.217.509	11.561.463
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(8.536.295)	(14.034.488)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	14.681.214	(2.473.025)
Veränderungen bei den Forderungen	11.092	7.737
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(88)	717
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.004	8.454
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	14.692.218	(2.464.571)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	24.384.446	21.385.610
Zahlungen für Rücknahmen	(39.161.541)	(18.898.470)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(14.777.095)	2.487.140
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(84.877)	22.569
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	101.820	164.382
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	16.943	186.951
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(62.097)	(82.766)
Vereinnahmte Zinsen	2.620	3.117
Vereinnahmte Dividenden	441.626	570.107

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,98 % (März 2025: 99,90 %)		
Stammaktien - 99,98 % (März 2025: 99,90 %)		
US-Dollar - 99,98 %		
9.884 Airbnb, Inc.	1.200.115	0,95
189.179 Amazon.com, Inc.	41.538.033	32,91
5.016 Aptiv PLC	432.480	0,34
385 AutoZone, Inc.	1.651.742	1,31
4.528 Best Buy Co., Inc.	342.407	0,27
745 Booking Holdings, Inc.	4.022.456	3,19
3.457 CarMax, Inc.	155.116	0,12
25.008 Carnival Corp.	722.981	0,57
30.887 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.210.462	0,96
2.696 Darden Restaurants, Inc.	513.211	0,41
3.417 Deckers Outdoor Corp.	346.381	0,27
719 Domino's Pizza, Inc.	310.400	0,25
8.527 DoorDash, Inc.	2.319.259	1,84
6.386 DR Horton, Inc.	1.082.235	0,86
10.527 eBay, Inc.	957.431	0,76
2.723 Expedia Group, Inc.	582.041	0,46
90.043 Ford Motor Co.	1.076.914	0,85
3.769 Garmin Ltd.	928.003	0,74
21.931 General Motors Co.	1.337.133	1,06
3.204 Genuine Parts Co.	444.074	0,35
3.069 Hasbro, Inc.	232.784	0,18
5.418 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.405.646	1,11
22.918 Home Depot, Inc.	9.286.144	7,36
7.115 Las Vegas Sands Corp.	382.716	0,30
5.243 Lennar Corp.	660.828	0,52
5.927 LKQ Corp.	181.011	0,14
12.910 Lowe's Cos., Inc.	3.244.412	2,57
2.512 Lululemon Athletica, Inc.	446.960	0,35
5.190 Marriott International, Inc.	1.351.684	1,07
16.406 McDonald's Corp.	4.985.619	3,95
4.702 MGM Resorts International	162.971	0,13
1.202 Mohawk Industries, Inc.	154.962	0,12
27.366 NIKE, Inc.	1.908.231	1,51
10.410 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	256.398	0,20
66 NVR, Inc.	530.288	0,42
19.545 O'Reilly Automotive, Inc.	2.107.147	1,67
756 Pool Corp.	234.413	0,19
4.545 PulteGroup, Inc.	600.531	0,48
891 Ralph Lauren Corp.	279.382	0,22
7.534 Ross Stores, Inc.	1.148.106	0,91
5.819 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.882.912	1,49
26.184 Starbucks Corp.	2.215.166	1,76
4.794 Tapestry, Inc.	542.777	0,43
54.163 Tesla, Inc.	24.087.369	19,08
25.698 TJX Cos., Inc.	3.714.389	2,94
12.207 Tractor Supply Co.	694.212	0,55
1.035 Ulta Beauty, Inc.	565.886	0,45
2.833 Williams-Sonoma, Inc.	553.710	0,44
1.945 Wynn Resorts Ltd.	249.485	0,20

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,98 % (März 2025: 99,90 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,98 % (März 2025: 99,90 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,98 % (Fortsetzung)		
6.393 Yum! Brands, Inc.	971.736	0,77
Stammaktien insgesamt	126.210.749	99,98
Wertpapiere insgesamt	126.210.749	99,98

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	126.210.749	99,98
Bankguthaben* (März 2025: 0,09 %)	16.943	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,01 %)	7.053	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	126.234.745	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,97
Sonstige Vermögenswerte	0,03
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	250.882.880	224.879.994		
Derivative Finanzinstrumente	-	19.849		
	250.882.880	224.899.843		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	354.942	300.992		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	51.117	15.516		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	399.794	434.387		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	174	208		
	251.688.907	225.650.946		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(14.175)	-		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(31.764)	(27.563)		
	(45.939)	(27.563)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	251.642.968	225.623.383		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	4	41,94 USD	42,57 USD	42,38 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		3.064.713	2.824.517
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	194
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	1.038	62
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(6.229.130)	18.725.287
Bankzinserträge		10.129	9.984
Sonstige Erträge		538	1.092
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(3.152.712)	21.561.136
Betriebliche Aufwendungen	3	(197.038)	(166.470)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(3.349.750)	21.394.666
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(3.349.750)	21.394.666
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(416.325)	(378.345)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.766.075)	21.016.321

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	225.623.383	202.869.323
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.766.075)	21.016.321
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	57.456.918	79.995.609
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(27.671.258)	(53.831.679)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	29.785.660	26.163.930
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	26.019.585	47.180.251
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	251.642.968	250.049.574

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.766.075)	21.016.321
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(35.601)	-
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(26.002.886)	(47.396.026)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	34.024	-
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(29.770.538)	(26.379.705)
Veränderungen bei den Forderungen	34.627	311.640
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	4.201	(2.198)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	38.828	309.442
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(29.731.710)	(26.070.263)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	57.456.918	79.995.609
Zahlungen für Rücknahmen	(27.671.258)	(53.831.679)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	29.785.660	26.163.930
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	53.950	93.667
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	300.992	152.691
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	354.942	246.358
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(416.325)	(378.345)
Vereinnahmte Zinsen	10.129	10.178
Vereinnahmte Dividenden	3.099.306	3.136.157

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,70 % (März 2025: 99,67 %)		
Stammaktien - 99,70 % (März 2025: 99,67 %)		
US-Dollar - 99,70 %		
150.518 Altria Group, Inc.	9.943.219	3,95
43.014 Archer-Daniels-Midland Co.	2.569.656	1,02
15.778 Brown-Forman Corp.	427.268	0,17
12.548 Bunge Global SA	1.019.525	0,41
17.620 Campbell's Co.	556.440	0,22
21.828 Church & Dwight Co., Inc.	1.912.788	0,76
11.035 Clorox Co.	1.360.615	0,54
347.049 Coca-Cola Co.	23.016.290	9,15
72.417 Colgate-Palmolive Co.	5.789.015	2,30
42.736 Conagra Brands, Inc.	782.496	0,31
12.793 Constellation Brands, Inc.	1.722.833	0,68
39.736 Costco Wholesale Corp.	36.780.834	14,62
19.693 Dollar General Corp.	2.035.272	0,81
17.391 Dollar Tree, Inc.	1.641.189	0,65
20.969 Estee Lauder Cos., Inc.	1.847.788	0,73
47.909 General Mills, Inc.	2.415.572	0,96
13.250 Hershey Co.	2.478.412	0,98
26.095 Hormel Foods Corp.	645.590	0,26
9.528 J.M. Smucker Co.	1.034.741	0,41
24.072 Kellanova	1.974.385	0,78
171.894 Kenvue, Inc.	2.789.840	1,11
121.602 Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.102.067	1,23
29.708 Kimberly-Clark Corp.	3.693.893	1,47
76.357 Kraft Heinz Co.	1.988.336	0,79
54.501 Kroger Co.	3.673.912	1,46
12.639 Lamb Weston Holdings, Inc.	734.073	0,29
22.623 McCormick & Co., Inc.	1.513.705	0,60
15.342 Molson Coors Beverage Co.	694.226	0,28
115.929 Mondelez International, Inc.	7.242.085	2,88
63.866 Monster Beverage Corp.	4.298.820	1,71
122.670 PepsiCo, Inc.	17.227.775	6,85
139.472 Philip Morris International, Inc.	22.622.358	8,99
209.915 Procter & Gamble Co.	32.253.440	12,82
42.783 Sysco Corp.	3.522.752	1,40
40.680 Target Corp.	3.648.996	1,45
25.627 Tyson Foods, Inc.	1.391.546	0,55
393.277 Walmart, Inc.	40.531.128	16,11
Stammaktien insgesamt	250.882.880	99,70
Wertpapiere insgesamt	250.882.880	99,70

Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: 0,01 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungs- preis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- ver- mö- gens
731.655	813	9 of E-mini Consumer Staples Select Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(14.175) (0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(14.175) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(14.175) (0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	250.868.705	99,69
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)	354.942	0,14
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	51.117	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,18 %)	368.204	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	251.642.968	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,68
Sonstige Vermögenswerte	0,32
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	607.597.394	627.497.614		
Derivative Finanzinstrumente	14.310	57.330		
	607.611.704	627.554.944		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	712.098	1.025.133		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	61.302	43.136		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	211.733	222.180		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	197	142		
	608.597.034	628.845.535		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(75.122)	(79.669)		
	(75.122)	(79.669)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	608.521.912	628.765.866		
	30. September 2025	31. März 2025	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil				
	4	35,28 USD	36,45 USD	33,77 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		10.235.659	14.358.777
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	2.281	33
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(31.940.925)	(62.571.618)
Bankzinserträge		34.480	76.546
Sonstige Erträge		3.476	2.510
Gesamtanlageaufwand		(21.665.029)	(48.133.752)
Betriebliche Aufwendungen	3	(443.584)	(669.816)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(22.108.613)	(48.803.568)
Verlust vor Steuern für den Berichtszeitraum		(22.108.613)	(48.803.568)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.491.559)	(2.076.233)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(23.600.172)	(50.879.801)

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	628.765.866	783.118.467
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(23.600.172)	(50.879.801)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	169.301.136	470.150.548
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(165.944.918)	(317.726.253)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.356.218	152.424.295
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(20.243.954)	101.544.494
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	608.521.912	884.662.961

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(23.600.172)	(50.879.801)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(18.166)	(203.279)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	19.900.220	(102.158.485)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	43.020	113.330
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(3.675.098)	(153.128.235)
Veränderungen bei den Forderungen	10.392	(267.173)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(4.547)	12.795
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	5.845	(254.378)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(3.669.253)	(153.382.613)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	169.301.136	470.150.548
Zahlungen für Rücknahmen	(165.944.918)	(317.726.253)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	3.356.218	152.424.295
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(313.035)	(958.318)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.025.133	2.370.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	712.098	1.411.840
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(1.491.559)	(2.076.233)
Vereinnahmte Zinsen	34.480	76.546
Vereinnahmte Dividenden	10.246.106	14.091.604

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,80 %)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,80 %)		
US-Dollar - 99,85 %		
131.948 APA Corp.	3.203.697	0,53
363.584 Baker Hughes Co.	17.713.813	2,91
709.758 Chevron Corp.	110.218.320	18,11
460.599 ConocoPhillips	43.568.059	7,16
281.439 Coterra Energy, Inc.	6.656.032	1,09
234.109 Devon Energy Corp.	8.207.862	1,35
69.394 Diamondback Energy, Inc.	9.930.281	1,63
201.358 EOG Resources, Inc.	22.576.259	3,71
230.147 EQT Corp.	12.526.901	2,06
87.826 Expand Energy Corp.	9.330.634	1,53
1.572.249 Exxon Mobil Corp.	177.271.075	29,13
314.432 Halliburton Co.	7.735.027	1,27
721.145 Kinder Morgan, Inc.	20.415.615	3,35
112.120 Marathon Petroleum Corp.	21.610.009	3,55
265.029 Occidental Petroleum Corp.	12.522.620	2,06
232.249 ONEOK, Inc.	16.947.210	2,79
149.037 Phillips 66	20.272.013	3,33
550.220 Schlumberger NV	18.911.061	3,11
79.361 Targa Resources Corp.	13.296.142	2,19
7.121 Texas Pacific Land Corp.	6.648.451	1,09
114.566 Valero Energy Corp.	19.506.007	3,21
450.360 Williams Cos., Inc.	28.530.306	4,69
Stammaktien insgesamt	607.597.394	99,85
Wertpapiere insgesamt	607.597.394	99,85

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: 0,01 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
928.790	929 10 of E-Mini Energy Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	14.310	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	14.310	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	14.310	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	607.611.704	99,85
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	712.098	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	61.302	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	136.808	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	608.521.912	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,84
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	898.586.845	817.821.729
	898.586.845	817.821.729
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.021.684	929.161
Forderungen:		
Dividendenforderungen	280.125	277.593
Umlaufvermögen insgesamt	899.888.654	819.028.483
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(107.204)	(103.633)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(120)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(107.204)	(103.753)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	899.781.450	818.924.730
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
	4	
	63,36 USD	58,29 USD
		52,64 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		5.962.268	3.099.773
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	165
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	673	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		64.541.187	30.476.230
Bankzinserträge		15.869	20.559
Sonstige Erträge		5.136	230
Gesamtanlageertrag		70.525.133	33.596.957
Betriebliche Aufwendungen	3	(622.399)	(290.064)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		69.902.734	33.306.893
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		69.902.734	33.306.893
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(867.145)	(449.506)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		69.035.589	32.857.387

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	818.924.730	362.343.454
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	69.035.589	32.857.387
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	102.721.391	71.681.980
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(90.900.260)	(53.632.743)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.821.131	18.049.237
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	80.856.720	50.906.624
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	899.781.450	413.250.078

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	69.035.589	32.857.387
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(80.765.116)	(50.552.167)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(11.729.527)	(17.694.780)
Veränderungen bei den Forderungen	(2.532)	122.635
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	3.451	7.546
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	919	130.181
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(11.728.608)	(17.564.599)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	102.721.391	71.681.980
Zahlungen für Rücknahmen	(90.900.260)	(53.632.743)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	11.821.131	18.049.237
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	92.523	484.638
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	929.161	313.245
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.021.684	797.883
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(867.145)	(449.506)
Vereinnahmte Zinsen	15.869	20.724
Vereinnahmte Dividenden	5.959.736	3.222.408

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,87 %)		
Stammaktien - 99,87 % (März 2025: 99,87 %)		
US-Dollar - 99,87 %		
55.989 Aflac, Inc.	6.253.971	0,69
30.651 Allstate Corp.	6.579.237	0,73
63.138 American Express Co.	20.971.918	2,33
64.441 American International Group, Inc.	5.061.196	0,56
10.967 Ameriprise Financial, Inc.	5.387.539	0,60
25.080 Aon PLC	8.943.026	0,99
53.525 Apollo Global Management, Inc.	7.133.277	0,79
43.234 Arch Capital Group Ltd.	3.922.621	0,44
29.820 Arthur J Gallagher & Co.	9.236.447	1,03
5.870 Assurant, Inc.	1.271.442	0,14
792.643 Bank of America Corp.	40.892.452	4,54
82.032 Bank of New York Mellon Corp.	8.938.207	0,99
213.299 Berkshire Hathaway, Inc.	107.233.939	11,92
16.751 Blackrock, Inc.	19.529.488	2,17
85.737 Blackstone, Inc.	14.648.166	1,63
63.925 Block, Inc.	4.619.860	0,51
34.081 Brown & Brown, Inc.	3.196.457	0,36
74.385 Capital One Financial Corp.	15.812.763	1,76
12.166 Cboe Global Markets, Inc.	2.983.711	0,33
198.477 Charles Schwab Corp.	18.948.599	2,11
43.129 Chubb Ltd.	12.173.160	1,35
18.189 Cincinnati Financial Corp.	2.875.681	0,32
214.132 Citigroup, Inc.	21.734.398	2,42
50.175 Citizens Financial Group, Inc.	2.667.303	0,30
41.919 CME Group, Inc.	11.326.095	1,26
26.307 Coinbase Global, Inc.	8.878.349	0,99
8.214 Corpay, Inc.	2.366.125	0,26
2.954 Erie Indemnity Co.	939.845	0,10
4.878 Everest Group Ltd.	1.708.422	0,19
4.399 FactSet Research Systems, Inc.	1.260.269	0,14
60.762 Fidelity National Information Services, Inc.	4.006.646	0,45
76.989 Fifth Third Bancorp	3.429.860	0,38
63.231 Fiserv, Inc.	8.152.373	0,91
35.633 Franklin Resources, Inc.	824.191	0,09
28.218 Global Payments, Inc.	2.344.351	0,26
9.422 Globe Life, Inc.	1.347.063	0,15
35.212 Goldman Sachs Group, Inc.	28.041.076	3,12
32.705 Hartford Insurance Group, Inc.	4.362.520	0,48
170.510 Huntington Bancshares, Inc.	2.944.708	0,33
51.792 Interactive Brokers Group, Inc.	3.563.808	0,40
66.585 Intercontinental Exchange, Inc.	11.218.241	1,25
51.875 Invesco Ltd.	1.190.012	0,13
8.470 Jack Henry & Associates, Inc.	1.261.437	0,14
319.850 JPMorgan Chase & Co.	100.890.285	11,21
108.413 KeyCorp	2.026.239	0,23
79.798 KKR & Co., Inc.	10.369.750	1,15
19.785 Loews Corp.	1.986.216	0,22
18.177 M&T Bank Corp.	3.592.139	0,40
57.186 Marsh & McLennan Cos., Inc.	11.524.695	1,28

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,87 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,87 % (März 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,87 % (Fortsetzung)		
96.022 Mastercard, Inc.	54.618.274	6,07
64.978 MetLife, Inc.	5.352.238	0,59
17.945 Moody's Corp.	8.550.434	0,95
141.122 Morgan Stanley	22.432.753	2,49
9.000 MSCI, Inc.	5.106.690	0,57
52.728 Nasdaq, Inc.	4.663.792	0,52
22.243 Northern Trust Corp.	2.993.908	0,33
111.129 PayPal Holdings, Inc.	7.452.311	0,83
45.806 PNC Financial Services Group, Inc.	9.203.800	1,02
23.580 Principal Financial Group, Inc.	1.955.018	0,22
68.186 Progressive Corp.	16.838.533	1,87
40.943 Prudential Financial, Inc.	4.247.427	0,47
20.642 Raymond James Financial, Inc.	3.562.809	0,40
103.793 Regions Financial Corp.	2.737.021	0,30
90.026 Robinhood Markets, Inc.	12.889.923	1,43
36.349 S&P Global, Inc.	17.691.422	1,97
32.998 State Street Corp.	3.828.098	0,43
43.279 Synchrony Financial	3.074.973	0,34
25.557 T. Rowe Price Group, Inc.	2.623.170	0,29
26.186 Travelers Cos., Inc.	7.311.655	0,81
149.987 Truist Financial Corp.	6.857.406	0,76
181.014 U.S. Bancorp	8.748.407	0,97
197.591 Visa, Inc.	67.453.616	7,50
34.854 W.R. Berkley Corp.	2.670.513	0,30
372.623 Wells Fargo & Co.	31.233.260	3,47
11.347 Willis Towers Watson PLC	3.919.821	0,44
Stammaktien insgesamt	898.586.845	99,87
Wertpapiere insgesamt	898.586.845	99,87

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	898.586.845	99,87
Bankguthaben* (März 2025: 0,11 %)	1.021.684	0,11
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	172.921	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	899.781.450	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,86
Sonstige Vermögenswerte	0,14
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	389.483.940	369.488.057
	389.483.940	369.488.057
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	449.176	499.263
Forderungen:		
Dividendenforderungen	275.595	238.577
Forderungen aus der Wertpapierleihe	75	93
Umlaufvermögen insgesamt	390.208.786	370.225.990
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(47.577)	(46.803)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(47.577)	(46.803)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	390.161.209	370.179.187
	30. September 2025	31. März 2025
	30. September 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	42,87 USD	44,60 USD
		46,75 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		3.301.455	3.205.244
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	872	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		(14.293.141)	15.911.883
Bankzinserträge		13.565	25.762
Sonstige Erträge		1.873	63
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(10.975.376)	19.142.952
Betriebliche Aufwendungen	3	(261.899)	(296.614)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(11.237.275)	18.846.338
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		(11.237.275)	18.846.338
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(474.074)	(459.624)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(11.711.349)	18.386.714

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	370.179.187	401.317.497
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.711.349)	18.386.714
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	83.052.155	49.174.690
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(51.358.784)	(45.799.804)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	31.693.371	3.374.886
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	19.982.022	21.761.600
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	390.161.209	423.079.097

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(11.711.349)	18.386.714
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(19.995.883)	(22.297.579)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(31.707.232)	(3.910.865)
Veränderungen bei den Forderungen	(37.000)	31.419
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	774	2.091
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(36.226)	33.510
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(31.743.458)	(3.877.355)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	83.052.155	49.174.690
Zahlungen für Rücknahmen	(51.358.784)	(45.799.804)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	31.693.371	3.374.886
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(50.087)	(502.469)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	499.263	707.916
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	449.176	205.447
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(474.074)	(459.624)
Vereinnahmte Zinsen	13.565	25.762
Vereinnahmte Dividenden	3.264.437	3.236.663

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,81 %)		
Stammaktien - 99,83 % (März 2025: 99,81 %)		
US-Dollar - 99,83 %		
134.107 Abbott Laboratories	17.962.292	4,60
136.118 AbbVie, Inc.	31.516.762	8,08
21.888 Agilent Technologies, Inc.	2.809.325	0,72
5.194 Align Technology, Inc.	650.393	0,17
41.483 Amgen, Inc.	11.706.503	3,00
39.513 Baxter International, Inc.	899.711	0,23
22.085 Becton Dickinson & Co.	4.133.649	1,06
11.297 Biogen, Inc.	1.582.484	0,41
12.071 Bio-Techne Corp.	671.510	0,17
114.173 Boston Scientific Corp.	11.146.710	2,86
156.836 Bristol-Myers Squibb Co.	7.073.304	1,81
18.400 Cardinal Health, Inc.	2.888.064	0,74
14.939 Cencora, Inc.	4.668.886	1,20
35.951 Centene Corp.	1.282.732	0,33
3.781 Charles River Laboratories International, Inc.	591.575	0,15
20.570 Cigna Group	5.929.302	1,52
15.397 Cooper Cos., Inc.	1.055.618	0,27
97.728 CVS Health Corp.	7.367.714	1,89
49.105 Danaher Corp.	9.735.557	2,49
2.755 DaVita, Inc.	366.057	0,09
30.217 Dexcom, Inc.	2.033.302	0,52
45.238 Edwards Lifesciences Corp.	3.518.159	0,90
17.351 Elevance Health, Inc.	5.606.455	1,44
61.259 Eli Lilly & Co.	46.740.617	11,98
35.179 GE Healthcare Technologies, Inc.	2.641.943	0,68
95.608 Gilead Sciences, Inc.	10.612.488	2,72
12.621 HCA Healthcare, Inc.	5.379.070	1,38
7.942 Henry Schein, Inc.	527.111	0,13
17.159 Hologic, Inc.	1.158.061	0,30
9.267 Humana, Inc.	2.410.995	0,62
6.165 IDEXX Laboratories, Inc.	3.938.757	1,01
12.639 Incyte Corp.	1.071.914	0,27
5.424 Insulet Corp.	1.674.551	0,43
27.622 Intuitive Surgical, Inc.	12.353.387	3,17
13.099 IQVIA Holdings, Inc.	2.488.024	0,64
185.569 Johnson & Johnson	34.408.204	8,82
6.403 Labcorp Holdings, Inc.	1.838.045	0,47
9.584 McKesson Corp.	7.404.023	1,90
98.725 Medtronic PLC	9.402.569	2,41
192.461 Merck & Co., Inc.	16.153.252	4,14
1.587 Mettler-Toledo International, Inc.	1.948.217	0,50
26.682 Moderna, Inc.	689.196	0,18
4.173 Molina Healthcare, Inc.	798.545	0,20

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,83 % (März 2025: 99,81 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,83 % (März 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,83 % (Fortsetzung)		
438.087 Pfizer, Inc.	11.162.457	2,86
8.617 Quest Diagnostics, Inc.	1.642.228	0,42
7.850 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.413.819	1,13
11.282 ResMed, Inc.	3.088.222	0,79
8.944 Revvity, Inc.	783.942	0,20
11.356 Solventum Corp.	828.988	0,21
7.589 STERIS PLC	1.877.822	0,48
26.512 Stryker Corp.	9.800.691	2,51
29.096 Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.112.142	3,62
69.785 UnitedHealth Group, Inc.	24.096.760	6,18
4.345 Universal Health Services, Inc.	888.292	0,23
19.755 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7.736.848	1,98
89.834 Viatris, Inc.	889.357	0,23
4.582 Waters Corp.	1.373.729	0,35
5.541 West Pharmaceutical Services, Inc.	1.453.571	0,37
15.264 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.503.504	0,39
34.148 Zoetis, Inc.	4.996.535	1,28
Stammaktien insgesamt	389.483.940	99,83
Wertpapiere insgesamt	389.483.940	99,83

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	389.483.940	99,83
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)	449.176	0,12
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	228.093	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	390.161.209	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamtvermögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	422.864.509	368.290.160
	422.864.509	368.290.160
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	216.308	363.239
Forderungen:		
Dividendenforderungen	230.795	216.496
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	2.814.625
Forderungen aus der Wertpapierleihe	104	212
Umlaufvermögen insgesamt	423.311.716	371.684.732
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(51.431)	(47.531)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen	-	(2.815.433)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(51.431)	(2.862.964)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	423.260.285	368.821.768
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil	4	66,66 USD
		56,31 USD
		57,83 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		3.135.050	1.969.966
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	1.291	6.829
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		64.139.855	21.971.574
Bankzinserträge		4.188	5.502
Sonstige Erträge		2.308	81
Gesamtanlageertrag		67.282.692	23.953.952
Betriebliche Aufwendungen	3	(302.144)	(201.889)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		66.980.548	23.752.063
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		66.980.548	23.752.063
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(444.156)	(276.556)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.536.392	23.475.507

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	368.821.768	240.692.230
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	66.536.392	23.475.507
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	63.095.447	65.819.180
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(75.193.322)	(29.278.589)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(12.097.875)	36.540.591
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	54.438.517	60.016.098
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	423.260.285	300.708.328

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	66.536.392	23.475.507
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(51.759.724)	(59.907.546)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	14.776.668	(36.432.039)
Veränderungen bei den Forderungen	(14.191)	72.300
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	3.900	6.743
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(10.291)	79.043
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	14.766.377	(36.352.996)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	63.095.447	65.819.180
Zahlungen für Rücknahmen	(78.008.755)	(29.278.589)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(14.913.308)	36.540.591
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(146.931)	187.595
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	363.239	80.375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	216.308	267.970
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(444.156)	(276.556)
Vereinnahmte Zinsen	4.188	5.502
Vereinnahmte Dividenden	3.120.751	2.036.321

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,91 % (März 2025: 99,86 %)		
Stammaktien - 99,91 % (März 2025: 99,86 %)		
US-Dollar - 99,91 %		
47.620 3M Co.	7.389.672	1,75
10.376 A.O. Smith Corp.	761.702	0,18
7.678 Allegion PLC	1.361.693	0,32
20.673 AMETEK, Inc.	3.886.524	0,92
36.213 Automatic Data Processing, Inc.	10.628.516	2,51
7.019 Axon Enterprise, Inc.	5.037.115	1,19
67.605 Boeing Co.	14.591.187	3,45
10.545 Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.511.503	0,59
9.864 Builders FirstSource, Inc.	1.196.010	0,28
71.384 Carrier Global Corp.	4.261.625	1,01
41.885 Caterpillar, Inc.	19.985.428	4,72
10.558 CH Robinson Worldwide, Inc.	1.397.879	0,33
30.624 Cintas Corp.	6.285.882	1,49
78.717 Copart, Inc.	3.539.903	0,84
166.678 CSX Corp.	5.918.736	1,40
12.338 Cummins, Inc.	5.211.201	1,23
14.269 Dayforce, Inc.	982.991	0,23
22.519 Deere & Co.	10.297.038	2,43
57.991 Delta Air Lines, Inc.	3.290.989	0,78
12.299 Dover Corp.	2.051.842	0,49
34.806 Eaton Corp. PLC	13.026.146	3,08
4.002 EMCOR Group, Inc.	2.599.459	0,61
50.426 Emerson Electric Co.	6.614.883	1,56
11.129 Equifax, Inc.	2.854.922	0,67
12.219 Expeditors International of Washington, Inc.	1.497.927	0,35
102.732 Fastenal Co.	5.037.977	1,19
19.404 FedEx Corp.	4.575.657	1,08
30.335 Fortive Corp.	1.486.112	0,35
24.339 GE Vernova, Inc.	14.966.051	3,54
5.335 Generac Holdings, Inc.	893.079	0,21
22.582 General Dynamics Corp.	7.700.462	1,82
94.810 General Electric Co.	28.520.744	6,74
56.764 Honeywell International, Inc.	11.948.822	2,82
36.042 Howmet Aerospace, Inc.	7.072.522	1,67
4.751 Hubbell, Inc.	2.044.403	0,48
3.519 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.013.155	0,24
6.801 IDEX Corp.	1.106.931	0,26
23.716 Illinois Tool Works, Inc.	6.184.184	1,46
32.337 Ingersoll Rand, Inc.	2.671.683	0,63
10.793 Jacobs Solutions, Inc.	1.617.439	0,38
6.837 JB Hunt Transport Services, Inc.	917.320	0,22
58.506 Johnson Controls International PLC	6.432.735	1,52
16.764 L3Harris Technologies, Inc.	5.119.893	1,21

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,91 % (März 2025: 99,86 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,91 % (März 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,91 % (Fortsetzung)		
11.548 Leidos Holdings, Inc.	2.182.110	0,52
2.864 Lennox International, Inc.	1.516.087	0,36
18.368 Lockheed Martin Corp.	9.169.489	2,17
18.826 Masco Corp.	1.325.162	0,31
4.828 Nordson Corp.	1.095.715	0,26
20.059 Norfolk Southern Corp.	6.025.924	1,42
12.033 Northrop Grumman Corp.	7.331.948	1,73
16.536 Old Dominion Freight Line, Inc.	2.327.938	0,55
35.090 Otis Worldwide Corp.	3.208.279	0,76
47.009 PACCAR, Inc.	4.621.925	1,09
11.424 Parker-Hannifin Corp.	8.661.106	2,05
28.997 Paychex, Inc.	3.675.660	0,87
4.354 Paycom Software, Inc.	906.242	0,21
14.777 Pentair PLC	1.636.701	0,39
13.273 Quanta Services, Inc.	5.500.597	1,30
18.190 Republic Services, Inc.	4.174.241	0,99
10.093 Rockwell Automation, Inc.	3.527.806	0,83
25.092 Rollins, Inc.	1.473.904	0,35
119.674 RTX Corp.	20.025.050	4,73
4.697 Snap-on, Inc.	1.627.651	0,39
46.955 Southwest Airlines Co.	1.498.334	0,35
13.811 Stanley Black & Decker, Inc.	1.026.572	0,24
16.117 Textron, Inc.	1.361.725	0,32
19.894 Trane Technologies PLC	8.394.472	1,98
5.032 TransDigm Group, Inc.	6.632.277	1,57
186.450 Uber Technologies, Inc.	18.266.507	4,32
53.022 Union Pacific Corp.	12.532.810	2,96
28.944 United Airlines Holdings, Inc.	2.793.096	0,66
65.961 United Parcel Service, Inc.	5.509.722	1,30
5.752 United Rentals, Inc.	5.491.204	1,30
22.232 Veralto Corp.	2.370.154	0,56
12.524 Verisk Analytics, Inc.	3.149.911	0,74
33.134 Waste Management, Inc.	7.316.981	1,73
15.323 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3.071.802	0,73
3.913 WW Grainger, Inc.	3.728.932	0,88
21.807 Xylem, Inc.	3.216.533	0,76
Stammaktien insgesamt	422.864.509	99,91
Wertpapiere insgesamt	422.864.509	99,91

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	422.864.509	99,91
Bankguthaben* (März 2025: 0,10 %)	216.308	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,04 %)	179.468	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	423.260.285	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD		
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	33.608.245	35.902.781		
Derivative Finanzinstrumente	-	185		
	33.608.245	35.902.966		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	89.049	80.850		
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	10.106	7.618		
Forderungen:				
Dividendenforderungen	20.204	22.609		
Forderungen aus der Wertpapierleihe	137	31		
	33.727.741	36.014.074		
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	(1.920)	-		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva	(4.197)	(4.696)		
	(6.117)	(4.696)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
	33.721.624	36.009.378		
	30. September 2025	31. März 2025		
	30. September 2024			
Nettoinventarwert je Anteil	4	44,96 USD	42,36 USD	47,03 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		331.472	338.565
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	467	285
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		1.509.481	1.569.120
Bankzinserträge		3.229	2.226
Sonstige Erträge		970	113
Gesamtanlageertrag		1.845.619	1.910.309
Betriebliche Aufwendungen	3	(25.833)	(28.851)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.819.786	1.881.458
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.819.786	1.881.458
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(33.766)	(36.393)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.786.020	1.845.065

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.009.378	38.269.950
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.786.020	1.845.065
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	13.476.277	9.130.825
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.550.051)	(4.563.728)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.073.774)	4.567.097
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(2.287.754)	6.412.162
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	33.721.624	44.682.112

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.786.020	1.845.065
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	(2.488)	337
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	2.294.536	(4.062.648)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	2.105	(4.195)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	4.080.173	(2.221.441)
Veränderungen bei den Forderungen	2.299	13.797
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(499)	(415)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.800	13.382
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	4.081.973	(2.208.059)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	13.476.277	4.427.445
Zahlungen für Rücknahmen	(17.550.051)	(2.212.038)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(4.073.774)	2.215.407
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8.199	7.348
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	80.850	75.929
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	89.049	83.277
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(33.766)	(36.393)
Vereinnahmte Zinsen	3.229	2.226
Vereinnahmte Dividenden	333.877	352.424

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,66 % (März 2025: 99,70 %)		
Stammaktien - 99,66 % (März 2025: 99,70 %)		
US-Dollar - 99,66 %		
7.389 Air Products & Chemicals, Inc.	2.015.128	5,98
3.907 Albemarle Corp.	316.780	0,94
76.543 Amcor PLC	626.122	1,86
2.589 Avery Dennison Corp.	419.858	1,25
9.036 Ball Corp.	455.595	1,35
5.378 CF Industries Holdings, Inc.	482.407	1,43
22.548 Corteva, Inc.	1.524.921	4,52
23.535 Dow, Inc.	539.657	1,60
13.902 DuPont de Nemours, Inc.	1.082.966	3,21
3.813 Eastman Chemical Co.	240.410	0,71
8.475 Ecolab, Inc.	2.320.963	6,88
47.671 Freeport-McMoRan, Inc.	1.869.657	5,54
8.509 International Flavors & Fragrances, Inc.	523.644	1,55
17.530 International Paper Co.	813.392	2,41
15.569 Linde PLC	7.395.275	21,93
8.544 LyondellBasell Industries NV	418.998	1,24
2.002 Martin Marietta Materials, Inc.	1.261.821	3,74
10.538 Mosaic Co.	365.458	1,08
36.471 Newmont Corp.	3.074.870	9,12
7.621 Nucor Corp.	1.032.112	3,06
2.967 Packaging Corp. of America	646.598	1,92
7.494 PPG Industries, Inc.	787.694	2,34
7.699 Sherwin-Williams Co.	2.665.856	7,91
17.336 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	737.993	2,19
4.594 Steel Dynamics, Inc.	640.541	1,90
4.387 Vulcan Materials Co.	1.349.529	4,00
Stammaktien insgesamt	33.608.245	99,66
Wertpapiere insgesamt	33.608.245	99,66

Derivative Finanzinstrumente - (0,00 %) (März 2025: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: 0,00 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
97.740	977 1 of S&P 500 Materials Sector Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	(1.920)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(1.920)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1.920)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	33.606.325	99,66
Bankguthaben* (März 2025: 0,22 %)	89.049	0,26
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	10.106	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	16.144	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	33.721.624	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Merrill Lynch International gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Merrill Lynch International.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,65
Sonstige Vermögenswerte	0,35
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	1.406.142.928	1.058.539.275
Derivative Finanzinstrumente	22.110	-
	1.406.165.038	1.058.539.275
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	584.490	451.506
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	20.683	68.112
Forderungen:		
Dividendenforderungen	144.147	189.073
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	3.227.065
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen	-	22.590.966
Forderungen aus der Wertpapierleihe	51	170
	1.406.914.409	1.085.066.167
Umlaufvermögen insgesamt		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	-	(21.390)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(165.951)	(140.529)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	-	(22.590.977)
	(165.951)	(22.752.896)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.406.748.458	1.062.313.271

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Dividendenerträge		3.632.353	4.566.510
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	1.472	1.433
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		393.175.845	91.518.640
Bankzinserträge		30.373	57.207
Sonstige Erträge		6.992	4.938
Gesamtanlageertrag		396.847.035	96.148.728
Betriebliche Aufwendungen	3	(892.615)	(861.395)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		395.954.420	95.287.333
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		395.954.420	95.287.333
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(516.420)	(642.111)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		395.438.000	94.645.222

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.062.313.271	1.092.928.643
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	395.438.000	94.645.222
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	77.992.406	149.555.754
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(128.995.219)	(204.901.017)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(51.002.813)	(55.345.263)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	344.435.187	39.299.959
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.406.748.458	1.132.228.602

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	395.438.000	94.645.222
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldeten Zahlungsmitteln	47.429	-
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(366.967.565)	(40.741.478)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(43.500)	-
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	28.474.364	53.903.744
Veränderungen bei den Forderungen	45.045	132.955
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	25.422	4.584
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	70.467	137.539
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.544.831	54.041.283
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	100.583.372	149.555.754
Zahlungen für Rücknahmen	(128.995.219)	(204.901.017)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(28.411.847)	(55.345.263)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	132.984	(1.303.980)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	451.506	1.836.186
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	584.490	532.206
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(516.420)	(642.111)
Vereinnahmte Zinsen	30.373	57.207
Vereinnahmte Dividenden	3.677.279	4.699.646

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,96 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - 99,96 % (März 2025: 99,64 %)		
US-Dollar - 99,96 %		
44.591 Accenture PLC	10.996.141	0,78
30.369 Adobe, Inc.	10.712.665	0,76
116.181 Advanced Micro Devices, Inc.	18.796.924	1,34
10.266 Akamai Technologies, Inc.	777.752	0,06
87.407 Amphenol Corp.	10.816.616	0,77
35.527 Analog Devices, Inc.	8.728.984	0,62
1.062.434 Apple, Inc.	270.527.569	19,23
57.451 Applied Materials, Inc.	11.762.518	0,84
19.381 AppLovin Corp.	13.926.024	0,99
73.784 Arista Networks, Inc.	10.751.067	0,76
15.321 Autodesk, Inc.	4.867.022	0,35
336.725 Broadcom, Inc.	111.088.945	7,90
19.507 Cadence Design Systems, Inc.	6.852.029	0,49
9.383 CDW Corp.	1.494.524	0,11
283.499 Cisco Systems, Inc.	19.397.002	1,38
34.964 Cognizant Technology Solutions Corp.	2.345.035	0,17
55.807 Corning, Inc.	4.577.848	0,33
17.844 CrowdStrike Holdings, Inc.	8.750.341	0,62
23.143 Datadog, Inc.	3.295.563	0,23
21.706 Dell Technologies, Inc.	3.077.260	0,22
3.987 EPAM Systems, Inc.	601.200	0,04
4.113 F5, Inc.	1.329.280	0,10
1.719 Fair Isaac Corp.	2.572.535	0,18
7.678 First Solar, Inc.	1.693.229	0,12
46.629 Fortinet, Inc.	3.920.566	0,28
5.422 Gartner, Inc.	1.425.281	0,10
40.122 Gen Digital, Inc.	1.139.064	0,08
9.912 GoDaddy, Inc.	1.356.259	0,10
93.942 Hewlett Packard Enterprise Co.	2.307.216	0,16
67.243 HP, Inc.	1.831.027	0,13
313.353 Intel Corp.	10.512.993	0,75
66.688 International Business Machines Corp.	18.816.686	1,34
19.970 Intuit, Inc.	13.637.713	0,97
7.683 Jabil, Inc.	1.668.517	0,12
12.322 Keysight Technologies, Inc.	2.155.364	0,15
9.447 KLA Corp.	10.189.534	0,72
90.607 Lam Research Corp.	12.132.277	0,86
38.636 Microchip Technology, Inc.	2.481.204	0,18
80.119 Micron Technology, Inc.	13.405.511	0,95
510.727 Microsoft Corp.	264.531.050	18,80
3.429 Monolithic Power Systems, Inc.	3.156.875	0,22
11.927 Motorola Solutions, Inc.	5.454.098	0,39
14.325 NetApp, Inc.	1.696.939	0,12
1.728.969 NVIDIA Corp.	322.591.036	22,93

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,96 % (März 2025: 99,64 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,96 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,96 % (Fortsetzung)		
18.049 NXP Semiconductors NV	4.110.299	0,29
29.279 ON Semiconductor Corp.	1.443.747	0,10
118.641 Oracle Corp.	33.366.595	2,37
162.816 Palantir Technologies, Inc.	29.700.895	2,11
47.818 Palo Alto Networks, Inc.	9.736.701	0,69
8.576 PTC, Inc.	1.741.100	0,12
77.212 QUALCOMM, Inc.	12.844.988	0,91
7.704 Roper Technologies, Inc.	3.841.908	0,27
68.441 Salesforce, Inc.	16.220.517	1,15
15.225 Seagate Technology Holdings PLC	3.594.013	0,26
14.891 ServiceNow, Inc.	13.703.889	0,97
10.626 Skyworks Solutions, Inc.	817.989	0,06
35.891 Super Micro Computer, Inc.	1.720.615	0,12
13.247 Synopsys, Inc.	6.535.937	0,47
21.154 TE Connectivity PLC	4.643.938	0,33
3.356 Teledyne Technologies, Inc.	1.966.750	0,14
11.388 Teradyne, Inc.	1.567.444	0,11
65.086 Texas Instruments, Inc.	11.958.251	0,85
17.036 Trimble, Inc.	1.390.989	0,10
3.097 Tyler Technologies, Inc.	1.620.227	0,12
6.019 VeriSign, Inc.	1.682.732	0,12
24.836 Western Digital Corp.	2.981.810	0,21
15.464 Workday, Inc.	3.722.649	0,27
3.640 Zebra Technologies Corp.	1.081.662	0,08
Stammaktien insgesamt	1.406.142.928	99,96
Wertpapiere insgesamt	1.406.142.928	99,96

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
551.310	2.757	2 of E-mini Technology Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 19 December 2025	22.110 0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			22.110 0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			22.110 0,00

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.406.165.038	99,96
Bankguthaben* (März 2025: 0,04 %)	584.490	0,04
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	20.683	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,31 %)	(21.753)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.406.748.458	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten, mit Ausnahme von Barbeständen bei Maklern, die bei Goldman Sachs gehalten werden.

Der Makler für die offenen Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,95
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,05
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	127.214.775	123.396.826
	127.214.775	123.396.826
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	162.382	168.361
Forderungen:		
Dividendenforderungen	62.182	102.956
Forderungen aus der Wertpapierleihe	(96)	-
Umlaufvermögen insgesamt	127.439.243	123.668.143
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva	(14.437)	(16.982)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(14.437)	(16.996)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	127.424.806	123.651.147
	30. September 2025	31. März 2025
		30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil		
4	54,22 USD	48,49 USD
		49,04 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		1.700.099	1.395.892
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	28	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		11.920.627	24.784.451
Bankzinserträge		4.516	2.572
Sonstige Erträge		800	644
Gesamtanlageertrag		13.626.070	26.183.559
Betriebliche Aufwendungen	3	(89.500)	(66.013)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		13.536.570	26.117.546
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		13.536.570	26.117.546
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(255.015)	(209.384)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.281.555	25.908.162

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	123.651.147	31.509.788
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.281.555	25.908.162
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	25.419.709	277.053.595
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(34.927.605)	(72.131.324)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.507.896)	204.922.271
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	3.773.659	230.830.433
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	127.424.806	262.340.221

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.281.555	25.908.162
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(3.817.949)	(230.497.176)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	9.463.606	(204.589.014)
Veränderungen bei den Forderungen	40.870	(146.923)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	(2.559)	26.975
Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	38.311	(119.948)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	9.501.917	(204.708.962)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	25.419.709	277.053.595
Zahlungen für Rücknahmen	(34.927.605)	(72.131.324)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	(9.507.896)	204.922.271
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(5.979)	213.309
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	168.361	109.226
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	162.382	322.535
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(255.015)	(209.384)
Vereinnahmte Zinsen	4.516	2.572
Vereinnahmte Dividenden	1.740.873	1.248.969

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,79 %)		
Stammaktien - 99,84 % (März 2025: 99,79 %)		
US-Dollar - 99,84 %		
67.605 AES Corp.	889.682	0,70
24.398 Alliant Energy Corp.	1.644.669	1,29
25.673 Ameren Corp.	2.679.748	2,10
50.775 American Electric Power Co., Inc.	5.712.187	4,48
18.524 American Water Works Co., Inc.	2.578.356	2,02
15.241 Atmos Energy Corp.	2.602.401	2,04
61.985 CenterPoint Energy, Inc.	2.405.018	1,89
28.421 CMS Energy Corp.	2.082.122	1,63
34.242 Consolidated Edison, Inc.	3.442.006	2,70
29.661 Constellation Energy Corp.	9.760.545	7,66
81.028 Dominion Energy, Inc.	4.956.483	3,89
19.709 DTE Energy Co.	2.787.444	2,19
73.830 Duke Energy Corp.	9.136.462	7,17
36.538 Edison International	2.019.821	1,59
42.383 Entergy Corp.	3.949.672	3,10
21.852 Evergy, Inc.	1.661.189	1,30
35.235 Eversource Energy	2.506.618	1,97
95.893 Exelon Corp.	4.316.144	3,39
49.338 FirstEnergy Corp.	2.260.667	1,78
195.517 NextEra Energy, Inc.	14.759.578	11,58
44.705 NiSource, Inc.	1.935.727	1,52
18.364 NRG Energy, Inc.	2.974.050	2,33
208.670 PG&E Corp.	3.146.744	2,47
11.340 Pinnacle West Capital Corp.	1.016.744	0,80
70.212 PPL Corp.	2.609.078	2,05
47.385 Public Service Enterprise Group, Inc.	3.954.752	3,10
61.948 Sempra	5.574.081	4,38
104.443 Southern Co.	9.898.063	7,77
30.238 Vistra Corp.	5.924.229	4,65
30.559 WEC Energy Group, Inc.	3.501.756	2,75
56.153 Xcel Energy, Inc.	4.528.739	3,55
Stammaktien insgesamt	127.214.775	99,84
Wertpapiere insgesamt	127.214.775	99,84

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	127.214.775	99,84
Bankguthaben* (März 2025: 0,14 %)	162.382	0,13
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,07 %)	47.649	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	127.424.806	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

		30. September 2025 USD	31. März 2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere		1.905.538.596	1.387.466.753
Derivative Finanzinstrumente		584.898	569.528
		1.906.123.494	1.388.036.281
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		44.874.841	52.130.100
Forderungen:			
Zinsforderungen		6.663.400	5.578.788
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		754.308	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		9.003	3.841
Umlaufvermögen insgesamt		1.958.425.046	1.445.749.010
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente		(2.771.411)	(4.506.084)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(828.258)	(689.792)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.599.669)	(5.195.876)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.954.825.377	1.440.553.134
		30. September 2025	31. März 2025
			30. September 2024
Nettoinventarwert je Anteil			
CHF abgesichert	4	42,24 CHF	37,16 CHF
EUR abgesichert	4	45,49 EUR	39,63 EUR
GBP abgesichert	4	37,13 GBP	32,16 GBP
USD abgesichert	4	38,44 USD	33,15 USD
USD nicht abgesichert	4	58,58 USD	49,84 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

		30. September 2025	30. September 2024
	Anm.	USD	USD
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		9.824.749	8.220.797
Erträge aus der Wertpapierleihe	10	75.496	70.719
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		310.573.566	93.918.996
Bankzinserträge		607.628	416.550
Sonstige Erträge		9.209	11.022
Gesamtanlageertrag		321.090.648	102.638.084
Betriebliche Aufwendungen	3	(4.271.542)	(3.646.881)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		316.819.106	98.991.203
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(2.822.151)	(2.292.421)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		313.996.955	96.698.782
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(7.208)	(6.576)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		313.989.747	96.692.206

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.440.553.134	1.288.657.547
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	313.989.747	96.692.206
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	441.735.214	280.154.432
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(241.452.718)	(195.953.966)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	200.282.496	84.200.466
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	514.272.243	180.892.672
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.954.825.377	1.469.550.219

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	313.989.747	96.692.206
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(518.826.151)	(187.050.193)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.750.043)	(11.722.436)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(206.586.447)	(102.080.423)
Veränderungen bei den Forderungen	(1.089.774)	(1.170.032)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	138.466	57.130
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(951.308)	(1.112.902)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(207.537.755)	(103.193.325)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	441.735.214	280.154.432
Zahlungen für Rücknahmen	(241.452.718)	(195.953.966)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	200.282.496	84.200.466
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(7.255.259)	(18.992.859)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	52.130.100	32.677.047
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	44.874.841	13.684.188
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern	(7.208)	(6.576)
Vereinnahmte Zinsen	9.262.241	7.521.680
Gezahlte Ausschüttung	(2.822.151)	(2.292.421)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %)		
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %)		
Australischer Dollar - 0,26 %		
3.200.000 3.500% DEXUS Finance Pty. Ltd. 24/11/2027	2.315.637	0,12
4.300.000 2.375% Telix Pharmaceuticals Ltd. 30/07/2029	2.845.179	0,14
	5.160.816	0,26
Euro - 15,75 %		
7.012.900 0.700% Accor SA 07/12/2027	4.393.080	0,22
5.000.000 2.125% ams-OSRAM AG 03/11/2027	5.605.219	0,29
10.000.000 0.000% Anlian Capital 2 Ltd. 05/12/2029	12.447.242	0,64
2.700.000 1.500% Cara Obligations SAS 01/12/2030	3.840.596	0,20
5.800.000 0.500% Cellnex Telecom SA 05/07/2028	7.125.490	0,36
6.500.000 2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	8.106.441	0,41
10.100.000 0.750% Cellnex Telecom SA 20/11/2031	10.688.818	0,55
1.800.000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	2.205.183	0,11
2.700.000 1.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 09/04/2029	3.091.474	0,16
2.300.000 0.800% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 05/02/2030	2.895.323	0,15
3.704.000 0.875% Clariane SE 06/03/2027	2.483.201	0,13
3.500.000 2.375% Davide Campari-Milano NV 17/01/2029	3.964.120	0,20
3.400.000 1.000% Delivery Hero SE 23/01/2027	3.835.239	0,20
5.200.000 1.500% Delivery Hero SE 15/01/2028	5.686.454	0,29
3.400.000 2.125% Delivery Hero SE 10/03/2029	3.610.720	0,18
6.500.000 3.250% Delivery Hero SE 21/02/2030	7.544.474	0,39
3.200.000 0.000% DiaSorin SpA 05/05/2028	3.431.939	0,18
3.950.000 0.000% Edenred SE 14/06/2028	2.747.109	0,14
2.500.000 2.250% Elis SA 22/09/2029	4.624.123	0,24
6.500.000 2.950% Eni SpA 14/09/2030	7.931.237	0,41
2.700.000 1.500% Euronext NV 30/05/2032	3.135.952	0,16
3.300.000 3.500% Fastighets AB Balder 23/02/2028	4.499.450	0,23
3.400.000 2.625% Fomento Economico Mexicano SAB de CV 24/02/2026	3.988.887	0,20
4.100.000 0.000% Fresenius SE & Co. KGaA 11/03/2028	4.870.251	0,25
2.700.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/05/2030	3.526.043	0,18
2.800.000 0.800% Iberdrola Finanzas SA 07/12/2027	4.103.485	0,21
2.800.000 1.500% Iberdrola Finanzas SA 27/03/2030	3.385.442	0,17
5.600.000 1.125% International Consolidated Airlines Group SA 18/05/2028	9.087.702	0,46
2.800.000 0.500% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 27/03/2030	3.223.870	0,16

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %)		
(Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %)		
(Fortsetzung)		
Euro - 15,75 % (Fortsetzung)		
2.500.000 0.100% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 20/05/2030	2.870.201	0,15
3.100.000 0.625% Just Eat Takeaway.com NV 09/02/2028	3.611.829	0,18
3.500.000 3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	4.020.832	0,21
3.700.000 0.400% LEG Immobilien SE 30/06/2028	4.016.133	0,20
4.700.000 1.000% LEG Properties BV 04/09/2030	5.397.193	0,28
5.200.000 1.500% Legrand SA 23/06/2033	6.646.884	0,34
2.400.000 0.000% Merrill Lynch BV 30/01/2026	2.797.214	0,14
2.500.000 0.100% Merrill Lynch BV 28/04/2030	2.807.221	0,14
3.200.000 0.050% MTU Aero Engines AG 18/03/2027	4.279.969	0,22
3.400.000 1.750% Nexi SpA 24/04/2027	3.880.383	0,20
6.600.000 0.000% Nexi SpA 24/02/2028	7.100.787	0,36
3.400.000 0.000% Pirelli & C SpA 22/12/2025	4.107.978	0,21
3.400.000 0.000% RAG-Stiftung 17/06/2026	3.929.801	0,20
3.100.000 1.875% RAG-Stiftung 16/11/2029	3.807.723	0,19
3.500.000 2.250% RAG-Stiftung 28/11/2030	4.326.966	0,22
1.700.000 2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	12.849.076	0,66
3.400.000 0.000% Sagerpar SA 01/04/2026	3.937.511	0,20
3.400.000 2.875% Saipem SpA 11/09/2029	6.044.314	0,31
4.400.000 1.970% Schneider Electric SE 27/11/2030	6.619.201	0,34
4.900.000 1.625% Schneider Electric SE 28/06/2031	6.117.342	0,31
5.000.000 3.500% Simon Global Development BV 14/11/2026	7.237.999	0,37
3.400.000 3.250% Snam SpA 29/09/2028	5.643.456	0,29
2.600.000 2.000% SPIE SA 17/01/2028	4.430.971	0,23
3.000.000 0.625% TAG Immobilien AG 27/08/2026	3.446.639	0,18
3.000.000 0.625% TAG Immobilien AG 11/03/2031	3.684.611	0,19
3.300.000 1.950% TUI AG 26/07/2031	4.481.769	0,23
3.000.000 2.375% Ubisoft Entertainment SA 15/11/2028	3.454.217	0,18
3.400.000 2.875% Ubisoft Entertainment SA 05/12/2031	3.270.906	0,17
3.800.000 0.700% Vinci SA 18/02/2030	4.632.258	0,24
4.200.000 0.000% Vonovia SE 20/05/2030	4.874.101	0,25
4.500.000 0.875% Vonovia SE 20/05/2032	5.266.772	0,27
4.900.000 2.625% Wendel SE 27/03/2026	5.777.305	0,29
2.591.200 0.000% Worldline SA 30/07/2026	2.896.993	0,15
3.200.000 0.625% Zalando SE 06/08/2027	3.614.901	0,18
	307.960.020	15,75

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar - 2,79 %				Japanischer Yen - 5,35 % (Fortsetzung)			
80.000.000 0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032		12.789.471	0,65	1.330.000.000 1.000% Nissan Motor Co. Ltd. 15/07/2031		10.183.683	0,52
15.000.000 3.950% China Ruyi Holdings Ltd. 22/04/2030		2.449.173	0,12	140.000.000 0.000% NTN Corp. 19/12/2025		973.094	0,05
58.000.000 0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 30/06/2030		8.150.296	0,42	200.000.000 0.250% Nxera Pharma Co. Ltd. 14/12/2028		1.287.836	0,07
10.000.000 0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 26/02/2026		1.266.927	0,06	130.000.000 0.000% OSG Corp. 20/12/2030		978.805	0,05
52.000.000 0.750% Deep Development Ltd. 20/05/2032		6.780.906	0,35	240.000.000 0.000% Park24 Co. Ltd. 24/02/2028		1.625.812	0,08
54.000.000 0.500% Happy Ever Holdings Ltd. 16/07/2030		6.786.854	0,35	150.000.000 0.000% Relo Group, Inc. 17/12/2027		975.170	0,05
22.000.000 4.500% Link CB Ltd. 12/12/2027		2.908.771	0,15	650.000.000 0.000% Resonac Holdings Corp. 29/12/2028		5.527.894	0,28
78.000.000 0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030		10.982.597	0,56	680.000.000 0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2029		4.808.507	0,25
19.000.000 0.000% SF Holding Investment Ltd. 08/07/2026		2.471.021	0,13	650.000.000 0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2031		4.654.684	0,24
		54.586.016	2,79	180.000.000 0.000% Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. 15/03/2032		1.361.301	0,07
Japanischer Yen - 5,35 %				200.000.000 0.000% Sanrio Co. Ltd. 14/12/2028		3.709.165	0,19
1.000.000.000 0.000% ANA Holdings, Inc. 10/12/2031		7.449.843	0,38	670.000.000 0.000% SBI Holdings, Inc. 25/07/2031		6.563.900	0,34
260.000.000 0.000% CyberAgent, Inc. 16/11/2029		2.317.017	0,12	160.000.000 0.000% Seino Holdings Co. Ltd. 31/03/2026		1.225.614	0,06
180.000.000 0.000% Daifuku Co. Ltd. 14/09/2028		1.729.809	0,09	320.000.000 0.000% Taiyo Yuden Co. Ltd. 18/10/2030		2.307.679	0,12
210.000.000 0.000% Daifuku Co. Ltd. 13/09/2030		2.084.145	0,11	390.000.000 0.000% Takashimaya Co. Ltd. 06/12/2028		4.214.699	0,22
650.000.000 0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 30/03/2029		4.798.473	0,24	210.000.000 0.000% Tokyu Corp. 29/09/2028		1.466.239	0,07
680.000.000 0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 29/03/2030		5.085.001	0,26	180.000.000 0.000% Tokyu Corp. 30/09/2030		1.297.155	0,07
180.000.000 0.000% Ferrotec Corp. 23/06/2028		1.491.812	0,08	140.000.000 0.000% Toridoll Holdings Corp. 20/06/2031		1.124.588	0,06
450.000.000 0.000% Iben Co. Ltd. 14/03/2031		3.797.386	0,19			104.541.947	5,35
390.000.000 0.000% INFRONEER Holdings, Inc. 30/03/2029		2.805.037	0,14	Pfund Sterling - 0,35 %			
580.000.000 0.000% JFE Holdings, Inc. 28/09/2028		3.925.864	0,20	900.000 0.500% IWG International Holdings SARL 09/12/2027		1.199.170	0,06
390.000.000 0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 08/03/2029		2.811.058	0,14	2.400.000 0.750% Ocado Group PLC 18/01/2027		2.936.365	0,15
280.000.000 0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 07/03/2031		2.005.076	0,10	2.100.000 1.625% WH Smith PLC 07/05/2026		2.741.209	0,14
140.000.000 0.000% Kasumigaseki Capital Co. Ltd. 05/11/2029		1.074.014	0,05			6.876.744	0,35
160.000.000 0.000% Kobe Steel Ltd. 14/12/2028		1.109.009	0,06	Schweizer Franken - 0,21 %			
170.000.000 0.000% Kobe Steel Ltd. 13/12/2030		1.199.099	0,06	3.200.000 0.750% Dufry One BV 30/03/2026		4.012.524	0,21
100.000.000 0.000% Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 29/01/2026		922.788	0,05			4.012.524	0,21
160.000.000 0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 17/06/2033		1.113.982	0,06	US-Dollar - 72,55 %			
180.000.000 0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 16/06/2034		1.259.336	0,06	3.700.000 2.500% Advanced Energy Industries, Inc. 15/09/2028		5.105.112	0,26
150.000.000 0.000% Nikkon Holdings Co. Ltd. 12/12/2031		1.710.275	0,09	5.000.000 0.000% AeroVironment, Inc. 15/07/2030		6.213.050	0,32
210.000.000 0.000% Nipro Corp. 25/09/2026		1.567.098	0,08	13.350.000 0.000% Airbnb, Inc. 15/03/2026		13.069.423	0,67
				7.600.000 0.375% Akamai Technologies, Inc. 01/09/2027		7.235.626	0,37
				8.500.000 1.125% Akamai Technologies, Inc. 15/02/2029		8.010.230	0,41
				3.350.000 0.000% Alam.com Holdings, Inc. 15/01/2026		3.287.248	0,17

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)				US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)			
3.500.000 2.250% Alarm.com Holdings, Inc. 01/06/2029		3.337.579	0,17	5.250.000 2.250% CONMED Corp. 15/06/2027		5.000.105	0,26
33.550.000 0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031		61.414.952	3,14	3.000.000 3.875% CSG Systems International, Inc. 15/09/2028		3.306.030	0,17
3.850.000 3.875% Alliant Energy Corp. 15/03/2026		4.160.772	0,21	3.550.000 0.250% Dayforce, Inc. 15/03/2026		3.476.554	0,18
6.950.000 1.000% Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2027		11.422.881	0,58	8.300.000 0.250% Dexcom, Inc. 15/11/2025		8.256.931	0,42
6.650.000 3.625% American Water Capital Corp. 15/06/2026		6.654.455	0,34	8.300.000 0.375% Dexcom, Inc. 15/05/2028		7.568.396	0,39
2.400.000 1.000% Array Technologies, Inc. 01/12/2028		2.078.755	0,11	8.600.000 0.000% DraftKings Holdings, Inc. 15/03/2028		7.719.377	0,39
1.400.000 0.000% Asahi Refining USA, Inc. 16/03/2026		1.348.074	0,07	4.500.000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2026		4.409.834	0,23
3.850.000 2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028		5.257.214	0,27	4.600.000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2028		4.721.348	0,24
1.850.000 0.500% Axon Enterprise, Inc. 15/12/2027		5.818.972	0,30	11.750.000 4.125% Duke Energy Corp. 15/04/2026		12.535.370	0,64
13.300.000 0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032		14.051.716	0,72	12.989.765 3.875% EchoStar Corp. 30/11/2030		31.579.418	1,62
4.200.000 0.125% Bentley Systems, Inc. 15/01/2026		4.105.521	0,21	3.250.000 3.875% Enovis Corp. 15/10/2028		3.202.745	0,16
4.050.000 0.375% Bentley Systems, Inc. 01/07/2027		3.799.269	0,19	4.000.000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2026		3.885.900	0,20
4.100.000 1.250% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/05/2027		3.895.529	0,20	3.800.000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2028		3.303.085	0,17
4.500.000 1.000% BlackLine, Inc. 01/06/2029		4.651.740	0,24	3.500.000 1.750% Envista Holdings Corp. 15/08/2028		3.299.408	0,17
4.000.000 0.000% Block, Inc. 01/05/2026		3.882.948	0,20	4.550.000 0.125% Etsy, Inc. 01/10/2026		4.726.540	0,24
3.450.000 0.250% Block, Inc. 01/11/2027		3.135.060	0,16	4.500.000 0.125% Etsy, Inc. 01/09/2027		4.152.870	0,21
4.300.000 3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2028		19.448.685	0,99	6.400.000 0.250% Etsy, Inc. 15/06/2028		5.682.157	0,29
3.350.000 3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2029		13.776.138	0,70	9.150.000 4.500% Evergy, Inc. 15/12/2027		11.474.832	0,59
3.850.000 2.500% Bridgebio Pharma, Inc. 15/03/2027		5.376.795	0,28	2.500.000 3.500% Evolent Health, Inc. 01/12/2029		2.014.775	0,10
4.800.000 2.250% Bridgebio Pharma, Inc. 01/02/2029		4.702.776	0,24	4.050.000 0.375% Exact Sciences Corp. 15/03/2027		3.898.874	0,20
4.050.000 0.000% Cable One, Inc. 15/03/2026		3.953.614	0,20	3.400.000 0.375% Exact Sciences Corp. 01/03/2028		3.133.947	0,16
7.600.000 5.750% Carnival Corp. 01/12/2027		16.902.704	0,86	6.550.000 0.000% Expedia Group, Inc. 15/02/2026		6.601.024	0,34
6.900.000 4.250% CenterPoint Energy, Inc. 15/08/2026		7.638.714	0,39	4.800.000 1.000% Five9, Inc. 15/03/2029		4.242.010	0,22
3.400.000 2.250% Cerah Capital Ltd. 14/08/2030		3.365.694	0,17	2.900.000 0.000% Fiverr International Ltd. 01/11/2025		2.886.028	0,15
2.000.000 1.500% China Hongqiao Group Ltd. 26/03/2030		2.945.780	0,15	4.050.000 1.125% Fluor Corp. 15/08/2029		4.812.291	0,25
1.900.000 0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 10/10/2028		2.144.644	0,11	15.550.000 0.000% Ford Motor Co. 15/03/2026		15.621.996	0,80
8.750.000 0.000% Cloudflare, Inc. 15/08/2026		10.827.075	0,55	2.900.000 3.000% Freshpet, Inc. 01/04/2028		3.276.710	0,17
5.250.000 3.375% CMS Energy Corp. 01/05/2028		5.758.830	0,29	1.800.000 0.000% Gigabyte Technology Co. Ltd. 27/07/2028		1.987.164	0,10
8.500.000 0.500% Coinbase Global, Inc. 01/06/2026		9.534.025	0,49	13.500.000 1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031		12.343.725	0,63
8.500.000 0.250% Coinbase Global, Inc. 01/04/2030		10.600.265	0,54	13.300.000 1.000% Gold Pole Capital Co. Ltd. 25/06/2029		23.211.958	1,19
7.450.000 0.000% Confluent, Inc. 15/01/2027		6.958.680	0,36	1.500.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 15/03/2027		2.707.140	0,14
				2.100.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 13/03/2028		2.178.141	0,11
				1.900.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/03/2030		2.170.275	0,11
				10.200.000 0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030		11.847.708	0,61

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)			
2.500.000 3.750% Granite Construction, Inc. 15/05/2028	5.990.300	0,31	
2.350.000 3.250% Granite Construction, Inc. 15/06/2030	3.595.900	0,18	
2.650.000 2.875% Greenbrier Cos., Inc. 15/04/2028	2.827.868	0,14	
3.050.000 0.000% Guardant Health, Inc. 15/11/2027	2.915.602	0,15	
4.000.000 1.250% Guardant Health, Inc. 15/02/2031	5.232.800	0,27	
2.500.000 3.750% Guess?, Inc. 15/04/2028	2.463.298	0,13	
3.200.000 3.000% H World Group Ltd. 01/05/2026	3.528.896	0,18	
2.050.000 0.000% Haemonetics Corp. 01/03/2026	1.999.695	0,10	
4.700.000 2.500% Haemonetics Corp. 01/06/2029	4.275.849	0,22	
5.000.000 0.250% Halozyme Therapeutics, Inc. 01/03/2027	5.780.600	0,30	
4.900.000 1.000% Halozyme Therapeutics, Inc. 15/08/2028	6.965.203	0,36	
3.600.000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 05/08/2026	5.108.400	0,26	
4.600.000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 24/10/2029	4.981.800	0,25	
2.500.000 2.500% Immunocore Holdings PLC 01/02/2030	2.256.638	0,12	
3.100.000 3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	13.863.820	0,71	
4.150.000 0.000% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 01/04/2026	5.079.476	0,26	
4.000.000 1.750% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 15/06/2028	5.475.800	0,28	
1.700.000 6.500% iQIYI, Inc. 15/03/2028	1.692.427	0,09	
4.400.000 1.500% iRhythm Technologies, Inc. 01/09/2029	6.040.056	0,31	
3.350.000 0.000% Itron, Inc. 15/03/2026	3.555.355	0,18	
5.200.000 1.375% Itron, Inc. 15/07/2030	5.944.328	0,30	
2.500.000 0.125% Jamf Holding Corp. 01/09/2026	2.378.603	0,12	
6.600.000 2.000% Jazz Investments I Ltd. 15/06/2026	6.956.730	0,36	
2.550.000 0.250% JBT Marel Corp. 15/05/2026	2.575.194	0,13	
13.500.000 0.250% JD.com, Inc. 01/06/2029	14.532.075	0,74	
2.350.000 0.500% JetBlue Airways Corp. 01/04/2026	2.272.337	0,12	
3.000.000 2.500% JetBlue Airways Corp. 01/09/2029	3.110.640	0,16	
2.000.000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 11/04/2028	1.949.620	0,10	
4.200.000 1.750% KCC Corp. 10/07/2030	4.883.172	0,25	
2.200.000 3.125% Kosmos Energy Ltd. 15/03/2030	1.395.453	0,07	
3.950.000 2.625% Lantheus Holdings, Inc. 15/12/2027	4.122.260	0,21	

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)			
4.600.000 2.500% Lenovo Group Ltd. 26/08/2029	6.584.808	0,34	
6.500.000 1.750% LG Chem Ltd. 16/06/2028	7.361.900	0,38	
6.800.000 1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	6.455.648	0,33	
5.900.000 0.250% Li Auto, Inc. 01/05/2028	6.772.964	0,35	
3.300.000 2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	4.350.786	0,22	
6.600.000 3.125% Live Nation Entertainment, Inc. 15/01/2029	10.720.380	0,55	
3.500.000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	5.860.295	0,30	
5.700.000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	7.917.870	0,41	
3.950.000 1.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2029	9.504.174	0,49	
2.900.000 0.625% Lyft, Inc. 01/03/2029	3.772.030	0,19	
3.500.000 0.000% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/01/2026	3.424.491	0,18	
3.950.000 3.250% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/12/2027	3.749.972	0,19	
10.000.000 0.000% Meituan 27/04/2028	9.826.400	0,50	
3.800.000 1.750% Meritage Homes Corp. 15/05/2028	3.891.960	0,20	
8.450.000 0.750% Microchip Technology, Inc. 01/06/2030	8.168.598	0,42	
3.800.000 0.500% MINISO Group Holding Ltd. 14/01/2032	3.855.100	0,20	
9.500.000 1.250% MKS, Inc. 01/06/2030	10.441.450	0,53	
1.900.000 0.000% Morgan Stanley Finance LLC 21/03/2028	2.278.081	0,12	
6.850.000 3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2027	8.041.763	0,41	
3.800.000 3.875% NIO, Inc. 15/10/2029	4.085.494	0,21	
3.600.000 4.625% NIO, Inc. 15/10/2030	3.699.900	0,19	
3.500.000 3.625% Northern Oil & Gas, Inc. 15/04/2029	3.508.890	0,18	
3.600.000 0.000% Novocure Ltd. 01/11/2025	3.550.932	0,18	
3.300.000 0.250% Nutanix, Inc. 01/10/2027	4.475.526	0,23	
5.755.000 0.000% ON Semiconductor Corp. 01/05/2027	6.527.091	0,33	
9.600.000 0.500% ON Semiconductor Corp. 01/03/2029	8.832.941	0,45	
3.000.000 2.500% Ormat Technologies, Inc. 15/07/2027	3.615.120	0,18	
2.200.000 2.250% OSI Systems, Inc. 01/08/2029	3.183.620	0,16	
2.681.000 1.500% PagerDuty, Inc. 15/10/2028	2.599.843	0,13	
5.400.000 2.625% Parsons Corp. 01/03/2029	6.173.712	0,32	
5.200.000 0.000% PDD Holdings, Inc. 01/12/2025	5.188.186	0,27	
2.150.000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	2.091.832	0,11	

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)		
2.250.000 5.500% Peloton Interactive, Inc. 01/12/2029	5.041.980	0,26
14.550.000 4.250% PG&E Corp. 01/12/2027	14.746.570	0,75
23.500.000 0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	31.945.900	1,63
3.500.000 4.750% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2027	3.763.340	0,19
4.050.000 2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	4.565.039	0,23
6.600.000 2.875% PPL Capital Funding, Inc. 15/03/2028	7.470.936	0,38
2.550.000 1.000% Progress Software Corp. 15/04/2026	2.602.683	0,13
2.900.000 3.500% Progress Software Corp. 01/03/2030	2.901.566	0,15
3.400.000 0.000% Qiagen NV 17/12/2027	3.357.942	0,17
3.200.000 2.500% Qiagen NV 10/09/2031	3.260.896	0,17
6.800.000 0.000% Quanta Computer, Inc. 16/09/2029	7.588.800	0,39
4.050.000 0.250% Rapid7, Inc. 15/03/2027	3.796.907	0,19
3.450.000 0.500% Redfin Corp. 01/04/2027	3.203.494	0,16
4.000.000 1.000% Repligen Corp. 15/12/2028	4.041.160	0,21
4.145.000 0.000% RingCentral, Inc. 15/03/2026	4.025.350	0,21
10.450.000 4.625% Rivian Automotive, Inc. 15/03/2029	10.793.596	0,55
11.100.000 3.625% Rivian Automotive, Inc. 15/10/2030	10.151.094	0,52
3.250.000 1.250% Sarepta Therapeutics, Inc. 15/09/2027	2.838.729	0,15
5.000.000 4.500% Sasol Financing USA LLC 08/11/2027	4.784.400	0,24
7.600.000 2.375% Sea Ltd. 01/12/2025	14.930.960	0,76
8.730.000 0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	8.390.813	0,43
10.004.000 3.500% Seagate HDD Cayman 01/06/2028	28.736.690	1,47
4.150.000 0.000% Shift4 Payments, Inc. 15/12/2025	4.228.435	0,22
4.500.000 0.500% Shift4 Payments, Inc. 01/08/2027	4.401.783	0,23
6.050.000 0.125% Shopify, Inc. 01/11/2025	6.320.979	0,32
3.600.000 3.750% Sirius XM Holdings, Inc. 15/03/2028	3.771.612	0,19
11.200.000 1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	33.662.832	1,72
3.250.000 0.125% Snap, Inc. 01/03/2028	2.904.561	0,15
5.200.000 0.500% Snap, Inc. 01/05/2030	4.426.942	0,23
6.000.000 3.875% Southern Co. 15/12/2025	6.758.880	0,35
7.900.000 4.500% Southern Co. 15/06/2027	8.796.650	0,45
2.500.000 3.375% Spectrum Brands, Inc. 01/06/2029	2.307.000	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)		
9.800.000 0.000% Spotify USA, Inc. 15/03/2026	13.313.202	0,68
2.750.000 6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	2.910.820	0,15
3.400.000 4.250% Stillwater Mining Co. 28/11/2028	7.464.360	0,38
5.000.000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2027	4.915.600	0,25
19.850.000 0.000% Strategy, Inc. 01/12/2029	17.896.641	0,92
5.350.000 0.625% Strategy, Inc. 15/03/2030	12.002.457	0,61
4.100.000 0.875% Strategy, Inc. 15/03/2031	6.461.928	0,33
5.400.000 2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	9.577.872	0,49
2.750.000 1.125% Stride, Inc. 01/09/2027	7.766.110	0,40
3.400.000 4.000% Sunrun, Inc. 01/03/2030	4.545.970	0,23
11.650.000 3.500% Super Micro Computer, Inc. 01/03/2029	11.777.567	0,60
2.300.000 0.000% TCC Group Holdings Co. Ltd. 28/03/2030	2.574.390	0,13
6.750.000 1.250% Teladoc Health, Inc. 01/06/2027	6.239.929	0,32
4.050.000 2.250% Tetra Tech, Inc. 15/08/2028	4.358.084	0,22
3.100.000 1.500% TransMedics Group, Inc. 01/06/2028	4.379.339	0,22
3.200.000 1.500% Trip.com Group Ltd. 01/07/2027	3.826.208	0,20
10.200.000 0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	13.011.528	0,67
4.200.000 0.250% Tyler Technologies, Inc. 15/03/2026	4.616.430	0,24
7.250.000 0.000% Uber Technologies, Inc. 15/12/2025	8.812.230	0,45
11.650.000 0.875% Uber Technologies, Inc. 01/12/2028	17.012.145	0,87
4.550.000 5.000% UGI Corp. 01/06/2028	5.769.810	0,30
1.300.000 0.000% United Microelectronics Corp. 07/07/2026	1.209.000	0,06
3.750.000 0.000% Unity Software, Inc. 15/11/2026	3.536.378	0,18
2.600.000 0.250% Upwork, Inc. 15/08/2026	2.499.572	0,13
3.300.000 0.000% Vail Resorts, Inc. 01/01/2026	3.247.292	0,17
5.800.000 3.750% Ventas Realty LP 01/06/2026	7.446.504	0,38
5.000.000 2.250% Vishay Intertechnology, Inc. 15/09/2030	4.503.275	0,23
3.000.000 2.500% Vnet Group, Inc. 01/04/2030	3.292.380	0,17
4.800.000 3.250% Wayfair, Inc. 15/09/2027	7.275.120	0,37
3.650.000 3.500% Wayfair, Inc. 15/11/2028	7.538.965	0,39
6.100.000 4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2027	7.262.538	0,37
5.600.000 4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2029	6.884.920	0,35
10.650.000 3.000% Western Digital Corp. 15/11/2028	34.185.754	1,75
2.250.000 3.250% Winnebago Industries, Inc. 15/01/2030	2.007.965	0,10

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)			
4.000.000 0.000% Wiwynn Corp. 17/07/2029		5.312.560	0,27
4.850.000 1.250% Workiva, Inc. 15/08/2028		4.779.670	0,24
2.500.000 3.250% World Kinect Corp. 01/07/2028		2.763.000	0,14
4.000.000 4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029		4.298.608	0,22
6.000.000 1.625% Xero Investments Ltd. 12/06/2031		6.858.960	0,35
2.200.000 3.750% Xerox Holdings Corp. 15/03/2030		1.058.180	0,05
5.100.000 0.000% Xiaomi Best Time International Ltd. 17/12/2027		7.476.600	0,38
Wertpapiere - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,48 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 72,55 % (Fortsetzung)			
3.400.000 3.500% Yankuang Group Cayman Ltd. 03/10/2029		3.565.920	0,18
		1.418.121.463	72,55
Yuan Renminbi - 0,22 %			
24.000.000 0.000% ZTE Corp. 05/08/2030		4.279.066	0,22
		4.279.066	0,22
Unternehmensanleihen insgesamt		1.905.538.596	97,48
Wertpapiere insgesamt		1.905.538.596	97,48

Derivative Finanzinstrumente - (0,11 %) (März 2025: (0,27 %))

Devisenterminkontrakte - (0,11 %) (März 2025: (0,27 %))^

						Nicht realisierter	
Währung	Währung	Gekaufter	Verkaufter			Gewinn/	Fonds
Gekauft	Verkauft	Betrag	Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	(Verlust)	%
						USD	
CHF	AUD	994.086	1.900.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(8.763)	(0,00)
CHF	CNY	537.001	4.798.000	10.10.2025	Merrill Lynch International	1.552	0,00
CHF	EUR	42.166.300	45.287.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(190.834)	(0,01)
CHF	EUR	716.147	768.000	10.10.2025	Barclays Bank	(1.891)	(0,00)
CHF	GBP	953.419	888.000	10.10.2025	Morgan Stanley	3.925	0,00
CHF	HKD	4.461.139	43.894.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(30.198)	(0,00)
CHF	HKD	3.379.263	33.070.000	10.10.2025	Merrill Lynch International	163	0,00
CHF	JPY	180.669	33.622.000	10.10.2025	Barclays Bank	(562)	(0,00)
CHF	JPY	1.398.988	258.648.000	10.10.2025	Merrill Lynch International	7.169	0,00
CHF	JPY	6.555.221	1.210.614.000	10.10.2025	Morgan Stanley	42.601	0,00
CHF	JPY	6.555.998	1.210.614.000	10.10.2025	Lloyds Bank	43.579	0,00
CHF	SGD	832.426	1.345.000	10.10.2025	Morgan Stanley	3.259	0,00
CHF	USD	61.501.004	77.771.502	10.10.2025	Lloyds Bank	(400.008)	(0,02)
CHF	USD	61.506.617	77.771.499	10.10.2025	HSBC Bank	(392.944)	(0,02)
CHF	USD	61.515.622	77.771.499	10.10.2025	Royal Bank of Canada	(381.614)	(0,02)
CHF	USD	3.279.963	4.163.000	10.10.2025	Barclays Bank	(36.634)	(0,00)
CHF	USD	150.770	190.000	10.10.2025	Deutsche Bank	(324)	(0,00)
CHF	USD	8.353.675	10.505.000	10.10.2025	Barclays Bank	4.362	0,00
EUR	AUD	1.867.290	3.323.000	10.10.2025	Goldman Sachs	(7.442)	(0,00)
EUR	CHF	482.000	449.583	10.10.2025	BNP Paribas	1.028	0,00
EUR	CHF	1.011.706	942.000	10.10.2025	Goldman Sachs	4.250	0,00
EUR	CNY	1.154.996	9.619.000	10.10.2025	HSBC Bank	6.507	0,00
EUR	GBP	102.000	88.334	10.10.2025	Bank of Montreal	983	0,00
EUR	GBP	168.000	145.787	10.10.2025	Deutsche Bank	1.221	0,00
EUR	GBP	2.056.073	1.783.000	10.10.2025	Morgan Stanley	16.589	0,00
EUR	HKD	9.550.097	87.490.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(19.930)	(0,00)
EUR	HKD	528.888	4.841.000	10.10.2025	Deutsche Bank	(560)	(0,00)
EUR	HKD	7.325.169	66.817.000	10.10.2025	Merrill Lynch International	22.002	0,00
EUR	JPY	459.997	80.291.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(3.363)	(0,00)
EUR	JPY	510.858	88.634.000	10.10.2025	Barclays Bank	(112)	(0,00)
EUR	JPY	974.598	168.760.000	10.10.2025	Deutsche Bank	2.043	0,00
EUR	JPY	3.288.646	566.737.000	10.10.2025	Royal Bank of Canada	25.329	0,00
EUR	JPY	27.950.731	4.806.224.000	10.10.2025	Morgan Stanley	286.869	0,01
EUR	SGD	1.784.124	2.684.000	10.10.2025	Morgan Stanley	14.077	0,00
EUR	USD	140.125.145	165.094.000	10.10.2025	Barclays Bank	(366.414)	(0,01)
EUR	USD	133.311.995	157.024.000	10.10.2025	HSBC Bank	(305.780)	(0,02)
EUR	USD	133.313.150	157.024.000	10.10.2025	Citibank	(304.423)	(0,02)
EUR	USD	13.083.971	15.406.195	10.10.2025	Deutsche Bank	(25.009)	(0,00)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,11 %) (März 2025: (0,27 %)) (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte - (0,11 %) (März 2025: (0,27 %))^ (Fortsetzung)

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fonds %
EUR	USD	1.137.991	1.341.000	10.10.2025	BNP Paribas	(3.206)	(0,00)
EUR	USD	2.905.361	3.413.000	10.10.2025	Barclays Bank	2.468	0,00
EUR	USD	8.203.649	9.641.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	3.003	0,00
EUR	USD	15.250.549	17.875.661	10.10.2025	Merrill Lynch International	52.499	0,00
GBP	AUD	95.510	196.000	10.10.2025	Goldman Sachs	(1.328)	(0,00)
GBP	CHF	54.951	59.000	10.10.2025	Goldman Sachs	(244)	(0,00)
GBP	CNH	54.698	526.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(159)	(0,00)
GBP	EUR	2.186.415	2.521.500	10.10.2025	BNP Paribas	(20.610)	(0,00)
GBP	EUR	2.186.514	2.521.500	10.10.2025	Lloyds Bank	(20.477)	(0,00)
GBP	EUR	189.680	219.000	10.10.2025	Barclays Bank	(2.082)	(0,00)
GBP	EUR	30.318	35.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(328)	(0,00)
GBP	EUR	94.456	108.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	206	0,00
GBP	HKD	456.545	4.823.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(5.341)	(0,00)
GBP	HKD	343.416	3.617.000	10.10.2025	Royal Bank of Canada	(2.618)	(0,00)
GBP	HKD	35.460	374.000	10.10.2025	Barclays Bank	(338)	(0,00)
GBP	HKD	17.717	185.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	71	0,00
GBP	JPY	65.343	13.053.000	10.10.2025	Barclays Bank	(486)	(0,00)
GBP	JPY	143.814	28.617.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(316)	(0,00)
GBP	JPY	32.484	6.473.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(133)	(0,00)
GBP	JPY	1.338.202	265.280.000	10.10.2025	Royal Bank of Canada	3.865	0,00
GBP	SGD	85.313	148.000	10.10.2025	Morgan Stanley	(18)	(0,00)
GBP	USD	4.749.928	6.450.250	10.10.2025	Morgan Stanley	(55.353)	(0,00)
GBP	USD	4.750.078	6.450.250	10.10.2025	Lloyds Bank	(55.151)	(0,00)
GBP	USD	4.750.324	6.450.250	10.10.2025	HSBC Bank	(54.821)	(0,00)
GBP	USD	4.750.326	6.450.250	10.10.2025	Citibank	(54.818)	(0,00)
GBP	USD	876.049	1.188.000	10.10.2025	Barclays Bank	(8.562)	(0,00)
GBP	USD	693.061	938.000	10.10.2025	Merrill Lynch International	(4.922)	(0,00)
GBP	USD	141.583	192.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(1.385)	(0,00)
GBP	USD	438.910	589.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	1.911	0,00
HKD	GBP	228.000	21.583	10.10.2025	Deutsche Bank	252	0,00
JPY	GBP	7.970.000	39.877	10.10.2025	Deutsche Bank	324	0,00
JPY	USD	2.117.000	14.340	10.10.2025	Deutsche Bank	7	0,00
USD	AUD	83.377	126.000	10.10.2025	Deutsche Bank	(140)	(0,00)
USD	CHF	393.000	313.053	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(837)	(0,00)
USD	CHF	44.266	35.000	10.10.2025	Goldman Sachs	235	0,00
USD	CHF	191.000	151.564	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	325	0,00
USD	CHF	1.339.000	1.060.649	10.10.2025	BNP Paribas	4.648	0,00
USD	CNH	47.008	334.000	10.10.2025	Lloyds Bank	146	0,00
USD	EUR	426.078	363.032	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(693)	(0,00)
USD	EUR	45.816	39.000	10.10.2025	Barclays Bank	(31)	(0,00)
USD	EUR	1.269.247	1.078.000	10.10.2025	BNP Paribas	1.977	0,00
USD	EUR	1.269.355	1.078.000	10.10.2025	Lloyds Bank	2.085	0,00
USD	EUR	1.269.445	1.078.000	10.10.2025	Deutsche Bank	2.175	0,00
USD	GBP	80.118	59.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	686	0,00
USD	GBP	916.000	675.097	10.10.2025	Deutsche Bank	7.108	0,00
USD	HKD	292.216	2.274.000	10.10.2025	Royal Bank of Canada	(105)	(0,00)
USD	HKD	397.719	3.094.000	10.10.2025	HSBC Bank	(13)	(0,00)
USD	JPY	14.371	2.134.000	10.10.2025	Westpac Banking Corporation	(91)	(0,00)
USD	JPY	14.582	2.143.000	10.10.2025	Barclays Bank	59	0,00
USD	JPY	1.279.446	186.918.000	10.10.2025	Royal Bank of Canada	12.722	0,00
USD	SGD	74.356	95.000	10.10.2025	Citibank	618	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						584.898	0,01
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(2.771.411)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.186.513)	(0,11)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt						(2.186.513)	(0,11)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.903.352.083	97,37
Bankguthaben* (März 2025: 3,62 %)	44.874.841	2,30
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,34 %)	6.598.453	0,33
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.954.825.377	100,00

^ Es werden für Absicherungszwecke Devisenterminkontrakte eingesetzt.

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

	% des Gesamt- ver- mögens
Gesamtvermögensanalyse	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	94,62
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2,68
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2,67
Gesamtvermögen	100,00

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Bilanz zum 30. September 2025

	30. September 2025*
	EUR
Umlaufvermögen	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	
Wertpapiere	14.777.269
	14.777.269
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.943
Forderungen:	
Dividendenforderungen	1.979
Umlaufvermögen insgesamt	14.787.191
Kurzfristige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:	
Antizipative Passiva	(1.500)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.500)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.785.691
	30. September 2025*
Nettoinventarwert je Anteil	
	4
	10,95 EUR

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	Anm.	30. September 2025* EUR
Dividendenerträge		14.213
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten		1.417.772
Gesamtanlageertrag		1.431.985
Betriebliche Aufwendungen	3	(4.266)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.427.719
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.427.719
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(48)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.427.671

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Gewinne und Verluste entstanden ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Es gab keine Gewinne oder Verluste, die nicht in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt wurden.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025*
	EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.427.671
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	13.358.020
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	13.358.020
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	14.785.691
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	14.785.691

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

	30. September 2025* EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.427.671
Anpassungen für:	
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	(14.777.269)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital	(13.349.598)
Veränderungen bei den Forderungen	(1.979)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten	1.500
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(479)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(13.350.077)
Finanzierungstätigkeit	
Erlöse aus Zeichnungen	13.358.020
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	13.358.020
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7.943
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	7.943
Ergänzende Informationen	
Gezahlte Steuern	(48)
Vereinnahmte Dividenden	12.234

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF**

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: null)		
Stammaktien - 99,67 % (März 2025: null)		
Euro - 52,82 %		
3.930 Airbus SE	775.782	5,25
300 Avio SpA	16.050	0,11
958 Dassault Aviation SA	272.647	1,85
3.182 Fincantieri SpA	71.086	0,48
2.115 Hensoldt AG	233.285	1,58
1.680 Indra Sistemas SA	64.008	0,43
28.498 Leonardo SpA	1.539.462	10,41
948 MTU Aero Engines AG	370.573	2,51
1.205 Rheinmetall AG	2.391.322	16,17
2.622 Safran SA	786.862	5,32
255 Sopra Steria Group	41.259	0,28
4.677 Thales SA	1.246.888	8,43
	7.809.224	52,82
Norwegische Krone - 2,96 %		
3.327 Kitron ASA	16.544	0,11
15.486 Kongsberg Gruppen ASA	421.298	2,85
	437.842	2,96
Pfund Sterling - 32,64 %		
26.701 Babcock International Group PLC	406.881	2,75
86.743 BAE Systems PLC	2.046.345	13,84
3.195 Bodycote PLC	23.575	0,16
14.422 Chemring Group PLC	97.326	0,66
7.966 Kier Group PLC	20.125	0,13
42.953 Melrose Industries PLC	299.610	2,03
25.870 QinetiQ Group PLC	162.874	1,10
109.518 Rolls-Royce Holdings PLC	1.493.208	10,10
7.381 Senior PLC	16.795	0,11
36.044 Serco Group PLC	97.792	0,66
6.019 Smiths Group PLC	162.199	1,10
	4.826.730	32,64
Schwedische Krone - 11,25 %		
36.089 Hexagon AB	365.430	2,47
2.634 INVISIO AB	75.080	0,51
1.614 Mildef Group AB	29.678	0,20
22.949 Saab AB	1.193.033	8,07
	1.663.221	11,25
Stammaktien insgesamt	14.737.017	99,67

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,27 % (März 2025: null)		
Euro - 0,27 %		
6.207 SES SA	40.252	0,27
Hinterlegungsscheine insgesamt	40.252	0,27
Wertpapiere insgesamt	14.777.269	99,94

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	14.777.269	99,94
Bankguthaben* (März 2025: null)	7.943	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: null)	479	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14.785.691	100,00

*Sämtliche Barbestände werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle oben aufgeführten Wertpapiere werden an einer anerkannten Börse oder an einem regulierten Markt gehandelt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gesamtvermögensanalyse	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,93
Sonstige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	100,00

** Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weitere Informationen finden Sie in Anmerkung 15.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der verkürzte Halbjahresbericht zum 30. September 2025 ist ungeprüft. Wir stellen fest, dass der geprüfte Jahresabschluss zum 31. März 2025 vom Wirtschaftsprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen war.

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden im gesamten Berichtszeitraum einheitlich angewandt.

(a) Grundlage der Erstellung

Dieser ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss der Gesellschaft für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum wurde in Übereinstimmung mit dem International Accounting Standard 34 (IAS 34) „Interim Financial Reporting“ des Financial Reporting Council und den OGAW-Vorschriften erstellt.

Dieser ungeprüfte verkürzte Abschluss sollte in Verbindung mit dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 gelesen werden, der nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, den Interpretationen des International Accounting Standards Board („IASB“) und nach irischem Recht in Gestalt des Companies Act 2014, der OGAW-Vorschriften und der Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) erstellt wurde.

Der ungeprüfte verkürzte Halbjahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der Fonds in den zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses (der Beurteilungszeitraum) operativ weiterbestehen kann, sowie unter Anwendung des Anschaffungskostenprinzips, modifiziert durch die Neubewertung bestimmter finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten (einschließlich derivativer Finanzinstrumente), die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die finanziellen Vermögenswerte weiterhin kontinuierlich ausreichende Cashflows generieren werden, um die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bei Fälligkeit zu erfüllen. Bei dieser Einschätzung berücksichtigte der Verwaltungsrat die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft der Gesellschaft im Beurteilungszeitraum.

(b) Bilanzierungsgrundsätze

Die in diesem verkürzten Halbjahresbericht angewandten Bilanzierungsgrundsätze und Berechnungsmethoden entsprechen denen des geprüften Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025.

Änderungen der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden im Folgenden beschrieben.

(c) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen

Neue, bereits herausgegebene Standards, Änderungen und Interpretationen, die ab dem am 1. April 2025 beginnenden Geschäftsjahr in Kraft sind

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Interpretationen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben:

Änderungen an IAS 21 – Mangelnde Umtauschbarkeit. Die Änderungen sind wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnende Berichtszeiträume.

Es liegen keine sonstigen neuen Standards, Interpretationen oder Änderungen an bestehenden Standards vor, die veröffentlicht wurden und wirksam sind und von denen wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft zu erwarten wären. Die Standards/Änderungen, die im aktuellen Geschäftsjahr in Kraft traten, wurden aufgeführt, und da sie bereits in Kraft traten sollte ihre Auswirkung im Allgemeinen bekannt sein.

Neu herausgegebene Standards, Änderungen und Interpretationen, die für das am 1. April 2025 beginnende Geschäftsjahr noch nicht in Kraft sind

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Interpretationen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben:

IFRS 18 – Darstellung und Offenlegung im Abschluss. Der Standard gilt für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Berichtszeiträume.

IFRS 19 – Tochterunternehmen, die keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegen: Angaben. Der Standard gilt für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Berichtszeiträume.

Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 – Änderung bei der Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten. Die Änderungen sind wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Berichtszeiträume.

Es liegen keine weiteren neuen Standards, Interpretationen oder Änderungen an bestehenden Standards vor, die noch nicht wirksam sind und von denen wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft zu erwarten wären.

Schätzungsgrundsätze

Die Erstellung des verkürzten ungeprüften Halbjahresabschlusses erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen seitens der Geschäftsführung, die sich auf die Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze und die als Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und Erträge und Aufwendungen ausgewiesenen Beträge auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(c) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen (Fortsetzung)

Neue herausgegebene Standards, Änderungen und Interpretationen, die für das am 1. April 2025 beginnenden Geschäftsjahr noch nicht in Kraft sind (Fortsetzung)

Schätzungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bei der Erstellung dieses verkürzten ungeprüften Halbjahresabschlusses hat die Geschäftsführung bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Quellen von Schätzungsunsicherheiten die gleichen Beurteilungen getroffen wie bei dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025.

Vergleichszahlen

Die Vergleichszahlen beziehen sich gemäß IAS 34 auf den vorherigen Halbjahreszeitraum zum 30. September 2024 und das vorherige Geschäftsjahr zum 31. März 2025.

2. BESTEUERUNG

Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Tax Consolidation Act) von 1997 in der jeweils gültigen Fassung. Nach den geltenden Steuergesetzen und -praktiken sind die Erträge und Gewinne der Gesellschaft in Irland nicht steuerpflichtig. Eine Ausnahme bildet das Eintreten eines Steuertatbestandes. Im Allgemeinen ergibt sich ein Steuertatbestand aus Ausschüttungen, Rückgaben, Rückkäufen, Stormierungen und Übertragungen von Anteilen oder dem Ende eines „maßgeblichen Zeitraums“. Ein „maßgeblicher Zeitraum“ ist ein achtjähriger Zeitraum, der mit dem Erwerb von Anteilen durch einen Anteilinhaber beginnt, und jeder Folgezeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorherigen maßgeblichen Zeitraum beginnt.

Folgende Transaktionen zählen nicht zu den Steuertatbeständen:

- i) alle Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem von der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) als anerkannt bezeichneten Clearingsystem gehalten werden; oder
- ii) ein Umtausch von Anteilen eines Fonds der Gesellschaft gegen die eines anderen Fonds; oder
- iii) ein Umtausch von Anteilen aufgrund eines die Voraussetzungen erfüllenden Zusammenschlusses der Gesellschaft mit einem anderen Fonds oder einer Restrukturierung der Gesellschaft; oder
- iv) bestimmte Tauschtransaktionen von Anteilen zwischen Ehegatten und ehemaligen Ehegatten.

Bei Steuertatbeständen fallen für die Gesellschaft in den nachstehenden Fällen keine Steuern an:

- i) bei einem Anteilinhaber, der im steuerrechtlichen Sinn bei Eintreten des Steuertatbestands in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei der Gesellschaft eine entsprechende gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) eingereicht hat und;
- ii) bei bestimmten von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben; oder
- iii) bei Transaktionen (die anderenfalls einen Steuertatbestand darstellen würden) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden, das gemäß Verfügung der irischen Steuerbehörde dafür bestimmt ist (z. B. CREST).

Durch die Gesellschaft gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von der Gesellschaft oder ihren Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

3. GEBÜHREN UND KOSTEN

Alle Gebühren und Kosten, die für einen Fonds zahlbar sind, werden als eine einzige Gebühr gezahlt. Diese wird als „Gesamtkostenquote“ oder „TER“ bezeichnet. Die TER enthält weder außerordentliche Kosten und Aufwendungen noch bestimmte Transaktionskosten.

Nach Abzug und Zahlung der Verwaltungsratsbezüge und Kosten des Verwaltungsrats und der Gebühren und Kosten der Wirtschaftsprüfer (die in der TER enthalten sind) wird der Rest der TER an den Anlageverwalter bezahlt, und dem Anlageverwalter obliegt dann die Zahlung aller Betriebskosten der Gesellschaft. Hierzu zählen insbesondere Gebühren und Kosten des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle, der Transferstelle und des Gesellschaftssekretärs. Der Anlageverwalter kann einen Teil oder alle seine Gebühren an Personen zahlen, die in die Gesellschaft investieren oder für die Gesellschaft oder einen Fonds Dienstleistungen erbringen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN UND KOSTEN (FORTSETZUNG)

Der Anlageverwalter ist auch für die Zahlung der folgenden Gebühren und Kosten verantwortlich:

- i) die Kosten der Notierung und der Aufrechterhaltung einer Notierung der Anteile an einer Wertpapierbörse;
- ii) die Kosten der Einberufung und Abhaltung von Verwaltungsrats- und Anteilinhaberversammlungen;
- iii) Honorare und Gebühren für juristische und andere Beratungsdienstleistungen;
- iv) die Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und die Verteilung der Prospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen Dokumente für bestehende und potenzielle Anteilinhaber;
- v) die Kosten und Aufwendungen, die sich aus Lizenzgebühren oder sonstigen an einen Indexanbieter und andere Lizenzgeber für Rechte an geistigem Eigentum, Marken oder Dienstleistungsmarken, die die Gesellschaft verwendet, ergeben;
- vi) die Kosten und Aufwendungen eines vom Anlageverwalter bestellten Anlageberaters; und
- vii) sonstige von Zeit zu Zeit entstehende Kosten und Aufwendungen (einmalige und außerordentliche Kosten und Aufwendungen ausgenommen), die vom Verwaltungsrat als notwendig oder angemessen für den fortdauernden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds genehmigt wurden.

Die TER wird täglich anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) der einzelnen Fonds ermittelt und monatlich nachträglich gezahlt. Die jährliche TER der einzelnen Fonds der Gesellschaft ist in der nachstehenden und umseitigen Tabelle aufgeführt. Übersteigen die Aufwendungen eines Fonds die unten angegebene TER in Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds, dann begleicht der Anlageverwalter den Fehlbetrag aus seinem eigenen Vermögen.

	30. September 2025	31. März 2025
Fonds	Jährliche TER %	Jährliche TER %
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	0,25	-
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - EUR abgesichert	0,47	0,47
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	0,42	0,42
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	0,40	0,40
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,18

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN UND KOSTEN (FORTSETZUNG)

	30. September 2025	31. März 2025
Fonds	Jährliche TER %	Jährliche TER %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,18
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,23	0,23
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	0,30	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD nicht abgesichert (Acc)	0,45	0,45
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD nicht abgesichert (Dist)	0,45	0,45
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	0,25	0,25
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	0,12	0,12
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - CHF abgesichert	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - EUR abgesichert	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	0,55	0,55
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	0,50	0,50
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	0,15	-

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

** Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

*** Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 500.000.000.002 (fünfhundert Milliarden und zwei) nennwertlose Anteile und ist in zwei nennwertlose Zeichneranteile und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) nennwertlose Anteile unterteilt. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Anteile der Gesellschaft zu den Bedingungen auszugeben, die er für angemessen erachtet.

Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Abstimmung auf Hauptversammlungen der Gesellschaft, berechtigen die Inhaber jedoch nicht, am Gewinn oder am Vermögen der Gesellschaft zu partizipieren, mit Ausnahme einer Kapitalrückzahlung im Falle der Abwicklung. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettovermögens der Fonds oder der Gesellschaft und werden hier nur nachrichtlich angegeben.

Die Anteile (mit Ausnahme der Zeichneranteile) berechtigen die Inhaber zur Teilnahme und Stimmabgabe auf Hauptversammlungen der Gesellschaft sowie zur gleichen Beteiligung an den Gewinnen und Vermögenswerten der Gesellschaft (vorbehaltlich ggf. unterschiedlicher Gebühren, Kosten und Auslagen verschiedener Anteilsklassen).

Die Anteilskapitaltransaktionen (Anzahl der Anteile) in den Fonds für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 und das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 waren wie folgt:

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	4.000.000	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.000.000	-

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	8.823.903	9.049.506
Zeichnungen	750.000	3.858.000
Rücknahmen	(3.002.000)	(4.083.603)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.571.903	8.823.903

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.224.617	812.844
Zeichnungen	443.377	576.433
Rücknahmen	(840.095)	(164.660)

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	827.899	1.224.617
--	---------	-----------

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR abgesichert	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.304.226	2.977.493
Zeichnungen	280.517	1.643.020
Rücknahmen	(907.861)	(1.316.287)

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.676.882	3.304.226
--	-----------	-----------

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD nicht abgesichert	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.629.237	3.374.591
Zeichnungen	1.332.573	2.853.334
Rücknahmen	(1.690.627)	(4.598.688)

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.271.183	1.629.237
--	-----------	-----------

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	320.000	500.000
Zeichnungen	600.000	-
Rücknahmen	(80.000)	(180.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	840.000	320.000
--	---------	---------

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	41.508.191	35.440.954
Zeichnungen	439.850	6.077.100
Rücknahmen	(308.480)	(9.863)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	41.639.561	41.508.191

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	400.000	400.000
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	400.000	400.000

SPDR MSCI Europe UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	962.000	852.000
Zeichnungen	33.000	220.000
Rücknahmen	-	(110.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	995.000	962.000

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	200.000	100.000
Zeichnungen	900.000	100.000
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.100.000	200.000

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	412.500	737.500
Zeichnungen	387.500	712.500
Rücknahmen	(250.000)	(1.037.500)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	550.000	412.500

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	777.500	728.500
Zeichnungen	336.000	854.000
Rücknahmen	(343.000)	(805.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	770.500	777.500

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.409.500	4.849.500
Zeichnungen	378.000	702.000
Rücknahmen	(432.000)	(2.142.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.355.500	3.409.500

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	5.400.000	4.125.000
Zeichnungen	575.000	1.775.000
Rücknahmen	(1.025.000)	(500.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.950.000	5.400.000

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.100.500	3.037.500	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.330.000	3.520.000
Zeichnungen	532.000	1.204.000	Zeichnungen	3.120.000	1.470.000
Rücknahmen	(448.000)	(1.141.000)	Rücknahmen	-	(660.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.184.500	3.100.500	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	7.450.000	4.330.000
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.255.000	1.023.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	540.000	576.000
Zeichnungen	259.000	1.729.000	Zeichnungen	816.000	264.000
Rücknahmen	(182.000)	(497.000)	Rücknahmen	(456.000)	(300.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.332.000	2.255.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	900.000	540.000
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	923.000	1.238.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	675.000	400.000
Zeichnungen	245.000	483.000	Zeichnungen	3.125.000	2.250.000
Rücknahmen	(791.000)	(798.000)	Rücknahmen	(1.175.000)	(1.975.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	377.000	923.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.625.000	675.000
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	615.001	730.001	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	900.000	1.010.000
Zeichnungen	370.000	260.000	Zeichnungen	190.000	1.000.000
Rücknahmen	-	(375.000)	Rücknahmen	(100.000)	(1.110.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	985.001	615.001	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	990.000	900.000

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	450.000	500.000
Zeichnungen	200.000	-
Rücknahmen	-	(50.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	650.000	450.000
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	400.000	400.000
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	400.000	400.000
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	444.000	444.000
Rücknahmen	(222.000)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	222.000	444.000
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	200.000	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	200.000	-
* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.		
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	100.000	100.000
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	100.000	100.000
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	9.200.000	7.800.000
Zeichnungen	2.500.000	2.700.000
Rücknahmen	(1.100.000)	(1.300.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	10.600.000	9.200.000
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.400.000	2.050.000
Zeichnungen	200.000	550.000
Rücknahmen	(300.000)	(200.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.300.000	2.400.000
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	600.000	400.000
Zeichnungen	400.000	200.000
Rücknahmen	(200.000)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	800.000	600.000
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	774.866	729.866
Zeichnungen	270.000	135.000
Rücknahmen	(225.000)	(90.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	819.866	774.866

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.012.897	2.052.897
Zeichnungen	920.000	360.000
Rücknahmen	(240.000)	(400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.692.897	2.012.897

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	8.736.519	10.936.519
Zeichnungen	150.000	1.200.000
Rücknahmen	(2.100.000)	(3.400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.786.519	8.736.519

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.302.196	4.622.196
Zeichnungen	120.000	2.420.000
Rücknahmen	(840.000)	(2.740.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	3.582.196	4.302.196

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	9.203.348	9.413.348
Zeichnungen	570.000	1.110.000
Rücknahmen	(1.440.000)	(1.320.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	8.333.348	9.203.348

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.194.766	2.094.766
Zeichnungen	-	660.000
Rücknahmen	-	(1.560.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.194.766	1.194.766

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.377.485	1.707.485
Zeichnungen	-	60.000
Rücknahmen	(30.000)	(390.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.347.485	1.377.485

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD nicht abgesichert (Acc)	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	11.059.544	8.080.000
Zeichnungen	1.767.472	3.020.000
Rücknahmen	(395.682)	(40.456)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	12.431.334	11.059.544

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD nicht abgesichert (Dist)	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	420.000	-
Zeichnungen	2.172.894	420.000
Rücknahmen	(286.582)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.306.312	420.000

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.961.747	4.211.747
Zeichnungen	1.710.000	1.500.000
Rücknahmen	(1.860.000)	(750.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.811.747	4.961.747

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.415.458	1.090.458
Zeichnungen	65.000	585.000
Rücknahmen	(65.000)	(260.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.415.458	1.415.458

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	783.680	433.680
Zeichnungen	50.000	700.000
Rücknahmen	(100.000)	(350.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	733.680	783.680

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.090.000	1.860.000
Zeichnungen	2.875.000	1.035.000
Rücknahmen	(2.415.000)	(805.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.550.000	2.090.000

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	68.200.000	47.900.000
Zeichnungen	5.800.000	35.800.000
Rücknahmen	(8.700.000)	(15.500.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	65.300.000	68.200.000

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	11.900.000	9.500.000
Zeichnungen	3.300.000	2.800.000
Rücknahmen	(500.000)	(400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	14.700.000	11.900.000

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.750.000	4.850.000
Zeichnungen	2.000.000	3.300.000
Rücknahmen	(1.550.000)	(1.400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	7.200.000	6.750.000

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.900.000	2.150.000
Zeichnungen	400.000	600.000
Rücknahmen	(550.000)	(850.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	1.750.000	1.900.000

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF			SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	5.300.000	5.250.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.550.000	4.500.000
Zeichnungen	1.350.000	2.650.000	Zeichnungen	1.050.000	4.150.000
Redemptions	(650.000)	(2.600.000)	Rücknahmen	(1.250.000)	(2.100.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.000.000	5.300.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.350.000	6.550.000
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF			SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	17.250.000	21.950.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	850.000	850.000
Zeichnungen	5.000.000	18.750.000	Zeichnungen	300.000	1.150.000
Rücknahmen	(5.000.000)	(23.450.000)	Rücknahmen	(400.000)	(1.150.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	17.250.000	17.250.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	750.000	850.000
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF			SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	14.050.000	7.450.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	9.875.000	10.050.000
Zeichnungen	1.700.000	8.050.000	Zeichnungen	600.000	2.850.000
Rücknahmen	(1.550.000)	(1.450.000)	Rücknahmen	(1.140.000)	(3.025.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	14.200.000	14.050.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	9.335.000	9.875.000
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF			SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025	31. März 2025		30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	8.300.000	9.000.000	Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.550.000	800.000
Zeichnungen	2.050.000	2.900.000	Zeichnungen	500.000	8.350.000
Rücknahmen	(1.250.000)	(3.600.000)	Rücknahmen	(700.000)	(6.600.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	9.100.000	8.300.000	Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	2.350.000	2.550.000

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

4. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF abgesichert

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	4.356.124	3.068.605
Zeichnungen	2.483.854	2.142.401
Rücknahmen	(424.584)	(854.882)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	6.415.394	4.356.124

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR abgesichert

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	11.728.902	12.842.734
Zeichnungen	3.143.466	4.318.023
Rücknahmen	(1.207.626)	(5.431.855)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	13.664.742	11.728.902

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP abgesichert

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	714.028	176.204
Zeichnungen	255.152	1.096.593
Rücknahmen	(202.738)	(558.769)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	766.442	714.028

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD abgesichert

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	423.616	213.660
Zeichnungen	289.133	341.748
Rücknahmen	(90.414)	(131.792)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	622.335	423.616

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD nicht abgesichert

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	14.281.202	13.810.827
Zeichnungen	2.611.388	6.374.991
Rücknahmen	(2.865.781)	(5.904.616)
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums/ Geschäftsjahres	14.026.809	14.281.202

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*

	30. September 2025	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	1.350.000	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.350.000	-

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

5. NAHESTEHENDE PARTEIEN

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei in der Lage ist, die andere Partei zu kontrollieren oder bei finanziellen oder operativen Entscheidungen einen maßgeblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Unternehmen mit gemeinsamer Kontrolle

Nach Auffassung des Verwaltungsrats sind die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, die globale Vertriebsstelle, die Untervertriebsstelle, die Unteranlageverwalter, der Administrator, die Transfer- und Registerstelle, der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und der Wertpapierleihvermittler alle der Gesellschaft nahestehende Parteien. Bitte lesen Sie Anmerkung 3, Gebühren und Kosten, für weitere Informationen zur Gebührenstruktur der Gesellschaft und Anmerkung 10 zur Wertpapierleihe. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit getätigt.

Verwaltungsratsmitglieder

Die Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf festgelegte Honorare und Aufwendungen, die in den in Anmerkung 3 aufgeführten TER-Sätzen enthalten sind. Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 72.522 USD (30. September 2024: 68.293 USD), von denen null USD (31. März 2025: null USD) am Ende des Berichtszeitraums zahlbar waren.

Kathleen Gallagher erhielt keine Verwaltungsratsbezüge für die Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und 30. September 2024.

Eric Linnane erhielt keine Verwaltungsratsbezüge für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

5. NAHESTEHENDE PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wie folgt an nahestehenden Parteien beteiligt:

Eric Linnane ist ebenfalls ein Managing Director von State Street Global Advisors Europe Limited und Head of Operations in Irland.

Kathleen Gallagher ist Managing Director bei State Street Investment Management sowie Head of Australia und Leiterin der ETF-Modellportfolios in den Regionen EMEA und APAC für das SPDR-Geschäft.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sind wie folgt an nahestehenden Parteien beteiligt:

Ann Prendergast ist Executive Vice President sowie Head der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für State Street Investment Management.

Marie-Anne Heeren ist Senior Managing Director und Leiterin der Europa-Gruppe von State Street Investment Management für institutionelle Kunden. Ferner leitet Marie-Anne Heeren die belgische Niederlassung von State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson ist darüber hinaus Managing Director und Chief Financial Officer (CFO) bei State Street Investment Management in EMEA.

Die Gesellschaft hat die Zuständigkeit für die tägliche Verwaltung ihrer Geschäfte vorbehaltlich der Gesamtüberwachung durch den Verwaltungsrat der State Street Global Advisors Europe Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft verantwortlich. Die State Street Global Advisors Limited, die State Street Global Advisors Trust Company und die State Street Global Advisors Singapore Limited sind Untereinlageverwalter für die Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner für die Verwaltung der Gesellschaft und die Umsetzung der Vertriebs- und Marketingstrategie der Gesellschaft und der Fonds zuständig.

Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Zum 30. September 2025 hielten die nachstehend aufgeführten Fonds Anteile an der State Street Corporation, die oberste Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft:

Fonds	Anteile	Zeitwert
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	1.044
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5.316	616.709
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6.916	802.325
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	1.889	219.143
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	32.998	3.828.098

Zum 31. März 2025 hielten die nachstehend aufgeführten Fonds Anteile der State Street Corporation.

Fonds	Anteile	Zeitwert
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	9	806
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5.552	497.071
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	8.299	743.009
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	1.239	110.928
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	33.787	3.024.950

Käufe und Verkäufe von Anteilen der State Street Corporation zusammen mit realisierten Gewinnen im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 sind in nachstehender Tabelle angegeben:

Fonds	Käufe	Realisier- te Ver- käufe	Gewinne
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	58.180	77.996	14.390
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	20.756	156.495	17.518
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	222.904	188.452	36.395
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	409.950	476.560	50.892

Käufe und Verkäufe von Anteilen der State Street Corporation zusammen mit realisierten Gewinnen/(Verlusten) im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 sind in nachstehender Tabelle angegeben:

Fonds	Käufe	Realisier- te Ver- käufe	Gewinne/ (Verluste)
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	141.133	177.248	29.440
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	408.380	480.617	(2.479)
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	131.341	32.232	4.571
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	1.869.187	460.447	30.985

Transaktionen mit verbundenen Personen

Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften – „Restrictions of transactions with connected persons“ („Einschränkungen in Bezug auf Transaktionen mit verbundenen Personen“) – hält Folgendes fest: „Eine verantwortliche Person hat sicherzustellen, dass Transaktionen zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz („At Arm's Length“) und b) im besten Interesse der Anteilhaber des OGAW erfolgen“.

Wie in OGAW-Vorschrift 81.4 vorgeschrieben, haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als verantwortliche Personen davon überzeugt, dass (durch schriftliche Verfahren nachgewiesene) Vorkehrungen bestehen, mit denen sichergestellt wird, dass die in Vorschrift 43(1) beschriebenen Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen zur Anwendung kommen; und dass bei Transaktionen mit verbundenen Personen, die während des Zeitraums eingegangen wurden, auf den sich dieser Bericht bezieht, die in Vorschrift 43(1) beschriebenen Verpflichtungen eingehalten wurden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

6. AUSSCHÜTTUNGEN

Die Tabellen mit den Ausschüttungen werden in der Basiswährung des Fonds oder der angegebenen Anteilsklasse dargestellt.

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate April und Oktober aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	April 2025	Gesamt
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	19.774.502 USD	19.774.502 USD

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate Juli und Januar aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Juli 2025	Gesamt
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	2.640.859 USD	2.640.859 USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	68.984 USD	68.984 USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	82.854 GBP	82.854 GBP

Die folgenden Fonds schütten vierteljährlich im oder um die Monate Februar, Mai, August und November aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 wie nachstehend dargestellt folgende Ausschüttungen vorgenommen.

Fonds	Juni 2025	August 2025	Gesamt
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	97.650 USD	75.500 USD	173.150 USD

Die folgenden Teilfonds schütten halbjährlich im oder um die Monate August und Februar aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	August 2025	Gesamt
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	4.589.385 GBP	4.589.385 GBP
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	475.453 EUR	475.453 EUR
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1.074.568 USD	1.074.568 USD

Die Gesamtausschüttung der Gesellschaft für den am 30. September 2025 beendeten Berichtszeitraum betrug 30.569.862 USD (30. September 2024: 28.334.374 USD).

Die übrigen Fonds der Gesellschaft nehmen keine Ausschüttungen vor.

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate April und Oktober aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	April 2024	Gesamt
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	15.743.704 USD	15.743.704 USD

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate Juli und Januar aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2024 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Juli 2024	Gesamt
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	2.168.004 USD	2.168.004 USD
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	27.882 USD	27.882 USD
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	74.691 GBP	74.691 GBP

Die folgenden Teilfonds schütten halbjährlich im oder um die Monate August und Februar aus und haben im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	August 2024	Gesamt
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	6.331.887 GBP	6.331.887 GBP
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	1.788.529 USD	1.788.529 USD
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	328.221 EUR	328.221 EUR

Die übrigen Fonds der Gesellschaft haben keine Ausschüttungen vorgenommen.

7. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) UND DIRECTED BROKERAGE

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter oder der Unteranlageverwalter haben in Bezug auf die Gesellschaft für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen oder Directed Brokerage getroffen (31. März 2025: null).

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

8. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Die Fonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und im Einklang mit den von der Zentralbank auferlegten Bedingungen und Beschränkungen derivative Finanzinstrumente („DFI“) einsetzen, wie z. B. Optionsscheine, Terminkontrakte (Futures) und Devisenterminkontrakte, einschließlich Non-Deliverable Forwards („NDFs“). Effizientes Portfoliomanagement bedeutet, dass in Anlageentscheidungen Transaktionen einbezogen werden, die zu einem oder mehreren der folgenden konkreten Zwecke eingegangen werden: Risikominderung, Kostenreduzierung, Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge für einen Fonds bei einem angemessenen Risikoniveau unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Fonds. Insbesondere können DFI zwecks Minimierung des Tracking Errors, d. h. des Risikos, dass die Rendite des Fonds von der Indexrendite abweicht, eingesetzt werden.

Insoweit wie der Anlageverwalter DFI einsetzt, kann für einen Fonds das Risiko einer erhöhten Volatilität bestehen. Es wird erwartet, dass das Volatilitätsniveau jedes Fonds eng mit der Volatilität des Index korreliert. Anleger sollten beachten, dass es keine Garantie geben kann, dass die Volatilitätsniveaus, die der Index in der Vergangenheit aufgewiesen hat, auch in Zukunft eingehalten werden können, oder dass der Fonds ein ähnliches Volatilitätsniveau haben wird. Es besteht daher ein Risiko, dass die Volatilität des Fonds im Vergleich zu anderen Anlagen relativ hoch sein kann und sich im Laufe der Zeit wesentlich verändern kann, und eine Anlage in den Fonds ist gegebenenfalls nicht für alle Anleger geeignet. Ungeachtet dessen wird nicht erwartet, dass jeder Fonds infolge des Einsatzes von oder der Anlage in DFI ein überdurchschnittliches Risikoprofil haben wird. DFI werden innerhalb der von der Zentralbank auferlegten Grenzen eingesetzt, und die für Absicherungszwecke eingegangenen Positionen dürfen den Wert der Vermögenswerte, für die ein Ausgleich geschaffen werden soll, nicht wesentlich überschreiten. Daher wird, obwohl DFI naturgemäß gehebelt sind, der Fonds DFI in erster Linie zu dem Zweck einsetzen, den Tracking Error zu reduzieren, und obwohl der Fonds durch seine Anlagen in DFI einer Hebelwirkung unterliegt, wird diese Hebelwirkung nicht über 100 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds hinausgehen. Die Hebelwirkung des Fonds wird gemäß dem Commitment-Ansatz gemessen.

Der Fonds kann vorbehaltlich der vorstehend beschriebenen und von den OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen für den Einsatz von DFI Terminkontrakte (Futures) kaufen und verkaufen, um entweder ein Engagement in verschiedenen im Index enthaltenen Wertpapieren zu schaffen oder dieses zu reduzieren oder um bestimmte Risikoaspekte, die mit spezifischen Transaktionen verbunden sind, zu reduzieren. Terminkontrakte (Futures) sind Vereinbarungen, eine festgelegte Menge eines Index, einer Aktie, Anleihe oder Währung zu einem festgelegten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Terminkontrakte (Futures) sind börsengehandelte Instrumente, und ihr Handel unterliegt den Bestimmungen der Börsen, an denen sie gehandelt werden. Devisenterminkontrakte dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden. Beispielsweise können Devisenterminkontrakte eingesetzt werden, um die Währungsrisiken im Index zu steuern. Non-Deliverable-Devisenterminkontrakte dürfen aus denselben Gründen eingesetzt werden. Sie weichen dahingehend von Standard-Devisenterminkontrakten ab, dass mindestens eine der Währungen in der Transaktion bei der Abrechnung eines aus der Transaktion resultierenden Gewinns oder Verlusts nicht geliefert werden darf. Gewinne oder Verluste werden in diesem Fall typischerweise in US-Dollar oder Euro geliefert.

Die Fonds gehen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Terminkontrakte (Futures), Devisenterminkontrakte und Wertpapierleihgeschäfte ein. Die mit den einzelnen derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Gewinne/(Verluste) werden unter der Position „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Die Kontrahenten der DFI sind in der jeweiligen Vermögensaufstellung aufgeführt.

Nähere Angaben zur Wertpapierleihe entnehmen Sie bitte Anmerkung 10.

9. ZEITWERTHIERARCHIE

Zeitwerthierarchie

IFRS 7 schreibt der Gesellschaft vor, bei der Bewertung nach dem beizulegenden Zeitwert eine Zeitwerthierarchie zugrunde zu legen, die die Maßgeblichkeit der zur Bewertung herangezogenen Parameter berücksichtigt.

Die Zeitwerthierarchie hat gemäß IFRS 7 die folgenden Ebenen:

Ebene 1 – Notierte Kurse (unangepasst) auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. abgeleitet aus Preisen) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen maßgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, Angaben zu den Gesamtgewinnen und -verlusten für den Berichtszeitraum, unter gesonderter Angabe der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Gewinne und Verluste und der Käufe, Verkäufe, Emissionen und Erfüllungen, sowie eine Sensitivitätsanalyse der in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters anhand der Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Signifikanz eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Berücksichtigung spezifischer Faktoren des jeweiligen Vermögenswerts bzw. der jeweiligen Verbindlichkeit.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens der Gesellschaft. Für die Gesellschaft gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Für jede Kategorie von nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Bilanz, für die aber ein Zeitwert angegeben wird, verlangt IFRS 13, dass die Gesellschaft die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung zugeordnet werden würde, sowie eine Beschreibung der Bewertungstechnik und der dabei verwendeten Parameter angibt. Nicht zum beizulegenden Zeitwert gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen; ihre Buchwerte stellen einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert dar.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie als Sicherheit von Maklern gehaltene Zahlungsmittel sind der Ebene 1 zugeordnet.

Sämtliche Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten sind der Ebene 2 zugeordnet.

In den nachfolgenden Tabellen werden die zum 30. September 2025 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft innerhalb der Zeitwerthierarchie analysiert.

30. September 2025

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
ABS-Anleihen	-	98.328.829	-	98.328.829
	-	98.328.829	-	98.328.829

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	182.470.514	-	182.470.514
	-	182.470.514	-	182.470.514

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	23.982.715	-	23.982.715
	-	23.982.715	-	23.982.715

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	127.156.762	-	127.156.762
Devisenterminkontrakte	-	1.711.182	-	1.711.182
Terminkontrakte (Futures)	1.047	-	-	1.047
	1.047	128.867.944	-	128.868.991
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Devisenterminkontrakte	-	(622.219)	-	(622.219)
	-	(622.219)	-	(622.219)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	46.409.045	-	-	46.409.045
Terminkontrakte (Futures)	6.832	-	-	6.832
	46.415.877	-	-	46.415.877

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	746.966.821	397.724	747.364.545
Aktien*	766.621.209	-	527.314	767.148.523
Optionsscheine	-	-	46.306	46.306
Terminkontrakte (Futures)	66.778	-	-	66.778
	766.687.987	746.966.821	971.344	1.514.626.152

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	5.824.181	-	5.309	5.829.490
Bezugsrechte	16	-	-	16
	5.824.197	-	5.309	5.829.506

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	342.599.947	-	196.690	342.796.637
Bezugsrechte	730	-	-	730
Terminkontrakte (Futures)	105	-	-	105
	342.600.782	-	196.690	342.797.472

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	14.857.280	-	-	14.857.280
Bezugsrechte	44	-	-	44
	14.857.324	-	-	14.857.324

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	91.332.333	-	-	91.332.333
Terminkontrakte (Futures)	14.532	-	-	14.532
	91.346.865	-	-	91.346.865

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	167.497.827	-	-	167.497.827
	167.497.827	-	-	167.497.827

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

Terminkontrakte (Futures)	(16.925)	-	-	(16.925)
	(16.925)	-	-	(16.925)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	673.943.382	-	-	673.943.382
Terminkontrakte (Futures)	2.320	-	-	2.320
	673.945.702	-	-	673.945.702

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	608.654.556	-	-	608.654.556
Bezugsrechte	6.548	-	-	6.548
Terminkontrakte (Futures)	43.550	-	-	43.550
	608.704.654	-	-	608.704.654

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	640.633.745	-	-	640.633.745
	640.633.745	-	-	640.633.745
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(44.896)	-	-	(44.896)
	(44.896)	-	-	(44.896)

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	918.811.448	-	-	918.811.448
Terminkontrakte (Futures)	15.831	-	-	15.831
	918.827.279	-	-	918.827.279

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	113.482.499	-	-	113.482.499
	113.482.499	-	-	113.482.499
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(97)	-	-	(97)
	(97)	-	-	(97)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	339.821.025	-	30.467	339.851.492
Terminkontrakte (Futures)	1.558	-	-	1.558
	339.822.583	-	30.467	339.853.050
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(2.975)	-	-	(2.975)
	(2.975)	-	-	(2.975)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	436.654.813	-	172.293	436.827.106
Terminkontrakte (Futures)	22.625	-	-	22.625
	436.677.438	-	172.293	436.849.731

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	126.354.577	-	-	126.354.577
Terminkontrakte (Futures)	1.600	-	-	1.600
	126.356.177	-	-	126.356.177

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	202.974.224	-	-	202.974.224
	202.974.224	-	-	202.974.224
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(7.221)	-	-	(7.221)
	(7.221)	-	-	(7.221)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	197.456.428	-	2.297.944	199.754.372
Terminkontrakte (Futures)	15.436	-	-	15.436
	197.471.864	-	2.297.944	199.769.808

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	38.670.433	-	-	38.670.433
Bezugsrechte	245	-	-	245
Terminkontrakte (Futures)	1.952	-	-	1.952
	38.672.630	-	-	38.672.630

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	5.590.592	-	-	5.590.592
	5.590.592	-	-	5.590.592

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	JPY	JPY	JPY	JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	327.041.624	-	-	327.041.624
	327.041.624	-	-	327.041.624

SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	2.012.219	-	-	2.012.219
	2.012.219	-	-	2.012.219

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.541.714	-	-	1.541.714
	1.541.714	-	-	1.541.714

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	795.275.766	-	434.152	795.709.918
Terminkontrakte (Futures)	27.580	-	-	27.580
	795.303.346	-	434.152	795.737.498

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	161.497.906	-	-	161.497.906
	161.497.906	-	-	161.497.906

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	11.966.976	-	14.424	11.981.400
Bezugsrechte	51	-	-	51
	11.967.027	-	14.424	11.981.451

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	70.873.484	-	-	70.873.484
	70.873.484	-	-	70.873.484

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	134.801.398	-	-	134.801.398
	134.801.398	-	-	134.801.398
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(11.164)	-	-	(11.164)
	(11.164)	-	-	(11.164)

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	370.675.029	-	-	370.675.029
Terminkontrakte (Futures)	13.044	-	-	13.044
	370.688.073	-	-	370.688.073

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	319.960.200	-	-	319.960.200
Bezugsrechte	770	-	-	770
Terminkontrakte (Futures)	7.429	-	-	7.429
	319.968.399	-	-	319.968.399

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	507.752.464	-	-	507.752.464
	507.752.464	-	-	507.752.464
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(17.941)	-	-	(17.941)
	(17.941)	-	-	(17.941)

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	100.892.937	-	-	100.892.937
Terminkontrakte (Futures)	2.955	-	-	2.955
	100.895.892	-	-	100.895.892

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	92.492.897	-	-	92.492.897
Terminkontrakte (Futures)	5.623	-	-	5.623
	92.498.520	-	-	92.498.520

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.565.751.235	-	813.053	1.566.564.288
Bezugsrechte	-	-	3.775	3.775
Terminkontrakte (Futures)	34.105	-	-	34.105
	1.565.785.340	-	816.828	1.566.602.168

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.043.397.441	-	-	1.043.397.441
Terminkontrakte (Futures)	31.509	-	-	31.509
	1.043.428.950	-	-	1.043.428.950

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	111.948.335	-	24.245	111.972.580
	111.948.335	-	24.245	111.972.580

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	46.866.047	-	150.249	47.016.296
Terminkontrakte (Futures)	5.017	-	-	5.017
	46.871.064	-	150.249	47.021.313

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	97.088.387	-	-	97.088.387
Bezugsrechte	114	-	-	114
Terminkontrakte (Futures)	7.944	-	-	7.944
	97.096.445	-	-	97.096.445

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	4.602.722.965	-	908	4.602.723.873
Optionsscheine	-	-	6.713	6.713
Terminkontrakte (Futures)	108.350	-	-	108.350
	4.602.831.315	-	7.621	4.602.838.936

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	481.502.413	-	-	481.502.413
Terminkontrakte (Futures)	5.680	-	-	5.680
	481.508.093	-	-	481.508.093

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	375.356.050	-	-	375.356.050
	375.356.050	-	-	375.356.050

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	126.210.749	-	-	126.210.749
	126.210.749	-	-	126.210.749

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	250.882.880	-	-	250.882.880
	250.882.880	-	-	250.882.880
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(14.175)	-	-	(14.175)
	(14.175)	-	-	(14.175)

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	607.597.394	-	-	607.597.394
Terminkontrakte (Futures)	14.310	-	-	14.310
	607.611.704	-	-	607.611.704

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	898.586.845	-	-	898.586.845
	898.586.845	-	-	898.586.845

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	389.483.940	-	-	389.483.940
	389.483.940	-	-	389.483.940

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	422.864.509	-	-	422.864.509
	422.864.509	-	-	422.864.509

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	33.608.245	-	-	33.608.245
	33.608.245	-	-	33.608.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(1.920)	-	-	(1.920)
	(1.920)	-	-	(1.920)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.406.142.928	-	-	1.406.142.928
Terminkontrakte (Futures)	22.110	-	-	22.110
	1.406.165.038	-	-	1.406.165.038

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	127.214.775	-	-	127.214.775
	127.214.775	-	-	127.214.775

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	1.905.538.596	-	1.905.538.596
Devisenterminkontrakte	-	584.898	-	584.898
	-	1.906.123.494	-	1.906.123.494
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Devisenterminkontrakte	-	(2.771.411)	-	(2.771.411)
	-	(2.771.411)	-	(2.771.411)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

30. September 2025 (Fortsetzung)

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	14.777.269	-	-	14.777.269
	14.777.269	-	-	14.777.269

* Die in den vorstehenden Tabellen aufgeführten Aktien setzen sich zusammen aus Stammaktien, Hinterlegungsscheinen (Depository Receipts), Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und Vorzugsaktien.

In den nachfolgenden Tabellen werden die zum 31. März 2025 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft innerhalb der Zeitwerthierarchie analysiert.

31. März 2025

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Ebene 1 GBP	Ebene 2 GBP	Ebene 3 GBP	Gesamt GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	250.530.994	-	250.530.994
	-	250.530.994	-	250.530.994

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	35.435.498	-	35.435.498
	-	35.435.498	-	35.435.498

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	146.603.807	-	146.603.807
Devisenterminkontrakte	-	3.281.796	-	3.281.796
	-	149.885.603	-	149.885.603

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

Devisenterminkontrakte	-	(276.866)	-	(276.866)
Terminkontrakte (Futures)	(6.039)	-	-	(6.039)
	(6.039)	(276.866)	-	(282.905)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	16.856.983	-	-	16.856.983
	16.856.983	-	-	16.856.983

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	689.968.824	-	689.968.824
Aktien*	712.564.476	-	6.559	712.571.035
Bezugsrechte	21.918	-	-	21.918
	712.586.394	689.968.824	6.559	1.402.561.777
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(18.171)	-	-	(18.171)
	(18.171)	-	-	(18.171)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	4.831.358	-	-	4.831.358
	4.831.358	-	-	4.831.358

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	311.082.438	-	-	311.082.438
	311.082.438	-	-	311.082.438
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(35.705)	-	-	(35.705)
	(35.705)	-	-	(35.705)

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	2.535.984	-	-	2.535.984
	2.535.984	-	-	2.535.984

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	67.435.165	-	-	67.435.165
	67.435.165	-	-	67.435.165
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(4.168)	-	-	(4.168)
	(4.168)	-	-	(4.168)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	173.000.939	-	-	173.000.939
	173.000.939	-	-	173.000.939
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(1.864)	-	-	(1.864)
	(1.864)	-	-	(1.864)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	708.542.499	-	-	708.542.499
	708.542.499	-	-	708.542.499
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(42.055)	-	-	(42.055)
	(42.055)	-	-	(42.055)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	576.370.371	-	-	576.370.371
	576.370.371	-	-	576.370.371
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(50.073)	-	-	(50.073)
	(50.073)	-	-	(50.073)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	649.603.983	-	-	649.603.983
	649.603.983	-	-	649.603.983
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(208.130)	-	-	(208.130)
	(208.130)	-	-	(208.130)

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	775.391.818	-	-	775.391.818
	775.391.818	-	-	775.391.818
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(11.441)	-	-	(11.441)
	(11.441)	-	-	(11.441)

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	267.589.342	-	-	267.589.342
	267.589.342	-	-	267.589.342
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(98.137)	-	-	(98.137)
	(98.137)	-	-	(98.137)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	190.270.921	-	8.877	190.279.798
Bezugsrechte	21.112	-	-	21.112
	190.292.033	-	8.877	190.300.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(18.897)	-	-	(18.897)
	(18.897)	-	-	(18.897)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	224.678.730	-	7.145	224.685.875
Bezugsrechte	19.785	-	-	19.785
	224.698.515	-	7.145	224.705.660
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(32.203)	-	-	(32.203)
	(32.203)	-	-	(32.203)

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	68.555.588	-	-	68.555.588
	68.555.588	-	-	68.555.588

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	50.783.252	-	-	50.783.252
Terminkontrakte (Futures)	1.567	-	-	1.567
	50.784.819	-	-	50.784.819

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	165.745.477	-	-	165.745.477
Terminkontrakte (Futures)	4.387	-	-	4.387
	165.749.864	-	-	165.749.864

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	24.364.195	-	-	24.364.195
	24.364.195	-	-	24.364.195
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(4.810)	-	-	(4.810)
	(4.810)	-	-	(4.810)

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	4.504.083	13.282	-	4.517.365
Bezugsrechte	32	-	-	32
	4.504.115	13.282	-	4.517.397

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	JPY	JPY	JPY	JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	549.304.167	-	-	549.304.167
	549.304.167	-	-	549.304.167
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(98.750)	-	-	(98.750)
	(98.750)	-	-	(98.750)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.280.844	-	-	1.280.844
	1.280.844	-	-	1.280.844

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	588.406.170	-	789	588.406.959
Terminkontrakte (Futures)	2.573	-	-	2.573
	588.408.743	-	789	588.409.532

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	144.929.964	-	-	144.929.964
	144.929.964	-	-	144.929.964

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	7.475.790	-	-	7.475.790
	7.475.790	-	-	7.475.790

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	55.953.095	-	-	55.953.095
	55.953.095	-	-	55.953.095

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	99.505.689	-	-	99.505.689
Terminkontrakte (Futures)	2.361	-	-	2.361
	99.508.050	-	-	99.508.050

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	471.744.403	-	-	471.744.403
Terminkontrakte (Futures)	116.199	-	-	116.199
	471.860.602	-	-	471.860.602

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	331.479.367	-	-	331.479.367
Terminkontrakte (Futures)	1.106	-	-	1.106
	331.480.473	-	-	331.480.473

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	567.084.212	-	-	567.084.212
	567.084.212	-	-	567.084.212
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(14.017)	-	-	(14.017)
	(14.017)	-	-	(14.017)

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	83.897.654	-	-	83.897.654
	83.897.654	-	-	83.897.654
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(2.421)	-	-	(2.421)
	(2.421)	-	-	(2.421)

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	82.204.701	-	-	82.204.701
	82.204.701	-	-	82.204.701
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(6.483)	-	-	(6.483)
	(6.483)	-	-	(6.483)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.136.578.412	111.554	59.567	1.136.749.533
Bezugsrechte	24.740	-	-	24.740
	1.136.603.152	111.554	59.567	1.136.774.273
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(13.919)	-	-	(13.919)
	(13.919)	-	-	(13.919)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	778.435.037	-	-	778.435.037
	778.435.037	-	-	778.435.037
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(48.226)	-	-	(48.226)
	(48.226)	-	-	(48.226)

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	85.150.761	-	-	85.150.761
	85.150.761	-	-	85.150.761

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	43.968.666	-	-	43.968.666
Terminkontrakte (Futures)	5.415	-	-	5.415
	43.974.081	-	-	43.974.081

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	67.077.181	-	-	67.077.181
Terminkontrakte (Futures)	3.722	-	-	3.722
	67.080.903	-	-	67.080.903
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(5.563)	-	-	(5.563)
	(5.563)	-	-	(5.563)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	3.952.490.336	-	18.339	3.952.508.675
Optionsscheine	12	-	5.100	5.112
Terminkontrakte (Futures)	39.383	-	-	39.383
	3.952.529.731	-	23.439	3.952.553.170

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	377.400.992	-	186.976	377.587.968
	377.400.992	-	186.976	377.587.968
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(40.200)	-	-	(40.200)
	(40.200)	-	-	(40.200)

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	275.658.244	-	-	275.658.244
	275.658.244	-	-	275.658.244

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	111.787.319	-	-	111.787.319
	111.787.319	-	-	111.787.319

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	224.879.994	-	-	224.879.994
Terminkontrakte (Futures)	19.849	-	-	19.849
	224.899.843	-	-	224.899.843

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	627.497.614	-	-	627.497.614
Terminkontrakte (Futures)	57.330	-	-	57.330
	627.554.944	-	-	627.554.944

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	817.821.729	-	-	817.821.729
	817.821.729	-	-	817.821.729

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	369.488.057	-	-	369.488.057
	369.488.057	-	-	369.488.057

SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	368.290.160	-	-	368.290.160
	368.290.160	-	-	368.290.160

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	35.902.781	-	-	35.902.781
Terminkontrakte (Futures)	185	-	-	185
	35.902.966	-	-	35.902.966

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	1.058.539.275	-	-	1.058.539.275
	1.058.539.275	-	-	1.058.539.275
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(21.390)	-	-	(21.390)
	(21.390)	-	-	(21.390)

SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	123.396.826	-	-	123.396.826
	123.396.826	-	-	123.396.826

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	-	1.387.466.753	-	1.387.466.753
Devisenterminkontrakte	-	569.528	-	569.528
	-	1.388.036.281	-	1.388.036.281
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
	-	(4.506.084)	-	(4.506.084)
	-	(4.506.084)	-	(4.506.084)

* Die in den vorstehenden Tabellen aufgeführten Aktien setzen sich zusammen aus Stammaktien, Hinterlegungsscheinen (Depository Receipts), Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und Vorzugsaktien.

Abstimmung der Ebene 3

Die folgenden Tabellen zeigen eine Abstimmung aller Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die in Ebene 3 eingestuft werden, für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum und das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	6.559	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	46.265	(3.717)
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	918.520	10.276
Schlussbestand	971.344	6.559
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	46.265	(3.717)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(825)	-
Käufe	6.134	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	5.309	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	(825)	-

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2024 EUR
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(84.357)	-
Käufe	281.047	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	196.690	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	(84.357)	-

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2024 EUR
Eröffnungsbestand	8.877	18.368
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1.261	(9.491)
Käufe	-	-
Verkäufe	(10.138)	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	30.467	-
Schlussbestand	30.467	8.877
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	-	(9.491)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2024 EUR
Eröffnungsbestand	7.145	14.785
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1.015	(7.640)
Käufe	-	-
Verkäufe	(8.160)	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	172.293	-
Schlussbestand	172.293	7.145
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	-	(7.640)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2024 EUR
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(761.728)	-
Käufe	3.059.672	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	2.297.944	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	(761.728)	-

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	789	812
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	434.847	1.237
Käufe	-	-
Verkäufe	(1.484)	(1.670)
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	410
Schlussbestand	434.152	789
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	433.453	(433)

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(1.836)	-
Käufe	16.260	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	14.424	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“		
	(1.836)	-

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	59.567	107.108
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	22.533	(61.484)
Käufe	-	182.881
Verkäufe	(20.658)	(182.881)
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	755.386	13.943
Schlussbestand	816.828	59.567
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“		
	1.875	(163.342)

SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	-	-
Käufe	-	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	24.245	-
Schlussbestand	24.245	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“		
	-	-

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(63.311)	-
Käufe	213.560	-
Verkäufe	-	-
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	150.249	-
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“		
	(63.311)	-

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2024 USD
Eröffnungsbestand	23.439	19.442
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	77.319	8.920
Käufe	-	-
Verkäufe	(94.044)	(4.923)
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	907	-
Schlussbestand	7.621	23.439
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	(16.725)	3.996

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2024 EUR
Eröffnungsbestand	186.976	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	-	13.278
Käufe	-	226.491
Verkäufe	(186.976)	(52.793)
Übertragungen von Ebene 3	-	-
Übertragungen nach Ebene 3	-	-
Schlussbestand	-	186.976
In der Gesamtergebnisrechnung für zum Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesene nicht realisierte Gesamtgewinne oder -verluste: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanzielle Verbindlichkeiten“	-	10.329

Die Wertpapiere der Ebene 3 sind allgemein Aktien, die mit Hilfe des Marktansatzes zum beizulegenden Zeitwert bewertet worden sind. Der nicht beobachtbare Parameter ist in der Regel ein Abschlag auf den zuletzt verfügbaren Preis, dessen Spanne zwischen 0 % und 100 % liegt. Die Gesellschaft erachtet diese Bewertungen als gültig und geht davon aus, dass eine Bewertung vertretbarer Alternativen nicht wesentlich abweichen würde.

Zu den Anlagen, deren Werte auf an aktiven Märkten notierten Marktpreisen basieren und die deshalb der Ebene 1 zugeordnet werden, gehören aktiv notierte Aktien, Bezugsrechte, Optionsscheine und börsengehandelte Derivate. Die Gesellschaft passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv geltenden Märkten gehandelt werden, aber anhand von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen, unterstützt durch beobachtbare Parameter, bewertet werden, werden der Ebene 2 zugeordnet. Hierzu gehören Anleihen und OTC-Derivate. Da Anlagen der Ebene 2 Positionen beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen angepasst werden, um Liquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu berücksichtigen. Dies erfolgt in der Regel auf Basis verfügbarer Marktinformationen.

In der Ebene 3 kategorisierte Anlagen haben maßgebliche, nicht beobachtbare Parameter, da sie selten gehandelt werden.

Übertragungen zwischen den Ebenen der Zeitwerthierarchie gelten als am Ende des Geschäftsjahres erfolgt. Während des Berichtszeitraums gab es, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt, Übertragungen zwischen den Ebenen.

Die Übertragungen zwischen den Ebenen 1, 2 und 3 waren in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen und wurden von beobachtbaren Parametern unterstützt.

Es gab keine weiteren Fonds mit Übertragungen zwischen den Ebenen der Zeitwerthierarchie.

30. September 2025

Wechsel der Ebene	Fonds	Wertpapiere
Von 1 nach 3	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	John Wood Group PLC
	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	John Wood Group PLC
	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Evergreen International Storage & Transport Corp.
		Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT
	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	TELUS Corp.
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.
		John Wood Group PLC
		West African Resources Ltd.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

9. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

Wechsel der Ebene	Fonds	Wertpapiere
		Yaoko Co. Ltd.
	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.
Von 2 nach 1	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
Von 2 nach 3	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Mexico City Airport Trust

31. März 2025

Wechsel der Ebene	Fonds	Wertpapiere
Von 1 nach 2	SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Intouch Holdings PCL
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Bellevue Gold Ltd.
Von 1 nach 3	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Waskita Karya Persero Tbk. PT
	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.
	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Leo Lithium Ltd.
	SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Neoen SA

Sensitivität von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten der Ebene 3 bezogen auf Änderungen der Annahmen

Aufgrund der Verwendung vertretbarer alternativer Annahmen für die Bewertung der Vermögenswerte der Ebene 3 können die Schätzung des Zeitwerts und die Werthaltigkeit der Vermögenswerte mit Unsicherheiten behaftet sein, und es sind eine Reihe möglicher Ergebnisse wahrscheinlich. Solche Unterschiede können, falls vorhanden, einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtportfolio zum 30. September 2025 oder zum 31. März 2025 haben.

Würde sich der Wert der Wertpapiere der Ebene 3 um 5 % erhöhen/(verringern), würde sich der Effekt auf den NIW zum 30. September 2025 wie folgt darstellen:

- SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF: 265 USD (31. März 2025: null USD)
- SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF: 1.523 EUR (31. März 2025: 444 EUR)
- SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF: 8.615 EUR (31. März 2025: 357 EUR)
- SPDR MSCI Europe UCITS ETF: 9.835 EUR (31. März 2025: null EUR)
- SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF: 114.897 EUR (31. März 2025: null EUR)
- SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF: 21.708 USD (31. März 2025: 39 USD)
- SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF: 721 USD (31. März 2025: null USD)

- SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF: 1.212 USD (31. März 2025: null USD)

- SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF: 40.841 USD (31. März 2025: 2.978 USD)

- SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF: 7.512 USD (31. März 2025: null USD)

- SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: 48.567 USD (31. März 2025: 328 USD)

- SPDR Russell 2000 U.S. Small CAP UCITS ETF: 381 USD (31. März 2025: 1.172 USD)

- SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF: null EUR (31. März 2025: 7.349 USD)

10. WERTPAPIERLEIHE

Während des Berichtszeitraums betrieben einige der Fonds gemäß dem Wertpapierleihvertrag vom 8. Dezember 2014 zwischen dem Anlageverwalter und der State Street Bank GmbH (der „Wertpapierleihvermittler“) Wertpapierleihgeschäfte, und zwar zu den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von Zeit zu Zeit von der Zentralbank und dem Prospekt festgelegt werden.

Der Vertrag wurde am 8. Oktober 2020 geändert, da die Obergrenzen für die Wertpapierleihe der Fonds von 70 % auf 40 % gesenkt wurden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

10. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

Der Wertpapierleihvermittler wurde für die Zwecke der Entleihung von Wertpapieren an Makler, Händler und andere Finanzinstitute bestellt. Beim Entleihen ihrer Wertpapiere erhalten die Fonds Erträge und behalten gleichzeitig das Potenzial der Wertpapiere für eine Kapitalaufwertung und -abwertung. Der Ertrag aus der Wertpapierleihe wurde zwischen den Fonds und dem Wertpapierleihvermittler in einem Verhältnis von 75:25 zugunsten der Fonds aufgeteilt.

Die Gesellschaft erhält Wertpapiere als Sachsicherheiten, deren Wert den Marktwert der entliehenen Wertpapiere überschreitet.

Der Wertpapierleihvermittler überwacht den Wert der entliehenen Wertpapiere, und gegebenenfalls werden zusätzliche Sachsicherheiten eingeholt.

Zum 30. September 2025 und 30. September 2024 werden der von den Fonds für die entliehenen Wertpapiere erhaltene Ertrag, der Gesamtwert der ausstehenden entliehenen Wertpapiere und der Wert der von den jeweiligen Fonds erhaltenen Sachsicherheiten nachstehend separat ausgewiesen.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	30. September 2025 GBP	30. September 2024 GBP
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	20.034	28.788
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	32.981.898	16.544.586
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	34.842.147	17.367.058

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	5.116	2.212
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	5.782.714	3.739.577
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	6.369.330	3.986.058

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	8.925	8.538
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	10.823.949	4.326.259
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	11.461.568	4.507.244

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	2.842	2.467
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	1.773.860	1.184.994
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	1.916.639	1.273.722

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	48.186	87.715
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	66.680.681	61.012.150
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	70.741.656	64.805.220

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	25.540	26.884
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	11.414.134	5.712.839
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	12.282.104	6.178.249

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	4.757	5.641
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	10.360.583	5.805.241
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	11.210.631	6.291.106

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	13.566	27.322
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.493.183	2.838.983
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.749.120	3.063.024

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

10. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	111.302	144.759
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	31.234.866	5.775.137
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	33.642.030	6.237.679

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	72.362	73.775
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	24.571.749	3.710.804
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	26.444.860	4.052.668

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	17.838	27.206
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.028.794	4.399.748
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.195.131	4.793.130

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	45.362	26.543
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	13.168.081	5.386.510
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	14.159.349	5.770.918

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	17.665	23.714
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	1.993.055	15.711.697
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.154.786	16.839.969

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	101.577	87.362
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	53.933.138	34.037.614
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	58.080.101	36.589.903

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	144.149	180.489
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	73.090.585	35.252.745
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	78.816.766	38.004.867

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	3.536	1.183
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.899.655	1.932.753
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	3.137.701	2.070.477

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	13.194	6.503
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	21.193.022	6.774.419
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	22.950.251	7.245.381

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	13.030	12.006
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	4.959.423	5.213.082
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	5.369.671	5.672.566

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

10. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF			
	30. September 2025 EUR	30. September 2024 EUR	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	2.275	3.861	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	849.954	780.180	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	918.072	851.325	
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	476.804	105.849	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	128.088.091	71.229.316	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	141.159.132	78.459.607	
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	349	2.040	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	678.161	212.129	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	755.274	237.939	
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	4.647	2.783	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	4.335.049	4.623.865	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	4.712.396	4.997.671	
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	7.469	10.205	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	4.492.285	2.488.622	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	4.863.377	2.716.330	

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	132.051	198.848	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	15.847.853	38.546.916	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	16.780.412	41.823.605	
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	48.768	59.688	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	14.870.386	17.537.779	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	15.875.484	18.859.803	
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	19.866	14.495	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	12.629.959	12.798.940	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	13.504.971	14.025.835	
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	7.813	12.999	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	11.902.765	12.100.985	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	12.692.250	13.073.988	
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	11.710	14.712	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	13.320.013	7.550.182	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	14.377.790	8.078.702	

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

10. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	503.984	538.338	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	355.373.513	218.233.535	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	383.237.920	234.965.150	
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	8.440	7.356	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	13.102.564	19.035.021	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	13.913.970	20.767.208	
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	5.014	4.230	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	6.455.166	4.678.711	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	6.901.621	5.005.875	
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	4.373	3.054	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.285.428	1.671.783	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.439.538	1.816.068	
SPDR MSCI World Value UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	19.373	18.663	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	14.900.657	13.145.264	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	15.746.921	14.075.507	

SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	1.360.906	1.992.089	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	672.976.287	581.700.591	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	736.415.179	628.102.341	
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	88.084	3.080	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	5.987.372	-	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	6.463.775	-	
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	653	222	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.616.699	277.014	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.860.041	299.523	
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	1.038	62	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	2.577.090	-	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	2.875.281	-	
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF			
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	2.281	33	
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	3.055.844	-	
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	3.371.060	-	

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

10. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025 USD	
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag		872
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere		716.495
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten		789.869
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	1.291	6.829
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	1.695.013	3.655.762
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	1.844.680	4.105.001
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	467	285
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	3.098.651	429.713
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	3.379.969	466.106
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	1.472	1.433
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	17.970	2.303.762
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	18.706	2.587.421
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF		
	30. September 2025 USD	30. September 2024 USD
Im Berichtszeitraum erzielter Ertrag	75.496	70.719
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	61.560.281	25.418.243
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	65.642.246	27.687.910

11. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

IFRS 8 „Geschäftssegmente“ („IFRS 8“) schreibt einen „Managementansatz“ vor, wonach die Segmentberichterstattung auf derselben Basis darzustellen ist, die auch für interne Berichtszwecke angewandt wird.

Der Verwaltungsgesellschaft obliegt die allgemeine Unternehmensführung der Gesellschaft gemäß dem Prospekt. Der Verwaltungsrat hat die State Street Global Advisors Europe Limited zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. State Street Global Advisors Europe wird als verantwortliche Unternehmensinstanz (Chief Operating Decision Maker, „CODM“) im Sinne von IFRS 8 betrachtet.

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt die strategische Allokation der Ressourcen im Namen der Fonds vor. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Gesamtportfolios der einzelnen Fonds verantwortlich und betrachtet jeden Fonds als ein Geschäftssegment. Die Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Vermögensallokation beruhen auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Fonds zu erzielen. Die Performance der einzelnen Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristig einzustufen sind. Jeder Fonds ist mit seinen Anlagen der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex ausgesetzt.

Die Anlageportfolios der Fonds sind breit gestreut. Einzelne Anlagen stellen keinen beträchtlichen Anteil am Ertrag der Gesellschaft dar.

Produkte und Dienstleistungen

Alle Umsätze der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren und derivativen Instrumenten, in die die Fonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

Geografische Gebiete

Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Umsätze aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Fonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen geografischen Gebieten repräsentieren, kann der Umsatz eines jeden Fonds als dem Gebiet zugeordnet betrachtet werden, das in seinem Anlageziel angegeben ist.

Wichtige Kunden

Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden die institutionellen Anleger, die den Primärmarkt für die Anteile der Fonds bilden.

Die Anlagen sind auf 52 separate aktive Fonds verteilt, die jeweils über eine separate Vermögensaufstellung verfügen.

Das Finanzergebnis und die Finanzlage jedes Segments entsprechen dem Abschluss der einzelnen Fonds.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

12. WECHSELKURSE

Die Wechselkurse, die gegebenenfalls zur Umrechnung der Salden eines Fonds in Fremdwährungen in US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres, angewandt wurden, sind nachstehend aufgeführt:

	30. September 2025	31. März 2025
	USD	USD
Australischer Dollar	1,50887	1,60475
Brasilianischer Real	5,32555	5,72765
Britisches Pfund	0,74280	0,77474
Kanadischer Dollar	1,39140	1,43925
Chilenischer Peso	961,54500	951,97500
Chinesischer Offshore-Yuan	7,12740	7,26590
Chinesischer Yuan Renminbi	7,11845	7,25170
Kolumbianischer Peso	3.916,02000	4.192,47000
Tschechische Krone	20,70510	23,13415
Dänische Krone	6,35280	6,90670
Ägyptisches Pfund	47,85000	50,57000
Euro	0,85106	0,92575
Hongkong-Dollar	7,78040	7,78030
Ungarischer Forint	331,53190	373,12540
Indische Rupie	88,78875	85,47250
Indonesische Rupiah	16.665,00000	16.560,00000
Israelischer neuer Schekel	3,30350	3,72695
Japanischer Yen	147,68500	149,54000
Kuwait-Dinar	0,30555	0,30840
Malaysischer Ringgit	4,20850	4,43750
Mexikanischer Peso	18,33250	20,45825
Rumänischer neuer Leu	4,32445	-
Neuer Taiwan-Dollar	30,47800	33,20250
Neuseeland-Dollar	1,72221	1,76569
Norwegische Krone	9,97780	10,53465
Peruanischer Sol	3,46575	3,66225
Philippinischer Peso	58,20000	57,22500
Polnischer Zloty	3,62785	3,87800
Katar-Riyal	3,64100	3,64100
Russischer Rubel	82,50000	84,75000
Saudi-Riyal	3,75020	3,75110
Singapur-Dollar	1,28920	1,34410
Südafrikanischer Rand	17,25250	18,39190
Südkoreanischer Won	1.403,05000	1.472,50000
Schwedische Krone	9,40510	10,04510
Schweizer Franken	0,79565	0,88475
Thailändischer Baht	32,40500	33,92500
Türkische Lira	41,58050	37,96025
VAE-Dirham	3,67300	3,67305

	30. September 2025	31. März 2025
	EUR	EUR
Britisches Pfund	0,87279	0,83688
Kanadischer Dollar	1,63489	1,55468
Dänische Krone	7,46454	7,46062
Norwegische Krone	11,72391	11,37954
Polnischer Zloty	4,26272	4,18902
Schwedische Krone	11,05099	10,85072
Schweizer Franken	0,93489	0,95571
US-Dollar	1,17500	1,08020

	30. September 2025	31. März 2025
	GBP	GBP
Euro	1,14575	1,19492
US-Dollar	1,34625	1,29075

	30. September 2025	31. März 2025
	JPY	JPY
Euro	0,00576	0,00619

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse für die Berichtszeiträume zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 wurden (wo erforderlich) für die Umrechnung der funktionalen Währung eines Fonds in US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft, verwendet:

	30. September 2025	31. März 2025
	USD	USD
Britisches Pfund	0,74310	0,78307
Euro	0,86526	0,93299
Japanischer Yen	146,06417	152,43583

13. SAISONALE UND ZYKLISCHE VERÄNDERUNGEN

Die Gesellschaft unterliegt keinen saisonalen oder zyklischen Veränderungen.

14. ÜBERLEITUNG ZUM VERÖFFENTLICHTEN NETTOINVENTARWERT

Der SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF war in brasilianischen und indischen Aktien engagiert. Gemäß IFRS muss der Fonds eine Rückstellung für potenziell zahlbare Kapitalertragsteuern bilden und dabei die nicht realisierten Positionen berücksichtigen, die aus dem veröffentlichten NIW zum Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres nicht hervorgehen.

Diese Berichtigung führte zu den Differenzen zwischen dem NIW je Anteil wie im Jahresabschluss ausgewiesen und dem veröffentlichten NIW je Anteil.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

14. ÜBERLEITUNG ZUM VERÖFFENTLICHTEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF		30. September 2025
		USD
Veröffentlichtes, den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.617.185
Nach Anpassungen		(36.196)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß IFRS		5.580.989
Veröffentlichter NIW je Anteil		14,04
NIW je Anteil gemäß IFRS		13,95

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF		31. März 2025
		USD
Veröffentlichtes, den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.543.521
Nach Anpassungen		(30.166)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß IFRS		4.513.355
Veröffentlichter NIW je Anteil		11,36
NIW je Anteil gemäß IFRS		11,28

15. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM

Ein aktualisierter Prospekt wurde am 1. April 2025 herausgegeben.

Auflegung des Fonds

Der SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF wurde am 13. Mai 2025 von der irischen Zentralbank zugelassen und am 3. Juni 2025 aufgelegt.

Der State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF wurde am 23. September 2025 aufgelegt.

Der SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF Fund wurde am 29. September 2025 aufgelegt.

Aktualisierungen zum Nachtrag

Ein aktualisierter Nachtrag für den Teilfonds SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF mit erhöhten Diversifizierungslimits wurde am 27. Juni 2025 von der CBI zur Kenntnis genommen.

Am 3. Juni 2025 wurde eine Mitteilung an die Anteilhaber veröffentlicht, in der eine vorübergehende Änderung der TER für den SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF bekannt gegeben wurde.

Eric Linnane wurde am 10. Juni 2025 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

State Street Global Advisors heißt jetzt State Street Investment Management. Mit Wirkung zum 30. Juni 2025 firmiert State Street Global Advisors unter dem Marketingnamen State Street Investment Management. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf den rechtlichen Namen oder die Struktur der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der globalen Vertriebsstelle (State Street Global Advisors Europe Limited) oder die Verwaltung des/der Fonds.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begann am 24. Februar 2022. Als Reaktion verhängte die internationale Staatengemeinschaft blockierende Sanktionen gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank. Nach dem Ausbruch des Konflikts sind die Kurse russischer und ukrainischer Wertpapiere deutlich gefallen. Der Verwaltungsrat hat eine Bewertung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds durchgeführt. Der andauernde Krieg bedeutet, dass es jedoch unklar bleibt, welche längerfristige Auswirkung diese Maßnahme auf die Portfoliopositionen der Gesellschaft haben wird. Die russischen Wertpapierbestände der Fonds beliefen sich zum 30. September 2025 auf null.

Ansonsten gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft.

16. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Ein aktualisierte Prospekt wurde am 10. Oktober 2025 zur Aufnahme von aktualisierten Formulierungen zur Wertpapierleihe von der CBI zur Kenntnis genommen.

Seit Ende des Berichtszeitraums hat es keine weiteren wesentlichen, die Gesellschaft betreffenden Ereignisse gegeben.

17. GENEHMIGUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 21. November 2025 genehmigt.

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapiergeschäften

Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW zum 30. September 2025 an. Die Summe der verleihbaren Vermögenswerte repräsentiert den Gesamtwert der Vermögenswerte im Wertpapierleihprogramm der Fonds. Darin nicht enthalten sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, regulatorischen, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar betrachtet werden.

Fonds	Basis- währung	NIW	% vom NIW	Marktwert	% des verleihbaren Vermögens
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	191.874.094	17,19 %	182.470.514	18,08 %
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	24.251.495	23,84 %	23.982.715	24,11 %
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	129.991.263	8,33 %	127.156.762	8,51 %
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	46.804.563	3,79 %	46.409.045	3,82 %
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	1.535.832.008	4,34 %	1.514.559.374	4,40 %
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	344.207.928	3,32 %	342.797.367	3,33 %
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	91.885.619	11,28 %	91.332.333	11,34 %
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	168.135.395	1,48 %	167.497.827	1,49 %
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	675.097.501	4,63 %	673.943.382	4,63 %
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	612.059.774	4,01 %	608.661.104	4,04 %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	643.536.063	0,32 %	640.633.745	0,32 %
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	920.461.758	1,43 %	918.811.448	1,43 %
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	114.234.206	1,74 %	113.482.499	1,76 %
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	341.023.110	15,82 %	339.851.492	15,87 %
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	439.108.168	16,65 %	436.827.106	16,73 %
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	126.608.771	2,29 %	126.354.577	2,29 %
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	203.220.799	10,43 %	202.974.224	10,44 %
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	200.367.739	2,48 %	199.754.372	2,48 %
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	38.904.955	2,18 %	38.670.678	2,20 %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	797.743.950	16,06 %	795.709.918	16,10 %
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	162.063.356	0,42 %	161.497.906	0,42 %
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	70.986.995	6,11 %	70.873.484	6,12 %
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	135.307.652	3,32 %	134.801.398	3,33 %
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	371.548.020	4,27 %	370.675.029	4,28 %
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	321.510.383	4,63 %	319.960.970	4,65 %
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	509.264.339	2,48 %	507.752.464	2,49 %
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	101.251.918	11,76 %	100.892.937	11,80 %
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	93.064.822	14,31 %	92.492.897	14,40 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1.572.388.422	22,60 %	1.566.568.063	22,68 %

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Basis- währung	NIW	% vom NIW	Marktwert	% des verleihbaren Vermögens
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	1.044.519.227	1,25 %	1.043.397.441	1,26 %
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	112.063.681	5,76 %	111.972.580	5,76 %
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	47.172.178	4,84 %	47.016.296	4,86 %
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD	97.725.351	15,25 %	97.088.501	15,35 %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	4.612.753.480	14,59 %	4.602.730.586	14,62 %
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD	375.607.328	1,59 %	375.356.050	1,60 %
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	126.234.745	2,07 %	126.210.749	2,07 %
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD	251.642.968	1,02 %	250.882.880	1,03 %
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	608.521.912	0,50 %	607.597.394	0,50 %
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	390.161.209	0,18 %	389.483.940	0,18 %
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	423.260.285	0,40 %	422.864.509	0,40 %
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	33.721.624	9,19 %	33.608.245	9,22 %
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	1.406.748.458	0,00 %	1.406.142.928	0,00 %
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	1.954.825.377	3,15 %	1.905.538.596	3,23 %

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 10 zum Abschluss zu entnehmen. Die von den Fonds im Berichtszeitraum erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 10 zum Abschluss aufgeführt.

Für alle Fonds ist die Laufzeit der Entleiherung der Wertpapiere offen, da es sich um Aktienpositionen handelt, die nicht einer vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Kontrahenten zum 30. September 2025.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihen keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entliehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.193.803	2.292.577
BNP Paribas	Frankreich	2.150.757	2.253.306
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	326.874	340.289
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	662.748	690.685
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	401.372	439.295
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.020.805	3.296.624
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.564.509	1.630.412
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	503.081	518.380
		10.823.949	11.461.568
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	20.012.731	20.964.532
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	779.514	857.812
BNP Paribas	Frankreich	3.847.680	4.031.138
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.473.152	1.614.783
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.419.785	7.699.048
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.642.703	1.740.188
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.826.327	1.886.474
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	7.473.685	7.947.835
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.169.062	16.554.101
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	2.611.384	2.719.402
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	463.451	485.355
UBS AG	Schweiz	3.961.207	4.240.988
		66.680.681	70.741.656

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	219.244	233.934
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	27.825.427	31.968.568
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	62.008.111	66.718.078
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	522.129	603.081
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	119.568	125.850
UBS AG	Schweiz	37.393.612	41.509.621
		128.088.091	141.159.132
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	335.300	385.225
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	342.861	370.049
		678.161	755.274
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	681.634	735.291
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	45.547	49.464
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	211.176	228.114
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.653	2.790
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	173.966	198.570
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.174.774	1.237.756
Societe Generale SA	Frankreich	1.548.310	1.682.135
UBS AG	Schweiz	496.989	578.276
		4.335.049	4.712.396
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	14.099	15.208
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	367.956	390.716
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	75.874	81.967
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.395	13.033
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	562.779	646.089
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.210.540	1.275.955
Societe Generale SA	Frankreich	753.014	843.851
UBS AG	Schweiz	1.495.628	1.596.558
		4.492.285	4.863.377

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	883.520	955.498
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.216.564	2.394.344
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.630.005	11.177.454
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	32.203	33.818
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.098.039	1.153.046
UBS AG	Schweiz	987.522	1.066.252
		15.847.853	16.780.412
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	4.087.025	4.312.436
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.057.384	1.145.801
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.349.711	2.521.265
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	648.959	682.381
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	66.240	69.562
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	2.438.533	2.576.053
Societe Generale SA	Frankreich	3.415.437	3.695.824
UBS AG	Schweiz	807.097	872.162
		14.870.386	15.875.484
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	474.424	505.935
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	97.207	105.367
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.281.949	1.351.729
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	610.755	642.209
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	5.440.263	5.725.170
Societe Generale SA	Frankreich	3.976.106	4.354.415
UBS AG	Schweiz	749.255	820.146
		12.629.959	13.504.971

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	295.243	318.484
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	913.333	976.962
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	555.623	588.628
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	71.533	77.270
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	472.178	496.496
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	210.090	241.372
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	5.394.192	5.687.578
Macquarie Bank Limited	Australien	360.201	393.499
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	276.731	290.973
Societe Generale SA	Frankreich	1.797.382	1.944.937
UBS AG	Schweiz	1.556.259	1.676.051
		11.902.765	12.692.250
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	989.215	1.066.000
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	333.454	350.625
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.389.850	1.501.197
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	961.865	1.011.401
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.037.314	1.162.901
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	4.626.631	4.973.919
Macquarie Bank Limited	Australien	719.007	778.384
Societe Generale SA	Frankreich	596.015	651.466
UBS AG	Schweiz	2.666.662	2.881.897
		13.320.013	14.377.790

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	41.131.529	43.674.435
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	44.342.687	47.353.517
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	11.698.515	12.614.233
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	9.292.064	9.940.824
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.981.421	9.460.697
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	28.118.657	32.083.078
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	996.721	1.082.934
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	96.978.197	103.429.420
Macquarie Bank Limited	Australien	5.383.282	5.816.591
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	30.416.633	32.427.055
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.476.414	1.555.226
Skandinaviska Enskilda Banken	Schweden	4.375.707	4.725.981
UBS AG	Schweiz	72.181.686	79.073.929
		355.373.513	383.237.920
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	11.988	12.631
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	313.692	339.503
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	308.446	334.228
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	217.933	235.412
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	9.096.538	9.571.551
Societe Generale SA	Frankreich	2.357.040	2.550.540
UBS AG	Schweiz	796.927	870.105
		13.102.564	13.913.970
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	823.285	887.018
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	348.662	374.401
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	666.843	720.969
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	3.573	3.860
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	209.381	220.164
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	12.602	14.478
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	2.609.295	2.759.137
Societe Generale SA	Frankreich	1.481.751	1.603.395
UBS AG	Schweiz	299.774	318.199
		6.455.166	6.901.621

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	82.188	88.658
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	87.741	92.729
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	506.997	547.675
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	14.842	16.029
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	727.454	764.321
Societe Generale SA	Frankreich	100.210	109.240
UBS AG	Schweiz	765.996	820.886
		2.285.428	2.439.538
SPDR MSCI World Value UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.587.579	1.695.766
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	261.566	279.590
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	752.820	803.798
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	318.570	334.976
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	103.135	115.199
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	14.495	15.220
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	8.818.041	9.282.444
Macquarie Bank Limited	Australien	260.437	281.887
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	729.562	773.622
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	730.251	767.834
UBS AG	Schweiz	1.324.201	1.396.585
		14.900.657	15.746.921
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	206.721.055	220.128.199
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.444.729	1.517.593
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.277.314	4.563.916
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	120.635.018	138.597.294
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	150.304.375	161.907.982
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.180.681	4.828.861
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.841.345	1.938.084
UBS AG	Schweiz	183.571.770	202.933.250
		672.976.287	736.415.179

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.776.354	5.148.952
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	111.670	128.298
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.099.348	1.186.525
		5.987.372	6.463.775
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.935.060	2.086.643
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	544.729	625.838
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	136.910	147.560
		2.616.699	2.860.041
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	286.935	309.522
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.558.904	1.791.023
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	611.792	643.391
UBS AG	Schweiz	119.459	131.345
		2.577.090	2.875.281
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF			
UBS AG	Schweiz	3.055.844	3.371.060
		3.055.844	3.371.060
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	42.167	48.445
UBS AG	Schweiz	674.328	741.424
		716.495	789.869
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.463.636	1.578.852
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	231.377	265.828
		1.695.013	1.844.680
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	499.730	574.139
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	2.555.760	2.755.501
UBS AG	Schweiz	43.161	50.329
		3.098.651	3.379.969
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	17.970	18.706
		17.970	18.706

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	17.379.164	18.703.033
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	4.673.015	5.142.397
BNP Paribas	Frankreich	5.551.411	5.816.104
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.392.035	13.081.391
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	3.820.832	3.981.890
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	8.891.995	9.184.840
UBS AG	Schweiz	8.851.829	9.732.591
		61.560.281	65.642.246

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	333.832	365.927
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.708.393	5.208.995
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	306.602	319.526
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	433.887	474.882
		5.782.714	6.369.330

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	755.356	814.326
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.018.504	1.102.313
		1.773.860	1.916.639

SPDR MSCI Europe UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.279.167	1.357.822
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.029.550	2.196.375
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	278.660	301.010
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.452	1.526
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	168.121	181.571
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	148.755	160.655
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	353.319	382.116
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	7.138	7.505
Mufg Securities Emea PLC	Vereinigtes Königreich	1.245.267	1.311.148
Societe Generale SA	Frankreich	5.669.455	6.130.329
UBS AG	Schweiz	233.250	252.047
		11.414.134	12.282.104

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	311.569	339.834
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	382.501	414.611
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	178.221	192.516
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	33.870	36.580
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	738.699	797.839
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	64.772	68.106
Societe Generale SA	Frankreich	8.650.951	9.361.145
		10.360.583	11.210.631
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	73.630	79.858
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	339.270	367.750
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	164.652	177.432
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	922.922	988.460
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.496	3.671
Societe Generale SA	Frankreich	686.378	740.227
UBS AG	Schweiz	302.835	391.722
		2.493.183	2.749.120
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	10.174.906	11.003.833
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.187.249	2.362.232
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	668.979	702.445
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	3.908.705	4.108.126
Societe Generale SA	Frankreich	12.189.767	13.190.479
UBS AG	Schweiz	2.105.260	2.274.915
		31.234.866	33.642.030

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	591.849	635.269
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	9.463.982	10.235.296
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	23.556	25.461
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	29.122	31.452
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.420.011	2.542.041
Mufg Securities Emea PLC	Vereinigtes Königreich	4.166.924	4.498.929
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	1.341.810	1.408.960
Societe Generale SA	Frankreich	4.221.527	4.568.091
UBS AG	Schweiz	2.312.968	2.499.361
		24.571.749	26.444.860
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Skandinaviska Enskilda Banken	Schweden	105.780	114.248
Societe Generale SA	Frankreich	1.923.014	2.080.883
		2.028.794	2.195.131
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.174.935	1.240.775
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	5.044.323	5.467.776
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	1.070.857	1.156.745
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.803.108	1.947.349
Societe Generale SA	Frankreich	2.245.435	2.369.855
UBS AG	Schweiz	1.829.423	1.976.849
		13.168.081	14.159.349
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	574.858	623.116
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.389.862	1.501.051
UBS AG	Schweiz	28.335	30.619
		1.993.055	2.154.786

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungs- land des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	11.602.128	12.471.587
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	8.511.217	9.206.417
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.686.587	2.882.639
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	452.707	492.031
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.813.838	3.010.654
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	5.676.859	6.120.296
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.179.487	3.356.710
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	814.876	860.594
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	944.448	1.000.329
Societe Generale SA	Frankreich	11.180.917	12.083.566
UBS AG	Schweiz	6.070.074	6.595.278
		53.933.138	58.080.101
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	16.866.795	18.143.453
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	11.277.511	12.216.059
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	4.589.711	4.930.844
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.558.503	1.675.894
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	3.858.316	4.131.525
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.115.080	1.210.898
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	9.805.609	10.582.550
Macquarie Bank Limited	Australien	4.586.843	4.954.225
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.300.661	7.802.671
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	2.222.501	2.363.263
UBS AG	Schweiz	9.909.055	10.805.384
		73.090.585	78.816.766
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Societe Generale SA	Frankreich	2.899.655	3.137.701
		2.899.655	3.137.701
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	13.334.238	14.453.599
Societe Generale SA	Frankreich	7.858.784	8.496.652
		21.193.022	22.950.251

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	117.041	127.923
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.500.325	2.710.217
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	37.118	40.088
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	176.479	190.986
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	85.427	89.702
Societe Generale SA	Frankreich	2.043.033	2.210.755
		4.959.423	5.369.671
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	134.762	146.529
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	55.686	60.361
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	30.566	33.057
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	353	382
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	135.625	146.474
Macquarie Bank Limited	Australien	261.927	281.617
UBS AG	Schweiz	231.035	249.652
		849.954	918.072
Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere GBP	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten GBP
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	15.156.989	15.839.420
BNP Paribas	Frankreich	1.018.170	1.066.717
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	2.525.309	2.768.097
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.874.683	2.934.777
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	105.356	109.797
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.439.567	7.027.542
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.629.906	1.698.564
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	204.056	213.700
UBS AG	Schweiz	3.027.862	3.183.533
		32.981.898	34.842.147

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, bei denen die Hinterlegung von Sicherheiten beim Kontrahenten („hinterlegte Sicherheiten“) oder die Hereinnahme von Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten“) erforderlich sein kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Sachsicherheiten, die die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2025 erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Währungen.

Fonds Währung	Wert GBP	Fonds Währung	Wert USD
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
AUD	1.457.488	AUD	142.709
CAD	2.356.103	CAD	1.496.385
DKK	206.381	DKK	119.122
EUR	9.876.878	EUR	3.165.434
GBP	14.132.656	GBP	3.680.436
NOK	50.210	NOK	236.063
NZD	1.948.879	NZD	901.975
SEK	185.963	SEK	168.128
USD	4.627.589	USD	1.551.316
	34.842.147		11.461.568
Fonds Währung	Wert EUR	Fonds Währung	Wert EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF		SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
AUD	256.656	AUD	151.468
CAD	74.884	CAD	125.510
CHF	122.841	CHF	63.702
DKK	9.325	DKK	32.348
EUR	521.481	EUR	606.476
GBP	179.579	GBP	88.223
JPY	278.930	JPY	20.048
NOK	101.263	NOK	24.896
NZD	2.039	SEK	5.055
SEK	20.657	SGD	11.090
USD	4.801.675	USD	787.823
	6.369.330		1.916.639

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
AUD	3.204.263
CAD	5.830.508
CHF	453
DKK	1.244.070
EUR	19.839.566
GBP	22.107.834
HKD	871.950
NOK	496.491
NZD	4.546.047
SEK	434.521
SGD	557.723
USD	11.608.230
	70.741.656

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
AUD	938.614
CAD	691.436
CHF	130.024
DKK	64.176
EUR	2.879.833
GBP	813.839
HKD	1.346.837
JPY	36.967
MXN	11.354
NOK	77.892
NZD	6
SEK	31.110
SGD	31.609
USD	5.228.407
	12.282.104

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	1.383.108
CAD	416.784
CHF	46.446
DKK	30.574
EUR	1.679.366
GBP	260.218
HKD	2.018.675
JPY	38.701
MXN	17.816
NOK	89.395
SEK	17.703
SGD	9.028
USD	5.202.817
	11.210.631

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	104.326
CAD	209.076
CHF	60.933
DKK	2.175
EUR	683.717
GBP	318.241
HKD	184.255
JPY	16.009
MXN	1.237
NOK	20.964
NZD	4
SEK	5.111
SGD	16.063
USD	1.127.009
	2.749.120

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	3.711.691
CAD	4.084.177
CHF	1.812
DKK	26.967
EUR	11.149.950
GBP	1.826.998
HKD	3.358.803
MXN	25.105
NOK	435.381
NZD	54
SEK	47.785
SGD	25.045
USD	8.948.262
	33.642.030

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
AUD	814.339
CAD	545.940
CHF	389.123
DKK	70.484
EUR	5.884.317
GBP	1.757.093
HKD	1.553.769
JPY	11.536
MXN	8.694
NOK	92.220
NZD	60
SEK	89.747
SGD	96.332
USD	15.131.206
	26.444.860

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	291.106
CAD	90.649
EUR	170.731
GBP	11.386
HKD	448.022
MXN	3.960
NOK	18.634
USD	1.160.643
	2.195.131

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
AUD	322.154
CAD	236.439
CHF	578.822
DKK	384.572
EUR	5.375.530
GBP	1.665.603
HKD	513.455
JPY	182.789
MXN	384
NOK	135.753
NZD	47
SEK	76.765
SGD	194.949
USD	4.492.087
	14.159.349

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	709
CAD	2.333
CHF	62.336
DKK	363
EUR	729.625
GBP	219.633
HKD	6.983
NOK	318
NZD	1
SEK	20.357
SGD	11.185
USD	1.100.943
	2.154.786

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
AUD	4.130.529
CAD	2.730.040
CHF	866.425
DKK	1.034.000
EUR	19.495.040
GBP	4.691.155
HKD	3.859.555
JPY	938.343
MXN	21.948
NOK	634.175
NZD	130
SEK	313.302
SGD	350.520
USD	19.014.939
	58.080.101

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	3.510.863
CAD	3.702.564
CHF	1.283.618
DKK	1.453.079
EUR	29.764.023
GBP	7.198.908
HKD	3.604.183
JPY	1.764.604
NOK	835.607
NZD	222
SEK	535.879
SGD	3.573.367
USD	21.589.849
	78.816.766

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	438.951
CAD	136.687
EUR	223.096
HKD	675.559
MXN	5.972
NOK	28.098
USD	1.629.338
	3.137.701

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
AUD	1.151.721
CAD	358.639
CHF	1.445.359
EUR	5.777.685
GBP	1.670.610
HKD	1.772.538
MXN	15.669
NOK	73.725
SGD	251.633
USD	10.432.672
	22.950.251

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	337.083
CAD	99.391
CHF	271.037
EUR	1.374.616
GBP	365.689
HKD	475.984
JPY	15.121
MXN	4.208
NOK	19.876
SEK	2.898
SGD	49.167
USD	2.354.601
	5.369.671

Fonds Währung	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
AUD	33.345
CAD	49.421
CHF	7.439
DKK	5.758
EUR	347.756
GBP	17.881
HKD	76.640
JPY	20.535
NOK	4.554
NZD	6
SEK	3.579
SGD	55.154
USD	296.004
	918.072

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	307.972
CAD	9.146.409
CHF	47.692
EUR	35.752.404
GBP	17.005.413
HKD	10.531.303
NOK	1.637.942
NZD	21
SEK	1.535.552
SGD	2.649.967
USD	62.544.457
	141.159.132

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
CAD	36.879
CHF	575
EUR	166.795
GBP	108.046
HKD	1.260
NOK	11.461
SEK	2.685
USD	427.573
	755.274
Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	241.325
CAD	494.391
CHF	26.701
DKK	43.763
EUR	1.681.703
GBP	484.368
HKD	480.136
JPY	57.927
MXN	2.917
NOK	38.655
NZD	8
SEK	17.439
SGD	6.846
USD	1.136.217
	4.712.396

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	80.163
CAD	438.671
CHF	24.422
DKK	54.973
EUR	1.585.497
GBP	700.242
HKD	438.690
JPY	198.360
MXN	212
NOK	37.511
NZD	6
SEK	24.385
SGD	19.927
USD	1.260.318
	4.863.377

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
AUD	198.697
CAD	760.094
CHF	62.518
DKK	366.207
EUR	3.112.617
GBP	7.049.977
HKD	236.539
JPY	82.899
NOK	93.509
NZD	21
SEK	136.172
SGD	9.507
USD	4.671.655
	16.780.412

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	649.087
CAD	1.245.305
CHF	154.306
DKK	280.069
EUR	5.251.024
GBP	2.530.170
HKD	1.004.950
JPY	126.086
MXN	7.034
NOK	94.024
NZD	19
SEK	127.972
SGD	54.477
USD	4.350.961
	15.875.484

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
AUD	426.659
CAD	2.119.576
CHF	47.479
DKK	255
EUR	3.305.916
GBP	2.784.325
HKD	1.417.485
JPY	321.524
MXN	5.713
NOK	33.029
NZD	1
SEK	45.454
SGD	58.308
USD	2.939.247
	13.504.971

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	408.291
CAD	1.933.834
CHF	24.549
DKK	49.737
EUR	3.908.656
GBP	2.567.536
HKD	562.022
JPY	126.777
MXN	3.702
NOK	52.631
NZD	14
SEK	23.640
SGD	52.857
USD	2.978.004
	12.692.250

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
AUD	344.989
CAD	719.736
CHF	62.452
DKK	330.543
EUR	4.341.547
GBP	1.951.456
HKD	672.713
JPY	390.439
MXN	964
NOK	185.014
NZD	43
SEK	134.597
SGD	224.763
USD	5.018.534
	14.377.790

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
AUD	5.480.823
CAD	28.129.777
CHF	1.501.005
DKK	2.280.537
EUR	145.228.083
GBP	53.484.598
HKD	15.529.191
JPY	2.605.680
NOK	2.355.464
NZD	328
SEK	2.852.049
SGD	5.133.552
USD	118.656.833
	383.237.920

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	440.201
CAD	3.373.372
CHF	39.075
DKK	48.311
EUR	3.609.361
GBP	3.229.011
HKD	742.242
JPY	63.997
MXN	4.854
NOK	45.685
SEK	35.709
SGD	83.578
USD	2.198.574
	13.913.970

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
AUD	294.021
CAD	865.116
CHF	73.825
DKK	2.198
EUR	2.373.434
GBP	1.033.278
HKD	370.062
JPY	53.385
MXN	3.052
NOK	24.305
NZD	2
SEK	6.432
SGD	33.887
USD	1.768.624
	6.901.621

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
AUD	63.429
CAD	310.237
CHF	14.998
DKK	110.497
EUR	1.037.374
GBP	426.952
HKD	89.773
JPY	24.780
MXN	174
NOK	33.537
NZD	6
SEK	31.554
SGD	3.313
USD	292.914
	2.439.538

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
AUD	138.351
CAD	3.237.540
CHF	26.768
DKK	59.751
EUR	5.403.534
GBP	4.252.109
HKD	92.376
JPY	117.735
NOK	22.927
NZD	4
SEK	43.182
SGD	151.313
USD	2.201.331
	15.746.921

Fonds Währung	Wert USD
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
AUD	1.636.084
CAD	28.198.757
CHF	206.765
EUR	277.443.502
GBP	49.120.074
HKD	55.378.190
NOK	4.559.601
NZD	109
SEK	7.509.619
SGD	14.077.796
USD	298.284.682
	736.415.179

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
CAD	118.249
CHF	191
EUR	5.347.385
GBP	227.203
HKD	4.040
NOK	28.742
SEK	4.232
USD	733.733
	6.463.775

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
CAD	14.706
CHF	934
EUR	2.224.893
GBP	93.971
HKD	502
NOK	7.987
SEK	2.937
USD	514.111
	2.860.041

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
AUD	1.170
CAD	102.792
CHF	2.672
EUR	864.434
GBP	408.725
HKD	39.217
NOK	12.958
SEK	11.716
SGD	10.063
USD	1.421.534
	2.875.281

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
AUD	28.277
CAD	200.129
EUR	947.293
GBP	34.145
HKD	948.202
NOK	27
NZD	2
SEK	112.093
SGD	243.313
USD	857.579
	3.371.060

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
AUD	6.602
CAD	46.724
CHF	72
EUR	209.102
GBP	12.182
HKD	221.376
NOK	357
SEK	26.362
SGD	56.806
USD	210.286
	789.869

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
CHF	397
EUR	1.629.299
GBP	28.647
NOK	1.923
SEK	1.051
USD	183.363
	1.844.680

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
CAD	274.614
CHF	857
EUR	790.402
GBP	558.462
HKD	9.382
NOK	68.747
SEK	10.920
USD	1.666.585
	3.379.969

Fonds Währung	Wert USD
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
EUR	377
USD	18.329
	18.706

Fonds Währung	Wert USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
AUD	253.485
CAD	3.047.366
DKK	3.301.132
EUR	29.387.648
GBP	7.053.981
HKD	4.954.429
NOK	1.298.624
NZD	6
SEK	824.284
SGD	3.005.012
USD	12.516.279
	65.642.246

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Bar- und Sachsicherheiten, die die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. September 2025 erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Fälligkeitsprofil.

Alle Sicherheiten mit einem Fälligkeitsprofil sind Anleihenpositionen mit Investment-Grade-Rating. Die offenen Transaktionen sind Aktienpositionen, für die keine Kreditratings Anwendung finden.

Fälligkeitsprofil	SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP	SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR	SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD	SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD	SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	77.029	-	256.564	9.764	180.405	5.542
1 bis 3 Monate	250.336	4.114	226.511	-	627.956	1.418
3 Monate bis 1 Jahr	1.128.072	27.220	1.022.534	1.219	2.657.358	119.684
Mehr als 1 Jahr	33.386.710	654.120	9.516.664	193.208	63.502.699	2.562.704
Offene Transaktionen	-	5.683.876	439.295	1.712.448	3.773.238	9.592.756
	34.842.147	6.369.330	11.461.568	1.916.639	70.741.656	12.282.104

Fälligkeitsprofil	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	961	30	-	11.460	-	59.332
1 bis 3 Monate	-	119.560	-	-	-	74.106
3 Monate bis 1 Jahr	40.189	10.032	2.297	377.964	-	164.086
Mehr als 1 Jahr	844.796	492.287	4.833.010	3.879.825	-	3.261.796
Offene Transaktionen	10.324.685	2.127.211	28.806.723	22.175.611	2.195.131	10.600.029
	11.210.631	2.749.120	33.642.030	26.444.860	2.195.131	14.159.349

Fälligkeitsprofil	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF EUR	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	-	227.035	274.284	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	439.606	490.859	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	28	494.179	769.563	-	18.851	8.811
Mehr als 1 Jahr	1.179	13.653.225	21.343.778	-	245.079	271.855
Offene Transaktionen	2.153.579	43.266.056	55.938.282	3.137.701	22.686.321	5.089.005
	2.154.786	58.080.101	78.816.766	3.137.701	22.950.251	5.369.671

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil	SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	2	810.989	-	20.174	31.372	4.312
1 bis 3 Monate	9.854	6.817.079	29.219	9.534	128.998	3.072
3 Monate bis 1 Jahr	575	5.884.614	30.047	93.989	274.032	92.798
Mehr als 1 Jahr	165.788	30.680.087	133.586	1.732.948	2.000.980	12.305.893
Offene Transaktionen	741.853	96.966.363	562.422	2.855.751	2.427.995	4.374.337
	918.072	141.159.132	755.274	4.712.396	4.863.377	16.780.412

Fälligkeitsprofil	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	9.247	17.170	56.264	1.725	1.834.563	26.862
1 bis 3 Monate	-	7.308	98.918	202.914	7.842.299	27.727
3 Monate bis 1 Jahr	350.304	447.510	621.812	304.907	14.096.282	660.536
Mehr als 1 Jahr	7.001.464	7.431.744	7.227.035	3.317.038	188.535.284	8.284.322
Offene Transaktionen	8.514.469	5.601.239	4.688.221	10.551.206	170.929.492	4.914.523
	15.875.484	13.504.971	12.692.250	14.377.790	383.237.920	13.913.970

Fälligkeitsprofil	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD	SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	31.930	12.963	67.418	5.345.995	111.035	45.380
1 bis 3 Monate	30.861	23.585	133.533	16.696.906	93.688	11.651
3 Monate bis 1 Jahr	222.018	124.918	1.030.122	16.698.485	98.229	12.395
Mehr als 1 Jahr	3.345.762	999.344	12.011.783	287.962.089	4.912.788	1.919.724
Offene Transaktionen	3.271.050	1.278.728	2.504.065	409.711.704	1.248.035	870.891
	6.901.621	2.439.538	15.746.921	736.415.179	6.463.775	2.860.041

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD
Fälligkeitsprofil						
1 Tag bis 1 Monat	6.798	22.889	-	34.677	5.896	-
1 bis 3 Monate	80.047	35.093	-	-	226.614	-
3 Monate bis						
1 Jahr	1.644	28.114	-	-	230.978	377
Mehr als 1 Jahr	933.251	109.287	2.674	1.405.666	896.236	18.329
Offene Transaktionen	1.853.541	3.175.677	787.195	404.337	2.020.245	-
	2.875.281	3.371.060	789.869	1.844.680	3.379.969	18.706

	SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD
Fälligkeitsprofil	
1 Tag bis 1 Monat	380.682
1 bis 3 Monate	354.354
3 Monate bis	
1 Jahr	1.330.195
Mehr als 1 Jahr	47.020.438
Offene Transaktionen	16.556.577
	65.642.246

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält die zehn größten Emittenten von Sachsicherheiten nach Wert, die die Fonds zum 30. September 2025 in Form der Vollrechtsübertragung erhalten haben.

Emittent	Wert GBP
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	13.313.262
Federal Republic of Germany	3.370.669
United States	2.911.985
Canada	2.356.103
Republic of France	2.186.226
New Zealand	1.948.880
Republic of Austria	1.546.773
Australia	1.457.488
Finland	1.036.503
Kingdom of the Netherlands	857.856
Sonstige Emittenten	3.856.402
	34.842.147

Emittent	Wert EUR
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
Alphabet, Inc.	352.714
Flutter Entertainment PLC	231.988
HSBC Holdings PLC	184.533
Keyence Corp.	169.695
Mr Cooper Group, Inc.	153.618
Coupang, Inc.	123.392
Cie Financiere Richemont SA	122.841
CHUBB Ltd.	119.354
Constellation Software, Inc.	114.080
Australia	113.871
Sonstige Emittenten	4.683.244
	6.369.330

Emittent	Wert USD
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	3.281.868
Canada	1.496.385
Federal Republic of Germany	1.086.053
European Union	1.036.588
New Zealand	901.975
United States	577.858
Asian Development Bank	387.599
Republic of Austria	300.998
Norway Government Bond	238.074
Kingdom of the Netherlands	214.628
Sonstige Emittenten	1.939.542
	11.461.568

Emittent	Wert EUR
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
Amazon.com, Inc.	110.230
Apple, Inc.	110.230
Leonardo SpA	86.316
Lottomatica Group SpA	77.891
Rolls-Royce Holdings PLC	63.702
Anheuser-Busch InBev SA	63.702
Holcim AG	63.702
Heidelberg Materials AG	63.702
Progressive Corp.	63.702
Loews Corp.	46.529
Sonstige Emittenten	1.166.933
	1.916.639

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
United Kingdom	20.651.882
Federal Republic of Germany	7.504.725
United States	7.267.895
Canada	5.706.479
New Zealand	4.546.045
Republic of France	4.057.828
Australia	3.166.716
European Union	2.155.727
Republic of Austria	1.702.802
Kingdom of the Netherlands	1.470.230
Sonstige Emittenten	12.511.327
	70.741.656

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1.246.463
NVIDIA Corp.	911.482
Byd Co. Ltd.	876.670
JD.com, Inc.	707.555
United Kingdom	586.387
Federal Republic of Germany	540.665
Republic of France	403.695
Xero Ltd.	389.199
Baidu, Inc.	354.709
Canada	327.444
Sonstige Emittenten	5.937.835
	12.282.104

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1.935.290
NVIDIA Corp.	1.380.271
Byd Co. Ltd.	1.375.704
JD.com, Inc.	1.110.322
Xero Ltd.	610.746
Baidu, Inc.	556.623
Trip.Com Group Ltd.	426.531
Santos Ltd.	333.136
Computershare Ltd.	231.690
Fortuna Mining Corp.	227.222
Sonstige Emittenten	3.023.096
	11.210.631

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
United Kingdom	246.830
NVIDIA Corp.	181.746
Canada	156.424
Alibaba Group Holding Ltd.	141.232
Byd Co. Ltd.	95.490
Republic of France	90.450
Apple, Inc.	77.184
JD.com, Inc.	77.069
Microsoft Corp.	70.594
Lockheed Martin Corp.	58.354
Sonstige Emittenten	1.553.747
	2.749.120

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	2.813.661
Leonardo SpA	2.749.125
NVIDIA Corp.	2.176.011
Byd Co. Ltd.	1.938.459
United Kingdom	1.584.300
JD.com, Inc.	1.564.518
Republic of France	1.558.662
Federal Republic of Germany	1.330.278
Iveco Group NV	1.147.574
Lottomatica Group SpA	1.115.895
Sonstige Emittenten	15.663.547
	33.642.030

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
Amazon.com, Inc.	1.469.033
Alibaba Group Holding Ltd.	1.043.389
Apple, Inc.	1.023.511
Federal Republic of Germany	974.539
United Kingdom	876.235
Republic of France	777.703
NVIDIA Corp.	675.138
Byd Co. Ltd.	671.322
Loews Corp.	637.182
Assurant, Inc.	637.182
Sonstige Emittenten	17.659.626
	26.444.860

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	429.457
NVIDIA Corp.	317.394
Byd Co. Ltd.	305.804
JD.com, Inc.	246.813
Xero Ltd.	135.762
Baidu, Inc.	123.731
Trip.Com Group Ltd.	94.813
Santos Ltd.	74.053
Computershare Ltd.	51.502
Fortuna Mining Corp.	50.509
Sonstige Emittenten	365.293
	2.195.131

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	822.338
Federal Republic of Germany	819.799
Anheuser-Busch InBev SA	593.340
Amazon.com, Inc.	566.186
Apple, Inc.	563.212
Heidelberg Materials AG	556.708
Rolls-Royce Holdings PLC	551.453
Holcim AG	546.777
Progressive Corp.	546.776
Republic of France	497.726
Sonstige Emittenten	8.095.034
	14.159.349

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
Apple, Inc.	212.296
Sanofi SA	150.067
American Electric Power Co. Inc.	150.023
NVIDIA Corp.	150.007
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	149.994
L'Oreal SA	149.993
Microsoft Corp.	149.982
National Grid PLC	149.956
VeriSign, Inc.	134.938
Verisk Analytics, Inc.	94.983
Sonstige Emittenten	662.547
	2.154.786

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom	3.083.888
United States	2.690.747
Alibaba Group Holding Ltd.	2.670.366
NVIDIA Corp.	2.471.520
Federal Republic of Germany	2.235.994
Republic of France	2.007.403
Byd Co. Ltd.	1.725.796
Leonardo SpA	1.572.174
Kingdom of the Netherlands	1.404.523
JD.com, Inc.	1.367.813
Sonstige Emittenten	36.849.877
	58.080.101

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
United States	4.835.153
United Kingdom	4.761.967
Federal Republic of Germany	3.161.660
Leonardo SpA	2.902.925
Kingdom of the Netherlands	2.794.416
Republic of France	2.265.931
Apple, Inc.	1.591.210
Lottomatica Group SpA	1.568.097
Kingdom of Belgium	1.519.086
Generali	1.409.566
Sonstige Emittenten	52.006.755
	78.816.766

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	647.566
NVIDIA Corp.	461.418
Byd Co. Ltd.	461.113
JD.com, Inc.	372.162
Xero Ltd.	204.712
Baidu, Inc.	186.571
Trip.Com Group Ltd.	142.966
Santos Ltd.	111.662
Computershare Ltd.	77.659
Fortuna Mining Corp.	76.161
Sonstige Emittenten	395.711
	3.137.701

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	1.699.088
Anheuser-Busch InBev SA	1.445.363
Rolls-Royce Holdings PLC	1.445.360
Apple, Inc.	1.445.359
Holcim AG	1.445.359
Amazon.com, Inc.	1.445.357
Heidelberg Materials AG	1.445.355
Progressive Corp.	1.445.354
NVIDIA Corp.	1.210.672
Byd Co. Ltd.	1.209.872
Sonstige Emittenten	8.713.112
	22.950.251

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	456.261
NVIDIA Corp.	329.114
Byd Co. Ltd.	324.890
Amazon.com, Inc.	271.515
Anheuser-Busch InBev SA	271.408
Rolls-Royce Holdings PLC	271.022
Apple, Inc.	271.022
Holcim AG	271.022
Heidelberg Materials AG	271.021
Progressive Corp.	271.021
Sonstige Emittenten	2.361.375
	5.369.671

Emittent	Wert EUR
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
Republic of France	59.610
United States	54.478
Leonardo SpA	47.834
Federal Republic of Germany	32.081
Generali	29.967
Lottomatica Group SpA	20.939
Wells Fargo & Co.	17.727
Geely Automobile Holdings Ltd.	15.443
NVIDIA Corp.	14.708
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12.437
Sonstige Emittenten	612.848
	918.072

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
United States	17.421.652
United Kingdom	14.053.713
NVIDIA Corp.	8.415.182
Canada	6.966.770
Alphabet, Inc.	5.999.438
Apple, Inc.	5.144.656
Generali	4.795.692
Tencent Holdings Ltd.	4.367.557
Xiaomi Corp.	4.326.341
Alibaba Group Holding Ltd.	3.721.088
Sonstige Emittenten	65.947.043
	141.159.132

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
United Kingdom	81.962
United States	74.010
NVIDIA Corp.	64.859
Apple, Inc.	50.522
Kering SA	38.507
Alphabet, Inc.	37.004
Canada	36.879
Dexcom, Inc.	30.759
Generali	29.580
Exxon Mobil Corp.	24.666
Sonstige Emittenten	286.526
	755.274

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Republic of France	446.384
United Kingdom	416.793
Canada	391.009
Alibaba Group Holding Ltd.	333.363
Federal Republic of Germany	324.888
NVIDIA Corp.	253.895
Byd Co. Ltd.	225.244
JD.com, Inc.	181.793
Kingdom of Belgium	153.709
Xero Ltd.	99.998
Sonstige Emittenten	1.885.320
	4.712.396

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
United Kingdom	648.964
United States	412.886
Federal Republic of Germany	403.228
Canada	363.696
Republic of France	346.296
Tencent Holdings Ltd.	217.640
Kingdom of the Netherlands	185.753
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	103.509
NVIDIA Corp.	79.240
Leonardo SpA	73.032
Sonstige Emittenten	2.029.133
	4.863.377

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
United Kingdom	6.560.567
United States	4.377.658
Republic of France	999.890
Canada	405.528
Leonardo SpA	342.113
Generali	340.193
UCB SA	255.312
Erste Group Bank AG	166.971
Orsted As	140.064
Danske Bank A/S	133.995
Sonstige Emittenten	3.058.121
	16.780.412

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
United Kingdom	2.068.770
Republic of France	1.578.534
United States	1.256.236
Canada	934.905
Alibaba Group Holding Ltd.	823.690
Federal Republic of Germany	703.932
NVIDIA Corp.	599.033
Byd Co. Ltd.	543.134
JD.com, Inc.	438.360
Kingdom of Belgium	428.167
Sonstige Emittenten	6.500.723
	15.875.484

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
United Kingdom	2.721.178
Republic of France	2.040.844
Canada	1.868.536
United States	735.940
Alibaba Group Holding Ltd.	699.001
NVIDIA Corp.	499.752
Byd Co. Ltd.	450.208
Tencent Holdings Ltd.	442.709
JD.com, Inc.	356.054
Federal Republic of Germany	289.371
Sonstige Emittenten	3.401.378
	13.504.971

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	2.501.115
Canada	1.781.850
Republic of France	1.684.885
Federal Republic of Germany	769.147
United States	717.787
Alibaba Group Holding Ltd.	426.704
NVIDIA Corp.	401.712
Kingdom of the Netherlands	322.734
Byd Co. Ltd.	286.301
JD.com, Inc.	230.689
Sonstige Emittenten	3.569.326
	12.692.250

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
United Kingdom	1.476.718
United States	1.009.338
NVIDIA Corp.	647.866
Generali	566.568
Canada	494.481
Republic of France	462.354
Alphabet, Inc.	434.106
Leonardo SpA	377.247
Apple, Inc.	242.285
Federal Republic of Germany	213.818
Sonstige Emittenten	8.453.009
	14.377.790

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
United States	51.046.007
United Kingdom	47.630.924
Republic of France	30.882.958
Federal Republic of Germany	28.702.778
Canada	22.388.709
Kingdom of the Netherlands	15.194.544
Kingdom of Belgium	12.515.974
NVIDIA Corp.	9.020.310
Apple, Inc.	6.171.044
Generali	5.325.724
Sonstige Emittenten	154.358.948
	383.237.920

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
United Kingdom	3.139.143
Canada	3.126.494
Republic of France	2.396.603
Alibaba Group Holding Ltd.	598.617
NVIDIA Corp.	446.737
Byd Co. Ltd.	382.618
JD.com, Inc.	302.519
Federal Republic of Germany	244.682
Xero Ltd.	166.404
Baidu, Inc.	151.658
Sonstige Emittenten	2.958.495
	13.913.970

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
United Kingdom	954.356
Republic of France	790.104
Canada	763.837
Federal Republic of Germany	476.102
Alibaba Group Holding Ltd.	335.183
NVIDIA Corp.	306.527
United States	238.270
Byd Co. Ltd.	235.633
Kingdom of Belgium	202.641
JD.com, Inc.	190.178
Sonstige Emittenten	2.408.790
	6.901.621

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
United Kingdom	315.837
Canada	281.813
Republic of France	235.615
Federal Republic of Germany	151.623
United States	89.877
Generali	81.000
Leonardo SpA	68.097
UCB SA	58.950
Kingdom of the Netherlands	55.020
Prysmian SpA	39.110
Sonstige Emittenten	1.062.596
	2.439.538

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
United Kingdom	4.144.786
Canada	3.115.990
Republic of France	2.835.722
United States	1.188.122
Federal Republic of Germany	1.014.881
Kingdom of the Netherlands	714.573
Kingdom of Belgium	216.965
Lottomatica Group SpA	104.169
Leonardo SpA	95.062
NVIDIA Corp.	90.937
Sonstige Emittenten	2.225.714
	15.746.921

Emittent	Wert USD
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
United States	121.853.571
Federal Republic of Germany	61.342.392
United Kingdom	37.717.629
Republic of France	35.634.182
Kingdom of Belgium	33.035.582
NVIDIA Corp.	25.741.922
Tencent Holdings Ltd.	23.193.338
Xiaomi Corp.	22.983.442
Alibaba Group Holding Ltd.	19.768.063
Apple, Inc.	18.779.239
Sonstige Emittenten	336.365.819
	736.415.179

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	1.948.117
Republic of France	1.011.077
Kingdom of Belgium	1.011.077
Kingdom of the Netherlands	579.580
Stellantis NV	490.475
United States	328.983
United Kingdom	201.731
NVIDIA Corp.	127.929
Alphabet, Inc.	118.653
Canada	118.249
Sonstige Emittenten	527.904
	6.463.775

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	796.202
Republic of France	413.231
Kingdom of Belgium	413.231
Kingdom of the Netherlands	236.876
Stellantis NV	200.458
Apple, Inc.	67.331
Kering SA	62.560
NVIDIA Corp.	60.008
United Kingdom	58.756
Dexcom, Inc.	49.972
Sonstige Emittenten	501.416
	2.860.041

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
United Kingdom	313.380
Republic of France	210.588
United States	185.361
Kering SA	179.032
Apple, Inc.	178.960
Dexcom, Inc.	143.009
NVIDIA Corp.	129.896
Federal Republic of Germany	119.586
Exxon Mobil Corp.	114.677
Sanofi SA	94.839
Sonstige Emittenten	1.205.953
	2.875.281

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	400.718
Xiaomi Corp.	397.234
Alibaba Group Holding Ltd.	341.661
Johnson Controls International PLC	221.396
Banco BPM SpA	207.535
Suncor Energy, Inc.	173.659
NN Group NV	155.735
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	136.478
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	106.835
Lottomatica Group SpA	97.906
Sonstige Emittenten	1.131.903
	3.371.060

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
Tencent Holdings Ltd.	93.556
Xiaomi Corp.	92.742
Alibaba Group Holding Ltd.	79.768
Johnson Controls International PLC	51.690
Banco BPM SpA	48.454
Suncor Energy, Inc.	40.544
NN Group NV	36.359
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	31.864
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	24.943
Lottomatica Group SpA	22.859
Sonstige Emittenten	267.090
	789.869

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	608.418
Kingdom of Belgium	315.771
Republic of France	315.771
Kingdom of the Netherlands	181.010
Stellantis NV	153.181
Kering SA	26.573
Apple, Inc.	26.562
Dexcom, Inc.	21.225
NVIDIA Corp.	19.221
Exxon Mobil Corp.	17.021
Sonstige Emittenten	159.927
	1.844.680

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
United States	575.911
United Kingdom	484.794
NVIDIA Corp.	317.062
Alphabet, Inc.	275.550
Canada	274.614
Generali	220.263
Apple, Inc.	146.946
Eni SpA	128.583
BPER Banca SPA	111.333
STMicroelectronics NV	63.954
Sonstige Emittenten	780.959
	3.379.969

Emittent	Wert USD
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
United States	18.329
Republic of Austria	377
	18.706

Emittent	Wert USD
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
United States	8.536.898
Federal Republic of Germany	8.098.619
United Kingdom	6.943.086
Republic of France	5.249.979
European Union	4.364.601
Kingdom of Belgium	3.466.467
Denmark	3.293.395
Kingdom of the Netherlands	2.199.996
Canada	2.045.175
Stellantis NV	1.681.589
Sonstige Emittenten	19.762.441
	65.642.246

Die Gesellschaft hält Sicherheiten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen (State Street Bank and Trust) und über Tri-Party-Vermittler (Bank of New York und JP Morgan Chase Bank). Im Falle der Vermittler Bank of New York und JP Morgan Chase Bank delegiert State Street Bank and Trust einige der Sicherheitenverwaltungspflichten an diese Tri-Party-Vermittler. Die Verwahrstelle hat in allen Fällen die Sicherheitenverwaltungspflichten an State Street Bank and Trust delegiert. Es ist State Street Bank and Trust wiederum erlaubt, Verantwortlichkeiten an die Tri-Party-Vermittler zu delegieren, wenn sie dies für zweckmäßig hält.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Nachfolgend sind die insgesamt größten Anlagenkäufe und -verkäufe im Berichtszeitraum zum 30. September 2025 aufgeführt, die mehr als 1 % der gesamten Käufe und mehr als 1 % der gesamten Verkäufe ausmachen. Es müssen mindestens die größten 20 Käufe und größten 20 Verkäufe und bei jeweils weniger als 20 sämtliche Käufe und Verkäufe aufgeführt werden.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
3.286% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	4.512.150
3.469% Aqueduct European CLO 8 DAC 15/07/2037	4.509.450
3.379% BBAM European CLO IV DAC 26/10/2038	4.500.000
3.334% Jubilee CLO 2025-XXXI DAC 25/07/2039	4.001.798
1.300% Otranto Park CLO DAC 15/10/2039	4.000.000
3.362% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	4.000.000
3.313% Ocp Euro CLO 2023-7 DAC 20/10/2039	4.000.000
1.300% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	4.000.000
3.059% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2034	3.704.810
3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	3.508.750
1.310% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-1 DAC 16/01/2039	3.500.000
2.974% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3.250.000
3.336% Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC 15/04/2038	3.208.000
3.255% Henley CLO XIV DAC 25/03/2038	3.009.000
3.427% Ares European CLO XXII DAC 15/07/2038	3.008.250
3.272% Voya Euro CLO IX DAC 15/10/2038	3.008.250
3.316% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	3.003.300
3.311% OCP Euro CLO 2024-11 DAC 18/10/2037	3.002.700
1.000% Contego CLO XIV DAC 15/10/2037	3.000.000
2.909% Henley CLO III DAC 25/12/2035	3.000.000
1.290% Arbour CLO XV DAC 15/01/2040	2.400.000
1.300% RRE 1 Loan Management DAC 15/10/2040	2.250.000
3.341% Fair Oaks Loan Funding VI DAC 15/07/2039	2.005.400
3.347% Penta CLO 20 DAC 15/10/2039	2.003.000
3.054% Aqueduct European CLO 5-2020 DAC 20/04/2034	2.002.500
3.387% Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 22/10/2038	2.001.262
3.372% Sona Fios CLO V DAC 25/08/2038	2.001.000
1.310% Armada Euro CLO IX DAC 30/10/2039	2.000.000
3.279% Capital Four CLO X DAC 25/10/2038	1.997.295
2.789% Penta CLO 9 DAC 25/07/2036	1.997.000
1.380% Avoca CLO XIV DAC 15/07/2039	1.505.625
2.889% Henley CLO V DAC 25/10/2034	1.501.125
2.859% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 25/10/2034	1.500.750
2.939% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	1.497.375

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	877.618
6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	854.792
6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	743.498
5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	728.294
5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	693.834
3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	658.814
3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	640.136
5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	602.637
4.750% Ageas SA 01/12/2028	601.957
5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	507.966
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	503.036
4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	498.625
3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030	479.185
2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030	451.611
2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	446.832
5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	426.453
5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	401.324
5.125% Aviva PLC 04/06/2050	395.796
1.700% Barclays PLC 03/11/2026	395.318
5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030	394.309
2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027	374.972
Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
3.250% Barclays PLC 12/02/2027	879.462
6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	724.934
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	704.133
4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	699.071
1.700% Barclays PLC 03/11/2026	691.750
1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	677.125
3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028	575.870
1.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	571.352
6.269% Generali (Perpetual)	556.422
8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	547.414
7.000% Engie SA 30/10/2028	537.144
7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	534.265
7.090% Barclays PLC 06/11/2029	532.246
1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	528.070
5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	508.040
5.125% Mercedes-Benz International Finance BV 17/01/2028	506.765
5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	503.678
3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	496.485
4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	490.030
2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	485.269

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	1.982.690
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1.074.230
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	950.237
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	913.314
0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	725.194
1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	689.727
1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	646.307
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	645.872
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	598.159
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	563.087
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	538.938
3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	534.842
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	520.243
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	483.616
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	415.819
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	414.266
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	393.989
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	390.536
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	386.072
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	369.390
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	363.380
0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	351.696
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	334.274
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	330.039
0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	311.854
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	294.807
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	270.692
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	270.566
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	249.052
2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	247.546
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	246.118
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	244.195
0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	235.734
2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	231.596

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2.117.061
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	1.148.089
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	1.096.715
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1.072.536
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	1.042.926
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	969.585
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	948.190
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	885.497
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	868.249
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	807.938
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	803.648
1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	731.449
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	646.628
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	637.644
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	634.389
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	627.147
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	620.046
0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	610.640
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	596.634
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	577.535
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	575.220
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	557.389
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	527.634
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	514.972
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	487.834
2.400% Spain Government Bonds 31/05/2028	478.610
2.500% Bundesobligation 11/10/2029	476.325
2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	463.771
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	457.140
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	430.902
2.100% Bundesobligation 12/04/2029	430.285
0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	427.185
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	425.987
0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	417.665
2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2028	414.867
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	413.066
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	412.942
0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	402.766
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	385.394
0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	370.842
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	359.913
2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	347.828

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	3.297.420
3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	1.617.847
3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	1.134.048
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	1.125.000
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	1.008.630
6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	824.480
7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030	812.402
5.250% Türkiye Government International Bonds 13/03/2030	787.840
3.250% Mexico Government International Bonds 16/04/2030	727.560
4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	699.196
5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030	665.274
6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	629.766
7.625% Türkiye Government International Bonds 26/04/2029	617.856
5.750% Romania Government International Bonds 16/09/2030	610.200
4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026	598.154
1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	523.392
5.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 25/05/2030	507.400
4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	502.740
9.125% Türkiye Government International Bonds 13/07/2030	501.345
4.375% Industrial Bank of Korea 24/06/2030	501.327
9.250% El Salvador Government International Bonds 17/04/2030	474.273
4.000% Sri Lanka Government International Bonds 15/04/2028	473.442
4.875% Airport Authority 15/07/2030	465.120
5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	437.501
4.875% Korea Development Bank 03/02/2030	410.268
5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	405.038

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	1.988.801
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	1.417.932
5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	1.025.475
3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	936.148
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 29/03/2026	703.334
4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	697.398
4.100% Indonesia Government International Bonds 24/04/2028	694.106
3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026	691.982
3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	636.021
7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	621.313
6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	619.111
4.875% Abu Dhabi Government International Bonds 30/04/2029	612.025
4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	597.904
4.150% Indonesia Government International Bonds 20/09/2027	596.431
6.125% Turkiye Government International Bonds 24/10/2028	596.007
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	590.186
4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	587.961
4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028	583.847
7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	566.442
7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	564.132
6.000% Turkiye Government International Bonds 25/03/2027	531.312
6.750% Oman Government International Bonds 28/10/2027	516.832
5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028	511.538
5.375% Israel Government International Bonds 12/03/2029	510.943
1.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/06/2028	508.748

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Unibail-Rodamco-Westfield	662.981
DiaSorin SpA	536.840
Vidrala SA	514.595
Koninklijke KPN NV	506.011
Lottomatica Group SpA	492.191
Viscofan SA	488.780
Danone SA	482.897
Naturgy Energy Group SA	475.172
Heineken NV	470.431
Carrefour SA	469.040
KBC Ancora	468.999
Groupe Bruxelles Lambert NV	464.557
UPM-Kymmene OYJ	462.157
Terna - Rete Elettrica Nazionale	455.834
Deutsche Boerse AG	453.279
Huhtamaki OYJ	452.808
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	448.379
Lotus Bakeries NV	444.286
Orange SA	438.749
Iberdrola SA	435.762
Engie SA	433.734
Getlink SE	430.559

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Banca Mediolanum SpA	465.862
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	462.456
UPM-Kymmene OYJ	449.659
Arcadis NV	439.871
Unibail-Rodamco-Westfield	435.768
Intesa Sanpaolo SpA	415.621
Lotus Bakeries NV	387.927
Publicis Groupe SA	386.355
FDJ UNITED	342.375
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	311.889
Accor SA	292.534
SAP SE	284.496
Freenet AG	280.249
Italgas SpA	252.196
Evonik Industries AG	225.973
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	212.718
Mapfre SA	192.991
Eiffage SA	172.519
Repsol SA	140.539
Banca Generali SpA	135.875
Henkel AG & Co. KGaA	130.427
Scout24 SE	123.027

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	1.799.694
Iberdrola SA	1.398.482
4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	1.189.560
3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	1.087.211
3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	1.043.787
5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035	1.025.875
5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	1.000.200
5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	996.490
0.875% CEZ AS 02/12/2026	995.830
6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	991.760
1.750% Tennet Netherlands BV 04/06/2027	903.698
3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	826.091
4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030	822.134
4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032	821.324
1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	778.060
5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	715.785
5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	710.367
5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035	709.898
3.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 24/06/2032	706.437
4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	705.670
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	1.267.565
5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	1.128.580
0.875% CEZ AS 02/12/2026	1.032.282
1.500% Ceske Drahy AS 23/05/2026	1.006.204
2.125% Aeroports de Paris SA 02/10/2026	936.694
1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	926.041
2.500% Abertis France SAS 04/05/2027	910.409
1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	802.795
1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	788.270
3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	782.928
3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	782.332
0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2026	692.273
4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	684.502
4.000% Adani Transmission Step-One Ltd. 03/08/2026	678.290
2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	643.635
National Grid PLC	623.243
1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	602.791
4.000% CMHI Finance BVI Co. Ltd. 01/06/2027	595.050
3.150% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 02/06/2026	593.574
3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026	593.262

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Delta Electronics, Inc.	16.541
United Utilities Group PLC	13.987
Oracle Corp. Japan	11.711
AvalonBay Communities, Inc.	10.752
Mowi ASA	8.042
NVR, Inc.	7.690
MTR Corp. Ltd.	6.997
Ferrari NV	6.699
Amazon.com, Inc.	6.427
Tencent Holdings Ltd.	6.362
WSP Global, Inc.	6.340
Marvell Technology, Inc.	6.079
Palantir Technologies, Inc.	5.930
BKW AG	5.683
Veralto Corp.	5.456
Advantest Corp.	5.107
Unibail-Rodamco-Westfield	4.948
Spotify Technology SA	4.875
Jacobs Solutions, Inc.	4.421
Sanrio Co. Ltd.	4.396
Ingersoll Rand, Inc.	4.245
Sherwin-Williams Co.	4.154
AppLovin Corp.	3.930

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
West Japan Railway Co.	12.967
Delta Electronics, Inc.	12.437
Vinci SA	11.570
Union Pacific Corp.	10.418
Daiwa House Industry Co. Ltd.	10.125
Parker-Hannifin Corp.	9.970
Akzo Nobel NV	9.324
ABB Ltd.	8.156
NEC Corp.	7.868
Yokogawa Electric Corp.	7.377
NVR, Inc.	7.116
Schneider Electric SE	6.532
Deere & Co.	6.075
Alstom SA	5.716
Onex Corp.	5.186
Elevance Health, Inc.	4.990
Edison International	4.730
Yaskawa Electric Corp.	4.728
NIKE, Inc.	4.605
PPG Industries, Inc.	4.543
CSX Corp.	4.485
Assurant, Inc.	4.263
Newmont Corp.	4.217
DNB Bank ASA	3.744
Linde PLC	3.741
AutoZone, Inc.	3.733
Epiroc AB (Class A)	3.729
General Mills, Inc.	3.690
Lowe's Cos., Inc.	3.612

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Ryanair Holdings PLC	625.543
SAP SE	389.268
ASML Holding NV	355.148
Iberdrola SA	299.581
AstraZeneca PLC	272.546
Schneider Electric SE	269.310
British American Tobacco PLC	268.080
Novartis AG	267.629
Siemens AG	261.055
Anheuser-Busch InBev SA	257.819
Novo Nordisk AS	247.142
Rheinmetall AG	245.020
Universal Music Group NV	231.700
Siemens Energy AG	228.289
Adyen NV	218.446
Nestle SA	216.839
Roche Holding AG (Non voting rights)	202.601
Allianz SE	201.945
HSBC Holdings PLC	197.592
Unilever PLC (Voting rights)	197.565
Shell PLC	193.544
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	374.338
Commerzbank AG	156.478
TotalEnergies SE	144.826
Novartis AG	136.481
Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	133.953
Zealand Pharma AS	104.189
Intesa Sanpaolo SpA	99.241
UBS Group AG	96.897
Prosus NV	95.624
Evolution AB	81.891
Sanofi SA	80.852
DiaSorin SpA	78.413
Croda International PLC	75.840
Temenos AG	73.559
Amplifon SpA	72.631
Shell PLC	63.261
Aumovio SE	55.388
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	51.640
Eurazeo SE	48.997
Puma SE	35.037

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
SAP SE	326.962
ASML Holding NV	326.764
Schneider Electric SE	262.927
AstraZeneca PLC	247.825
Roche Holding AG (Non voting rights)	241.980
Novo Nordisk AS	236.623
Novartis AG	227.147
Siemens AG	223.536
HSBC Holdings PLC	197.747
ABB Ltd.	186.635
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	178.936
Swiss Prime Site AG	171.938
Allianz SE	169.185
Redeia Corp. SA	162.724
Ferrovial SE	160.940
Terna - Rete Elettrica Nazionale	152.512
Zurich Insurance Group AG	150.067
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	146.534
L'Oreal SA	142.600
Sanofi SA	136.703
Akzo Nobel NV	129.103

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	73.497
Wartsila OYJ Abp	51.048
Acciona SA	47.560
Swisscom AG	23.637
DNB Bank ASA	22.670
Enel SpA	22.100
Compass Group PLC	20.356
Swiss Life Holding AG	19.372
Prudential PLC	18.259
Zurich Insurance Group AG	15.469
Orsted AS	13.693
Croda International PLC	13.538
DiaSorin SpA	12.210
Ferrovial SE	12.149
H & M Hennes & Mauritz AB	12.111
Siemens AG	9.317
Amplifon SpA	9.183
Givaudan SA	8.850
Bayerische Motoren Werke AG	8.589
Puma SE	8.001
Deutsche Post AG	7.833
ING Groep NV	6.555
JD Sports Fashion PLC	6.273
Koninklijke Philips NV	6.256
Temenos AG	6.248
Air Liquide SA	6.022
Aéroports de Paris SA	5.668
Rheinmetall AG	5.654
Bayerische Motoren Werke AG	5.256

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9.851.443
Cie Financiere Richemont SA	6.265.152
Hermes International SCA	5.718.936
Prosus NV	4.389.390
Ferrari NV	4.034.557
Compass Group PLC	3.863.756
Industria de Diseno Textil SA	3.844.298
Mercedes-Benz Group AG	2.808.701
adidas AG	2.591.579
Amadeus IT Group SA	2.320.045
Bayerische Motoren Werke AG	1.650.124
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.647.192
Volkswagen AG	1.473.331
Stellantis NV	1.302.646
Next PLC	1.250.445
InterContinental Hotels Group PLC	1.189.576
Kering SA	1.013.542
Moncler SpA	973.517
Pandora AS	819.426
Evolution AB	701.395
Renault SA	680.903
Accor SA	673.154
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.021.948
Cie Financiere Richemont SA	3.895.054
Hermes International SCA	3.346.133
Prosus NV	3.118.840
Ferrari NV	2.399.566
Compass Group PLC	2.330.044
Industria de Diseno Textil SA	2.299.072
Mercedes-Benz Group AG	1.710.403
adidas AG	1.600.620
Amadeus IT Group SA	1.492.479
Bayerische Motoren Werke AG	1.091.570
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	990.110
Volkswagen AG	868.710
InterContinental Hotels Group PLC	804.438
Stellantis NV	801.065
Next PLC	779.832
Kering SA	631.908
Pandora AS	576.430
Moncler SpA	551.239
Evolution AB	545.992

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Nestle SA	18.042.829
Unilever PLC (Voting rights)	10.488.151
L'Oreal SA	6.469.830
British American Tobacco PLC	6.421.949
Anheuser-Busch InBev SA	4.866.558
Diageo PLC	4.066.227
Danone SA	3.586.527
Reckitt Benckiser Group PLC	2.868.653
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.422.704
Tesco PLC	2.062.962
Imperial Brands PLC	2.040.864
Heineken NV	1.664.398
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.460.338
Pernod Ricard SA	1.433.381
Essity AB	1.172.565
Kerry Group PLC	1.049.768
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	993.692
Beiersdorf AG	936.909
Carlsberg AS	857.046
Henkel AG & Co. KGaA	856.898
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Nestle SA	17.199.264
Unilever PLC (Voting rights)	9.803.702
L'Oreal SA	6.354.509
British American Tobacco PLC	5.793.543
Anheuser-Busch InBev SA	3.969.809
Diageo PLC	3.777.618
Danone SA	3.315.407
Reckitt Benckiser Group PLC	2.987.306
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.352.003
Tesco PLC	2.256.418
Imperial Brands PLC	2.046.069
Heineken NV	1.580.191
Pernod Ricard SA	1.346.540
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.264.750
Essity AB	1.094.865
Kerry Group PLC	1.058.198
Henkel AG & Co. KGaA	914.377
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	868.898
Beiersdorf AG	862.267
Carlsberg AS	817.755
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	795.369

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Portfoliokäufe*	Kosten EUR
Shell PLC	32.362.745
TotalEnergies SE	24.586.904
BP PLC	19.196.151
Eni SpA	10.635.791
Equinor ASA	6.562.070
Repsol SA	4.914.824
OMV AG	2.458.894
Tenaris SA	2.358.134
Aker BP ASA	2.352.768
Galp Energia SGPS SA	2.239.744
Neste OYJ	1.471.001
Portfolioverkäufe*	Erlöse EUR
Shell PLC	32.682.107
BP PLC	21.600.572
Eni SpA	16.558.262
TotalEnergies SE	16.501.726
Repsol SA	6.355.700
Equinor ASA	5.948.388
Tenaris SA	4.131.599
OMV AG	2.779.343
Aker BP ASA	2.345.206
Galp Energia SGPS SA	1.771.728
Neste OYJ	1.661.969

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

* Im Laufe des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Käufe oder Verkäufe.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
HSBC Holdings PLC	5.640.300
Allianz SE	4.422.096
Banco Santander SA	3.469.675
UBS Group AG	3.053.076
Zurich Insurance Group AG	2.984.510
UniCredit SpA	2.923.084
BNP Paribas SA	2.666.417
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.540.933
Intesa Sanpaolo SpA	2.487.847
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.421.237
AXA SA	2.418.417
Adyen NV	2.254.296
NatWest Group PLC	2.062.623
Deutsche Boerse AG	1.906.868
ING Groep NV	1.898.943
London Stock Exchange Group PLC	1.881.525
Lloyds Banking Group PLC	1.833.153
Bankinter SA	1.779.895
Barclays PLC	1.680.880
Deutsche Bank AG	1.565.558
Investor AB	1.515.933
Swiss Re AG	1.499.964
3i Group PLC	1.369.220
Aviva PLC	1.221.817
Nordea Bank Abp	1.190.813
BPER Banca SpA	1.184.307
Societe Generale SA	1.164.105
ABN AMRO Bank NV	1.014.700
Generali	1.005.338
CaixaBank SA	975.471
Standard Chartered PLC	920.631
Partners Group Holding AG	885.215

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
HSBC Holdings PLC	8.018.915
Allianz SE	5.886.887
UBS Group AG	4.572.345
Zurich Insurance Group AG	4.129.566
Banco Santander SA	4.117.897
Intesa Sanpaolo SpA	3.842.072
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.487.120
BNP Paribas SA	3.266.196
AXA SA	3.055.772
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.014.495
London Stock Exchange Group PLC	2.894.900
UniCredit SpA	2.885.136
ING Groep NV	2.786.005
Deutsche Boerse AG	2.370.895
Lloyds Banking Group PLC	2.291.311
Commerzbank AG	2.212.814
Barclays PLC	2.094.228
Swiss Re AG	2.034.490
Investor AB	2.027.417
Generali	1.909.656
3i Group PLC	1.842.804
NatWest Group PLC	1.765.376
Deutsche Bank AG	1.604.340
Nordea Bank Abp	1.590.024
Standard Chartered PLC	1.318.658
Adyen NV	1.284.286
Societe Generale SA	1.169.182
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.132.800
Prudential PLC	1.132.447
CaixaBank SA	1.126.744
Partners Group Holding AG	1.111.668

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Novo Nordisk AS	15.260.926
Novartis AG	15.243.754
Roche Holding AG (Non voting rights)	15.083.446
AstraZeneca PLC	14.873.018
Sanofi SA	7.618.646
EssilorLuxottica SA	6.436.227
GSK PLC	5.229.889
Lonza Group AG	3.500.581
Haleon PLC	3.347.217
Alcon AG	3.153.755
Galderma Group AG	2.888.067
Argenx SE (Non voting rights)	2.718.782
Siemens Healthineers AG	2.332.445
Bayer AG	1.789.613
UCB SA	1.548.919
Koninklijke Philips NV	1.518.357
Sandoz Group AG	1.369.812
Fresenius SE & Co. KGaA	1.354.400
Merck KGaA	1.216.922
Fresenius Medical Care AG	1.125.997
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Novartis AG	13.926.941
Roche Holding AG (Non voting rights)	11.992.788
AstraZeneca PLC	11.890.861
Novo Nordisk AS	11.467.235
Sanofi SA	6.459.801
EssilorLuxottica SA	5.225.501
GSK PLC	4.274.349
Lonza Group AG	3.115.080
Haleon PLC	2.385.720
Alcon AG	2.294.001
Argenx SE (Non voting rights)	2.020.776
Koninklijke Philips NV	2.011.404
Zealand Pharma AS	1.824.096
Bayer AG	1.526.715
UCB SA	1.327.736
Amplifon SpA	1.192.130
Sandoz Group AG	1.146.263
Fresenius SE & Co. KGaA	1.102.594
Genmab AS	1.041.260
DiaSorin SpA	1.015.199

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Ryanair Holdings PLC	8.951.183
Siemens AG	8.268.889
Schneider Electric SE	6.318.444
Airbus SE	4.961.804
Safran SA	4.579.669
Rheinmetall AG	4.567.791
RELX PLC	4.389.357
Rolls-Royce Holdings PLC	4.338.744
ABB Ltd.	4.013.782
Siemens Energy AG	3.488.193
BAE Systems PLC	3.247.166
Vinci SA	3.231.696
Cie de Saint-Gobain SA	2.246.940
Experian PLC	2.100.673
International Consolidated Airlines Group SA	2.095.247
Volvo AB (Class B)	2.010.495
Atlas Copco AB (Class A)	1.970.568
DSV AS	1.915.000
Deutsche Post AG	1.901.877
Wolters Kluwer NV	1.835.411
Ferrovial SE	1.694.088
Belimo Holding AG	1.509.019
Assa Abloy AB	1.444.514
Legrand SA	1.440.406
Hensoldt AG	1.210.573
Thales SA	1.204.489
Ashtead Group PLC	1.195.536
Geberit AG	1.181.956

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Siemens AG	4.961.121
Schneider Electric SE	4.098.083
Rolls-Royce Holdings PLC	3.146.011
RELX PLC	3.114.763
Airbus SE	3.055.820
Safran SA	2.829.948
ABB Ltd.	2.764.882
Vinci SA	2.322.263
Rheinmetall AG	2.228.351
BAE Systems PLC	2.040.413
AerCap Holdings NV	1.594.235
Siemens Energy AG	1.514.294
Cie de Saint-Gobain SA	1.373.353
Wolters Kluwer NV	1.354.164
DSV AS	1.353.266
Experian PLC	1.318.835
Deutsche Post AG	1.204.700
Volvo AB (Class B)	1.187.170
Atlas Copco AB (Class A)	1.180.013
Assa Abloy AB	1.096.402
Legrand SA	1.046.585
Ashtead Group PLC	941.216
Thales SA	917.783
Leonardo SpA	742.120
Atlas Copco AB (Class B)	721.931
Geberit AG	720.167
Sandvik AB	697.568

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Air Liquide SA	13.106.253
Rio Tinto PLC	7.611.498
Holcim AG	5.924.356
BASF SE	5.007.749
Givaudan SA	4.873.651
Glencore PLC	4.236.238
Sika AG	4.222.492
Heidelberg Materials AG	3.097.003
Anglo American PLC	2.767.601
Novonesis Novozymes B	2.585.201
DSM-Firmenich AG	2.185.579
Symrise AG	1.674.533
ArcelorMittal SA	1.630.529
UPM-Kymmene OYJ	1.596.986
Covestro AG	1.367.087
Akzo Nobel NV	1.200.052
Anglo American PLC	1.142.833
Boliden AB	1.055.463
Fresnillo PLC	1.017.501
Antofagasta PLC	1.015.591
Svenska Cellulosa AB SCA	929.241
Norsk Hydro ASA	871.943
Amrize Ltd.	806.123
Mondi PLC	785.750

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Air Liquide SA	41.539.789
Rio Tinto PLC	24.180.318
Holcim AG	20.326.558
Givaudan SA	15.352.137
BASF SE	15.269.982
Sika AG	13.614.293
Glencore PLC	12.969.696
Anglo American PLC	10.747.693
Heidelberg Materials AG	9.884.361
Novonesis Novozymes B	8.169.100
DSM-Firmenich AG	6.880.088
Symrise AG	5.214.383
UPM-Kymmene OYJ	5.159.722
ArcelorMittal SA	4.976.620
Covestro AG	4.264.183
Akzo Nobel NV	3.941.360
Antofagasta PLC	3.323.407
Boliden AB	3.072.959
Svenska Cellulosa AB SCA	2.836.516
Norsk Hydro ASA	2.771.652
Mondi PLC	2.397.056

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Lottomatica Group SpA	919.256
BAWAG Group AG	906.198
Financiere de Tubize SA	878.467
Belimo Holding AG	846.529
Diploma PLC	834.063
Banco Comercial Portugues SA	828.781
Weir Group PLC	820.491
Rightmove PLC	753.870
ICG PLC	750.239
St. James's Place PLC	729.588
RENK Group AG	722.661
PSP Swiss Property AG	719.992
Beazley PLC	692.086
Amplifon SpA	691.819
SPIE SA	663.195
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	646.173
Gaztransport Et Technigaz SA	644.108
Hensoldt AG	626.004
IMI PLC	620.062
Swissquote Group Holding SA	606.211
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Direct Line Insurance Group PLC	922.908
Banca Popolare di Sondrio SpA	888.881
Mapfre SA	489.940
Bankinter SA	461.493
Indivior PLC	408.139
Burford Capital Ltd.	356.156
JET2 PLC	271.333
FLEX LNG Ltd.	193.972
Galapagos NV	160.221
Castellum AB	159.682
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	131.884
Borr Drilling Ltd.	129.479
Technoprobe SpA	111.730
Sonae SGPS SA	106.346
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	99.559
Tamburi Investment Partners SpA	98.666
Technogym SpA	91.068
Ambea AB	85.387
Sixt SE	83.242
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	81.693

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
thyssenkrupp AG	2.759.086
Forvia SE	2.701.933
TUI AG	2.093.946
Raiffeisen Bank International AG	1.998.677
Valeo SE	1.899.356
Adecco Group AG	1.773.589
Air France-KLM	1.720.874
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.703.117
Canal & SA (Non voting rights)	1.640.068
Johnson Matthey PLC	1.623.962
Umicore SA	1.552.864
SCOR SE	1.302.460
Drax Group PLC	1.254.095
Aurubis AG	1.219.477
Aumovio SE	1.214.843
Beazley PLC	1.191.286
SSAB AB	1.185.936
voestalpine AG	1.183.646
Louis Hachette Group	1.167.149
BAWAG Group AG	1.157.691

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
thyssenkrupp AG	4.366.292
Banca Popolare di Sondrio SpA	1.658.526
Direct Line Insurance Group PLC	1.414.759
Mapfre SA	1.194.383
Mobico Group PLC	733.765
Raiffeisen Bank International AG	701.616
SCOR SE	591.187
Lanxess AG	565.494
K&S AG	519.909
Iveco Group NV	452.489
CMB Tech NV	430.828
Indivior PLC	359.604
RWS Holdings PLC	357.500
SThree PLC	341.160
Emeis SA	338.088
United Internet AG	330.633
Ferrexpo PLC	330.574
Burford Capital Ltd.	315.700
BAWAG Group AG	292.744
Salzgitter AG	290.519
Kloeckner & Co. SE	286.003
voestalpine AG	279.495
Burberry Group PLC	277.836

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Portfoliokäufe*	Kosten EUR
ASML Holding NV	40.008.588
SAP SE	33.592.219
Infineon Technologies AG	10.011.652
Nokia OYJ	5.398.130
Capgemini SE	5.209.276
Dassault Systemes SE	4.969.639
ASM International NV	4.932.452
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4.705.261
Hexagon AB	4.558.472
STMicroelectronics NV	3.557.155
Halma PLC	3.286.841
Sage Group PLC	3.266.836
Logitech International SA	2.898.898
BE Semiconductor Industries NV	2.056.796
Nemetschek SE	1.615.731
Temenos AG	606.689
Portfolioverkäufe*	Erlöse EUR
SAP SE	32.879.090
ASML Holding NV	21.283.729
Infineon Technologies AG	6.165.904
Nokia OYJ	2.691.932
ASM International NV	2.669.602
Hexagon AB	2.637.190
Capgemini SE	2.494.946
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.410.655
Dassault Systemes SE	2.396.734
STMicroelectronics NV	1.965.305
Halma PLC	1.873.333
Sage Group PLC	1.730.271
Logitech International SA	1.682.277
BE Semiconductor Industries NV	1.445.532
Temenos AG	1.227.578
Nemetschek SE	902.241

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

* Im Laufe des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Käufe oder Verkäufe.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Deutsche Telekom AG	67.255.121
Spotify Technology SA	51.711.015
Universal Music Group NV	17.868.333
Orange SA	14.055.328
Publicis Groupe SA	12.899.777
Telefonica SA	10.329.898
Cellnex Telecom SA	10.315.632
Vodafone Group PLC	10.284.415
Koninklijke KPN NV	9.313.571
Swisscom AG	8.997.586
BT Group PLC	7.589.517
Informa PLC	7.451.011
Auto Trader Group PLC	5.427.382
Scout24 SE	5.027.330
Telenor ASA	4.791.233
Telia Co. AB	4.595.262
WPP PLC	4.431.821
Tele2 AB	4.131.946
CTS Eventim AG & Co. KGaA	4.011.805
Elisa OYJ	3.846.277
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Spotify Technology SA	26.106.317
Deutsche Telekom AG	24.618.396
Universal Music Group NV	5.809.867
Orange SA	5.474.976
Vodafone Group PLC	4.764.874
Telefonica SA	4.732.248
Publicis Groupe SA	4.459.456
Cellnex Telecom SA	4.456.148
BT Group PLC	3.778.399
Koninklijke KPN NV	3.641.043
Swisscom AG	3.455.730
Informa PLC	3.042.028
Auto Trader Group PLC	2.009.783
Scout24 SE	1.949.876
Telenor ASA	1.861.113
Telia Co. AB	1.666.223
Tele2 AB	1.581.076
Elisa OYJ	1.493.435
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.464.317
WPP PLC	1.333.434

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Iberdrola SA	10.328.375
Enel SpA	5.971.232
National Grid PLC	5.369.431
Engie SA	3.161.923
E.ON SE	3.115.861
RWE AG	1.993.957
SSE PLC	1.945.863
Veolia Environnement SA	1.809.840
Elia Group SA	1.186.234
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.128.935
EDP SA	1.004.838
Snam SpA	958.721
Centrica PLC	825.701
United Utilities Group PLC	797.203
Severn Trent PLC	793.098
Endesa SA	755.770
Redeia Corp. SA	656.636
Fortum OYJ	585.556
Orsted AS (Non voting rights)	564.568
Verbund AG	406.890
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Iberdrola SA	3.999.136
National Grid PLC	3.626.608
Enel SpA	3.074.063
Veolia Environnement SA	1.883.600
Engie SA	1.689.872
E.ON SE	1.654.188
RWE AG	1.078.768
SSE PLC	1.058.656
Centrica PLC	599.311
Terna - Rete Elettrica Nazionale	598.385
Snam SpA	501.962
EDP SA	495.885
United Utilities Group PLC	429.217
Severn Trent PLC	417.007
Endesa SA	386.200
Redeia Corp. SA	369.160
Orsted AS (Non voting rights)	302.229
Fortum OYJ	296.853
Elia Group SA	237.590
Verbund AG	207.948

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
British American Tobacco PLC	625.622
Roche Holding AG (Non voting rights)	477.971
HSBC Holdings PLC	454.756
Repsol SA	402.086
Novartis AG	398.080
Nokia OYJ	384.305
Cie de Saint-Gobain SA	359.010
BNP Paribas SA	351.245
Capgemini SE	296.731
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	294.674
Deutsche Post AG	280.995
STMicroelectronics NV	275.675
Sanofi SA	255.088
Volvo AB (Class B)	245.617
Rio Tinto PLC	245.382
Deutsche Bank AG	244.017
Barclays PLC	239.607
GSK PLC	237.227
Imperial Brands PLC	217.108
Vodafone Group PLC	209.536
Mercedes-Benz Group AG	209.145
Engie SA	192.470
Volkswagen AG	185.971
Vinci SA	177.556
3i Group PLC	169.889
Stellantis NV	160.996
Societe Generale SA	160.142
AerCap Holdings NV	159.808
SSE PLC	151.603
Standard Chartered PLC	140.000
Publicis Groupe SA	139.205
Bayerische Motoren Werke AG	134.173

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Leonardo SpA	276.304
Lloyds Banking Group PLC	270.394
Repsol SA	123.421
Heidelberg Materials AG	78.621
Endesa SA	68.705
Industrivarden AB (Class C)	65.188
Novartis AG	54.230
Orkla ASA	51.466
Imperial Brands PLC	50.391
Commerzbank AG	50.302
Industrivarden AB (Class A)	49.086
Verbund AG	43.648
OMV AG	43.559
Fresenius SE & Co. KGaA	41.531
Deutsche Bank AG	35.169
BT Group PLC	28.137
Standard Chartered PLC	28.013
Sanofi SA	27.913
Aumovio SE	23.186
Eurazeo SE	20.936
STMicroelectronics NV	17.084
Cie de Saint-Gobain SA	16.503

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Samsung Biologics Co. Ltd.	34.399
Fibra Uno Administracion SA de CV	32.643
Godrej Properties Ltd.	27.999
Prologis Property Mexico SA de CV	24.397
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	16.791
Yageo Corp.	16.678
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	13.587
Globalwafers Co. Ltd.	10.890
Delta Electronics Thailand PCL	10.459
SK Square Co. Ltd.	10.072
Ecopro Co. Ltd.	8.814
HLB, Inc.	8.274
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	7.876
Montage Technology Co. Ltd.	5.821
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	5.670
GMR Airports Ltd.	5.659
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	5.386
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	4.931
East Money Information Co. Ltd.	4.297
Loongson Technology Corp. Ltd.	4.169
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
SCB X PCL	35.093
Samsung SDI Co. Ltd.	31.053
Cia Paranaense de Energia - Copel	28.491
Samsung Electronics Co. Ltd.	27.890
Energisa SA	24.012
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	22.680
Eclat Textile Co. Ltd.	14.349
Gulf Development PCL	12.080
Itausa SA	10.897
WEG SA	8.386
Krunghai Card PCL	7.252
Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.282
Siemens Energy India Ltd.	5.419
Coway Co. Ltd.	5.402
Krunghai Card PCL	5.158
BYD Co. Ltd. (Class A)	4.887
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	4.326
Hua Hong Semiconductor Ltd.	4.025
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	3.745
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	3.642
Container Corp. of India Ltd.	3.456

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten JPY
ZOZO, Inc.	11.775.586
Tokyo Metro Co. Ltd.	10.884.976
Central Japan Railway Co.	9.168.250
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.256.250
TIS, Inc.	5.331.625
Daifuku Co. Ltd.	3.868.773
SMC Corp.	2.924.684
Hitachi Ltd.	1.950.562
Sanrio Co. Ltd.	1.573.130
NTT Data Group Corp.	1.198.029
FANUC Corp.	823.264
Lasertec Corp.	566.768
Tokio Marine Holdings, Inc.	546.200
Eisai Co. Ltd.	538.667
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	526.920
Advantest Corp.	512.637
Nippon Building Fund, Inc.	429.085
Secom Co. Ltd.	392.478
Japan Post Bank Co. Ltd.	381.076
Nomura Research Institute Ltd.	375.879

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse JPY
East Japan Railway Co.	16.048.190
Advantest Corp.	16.026.699
FANUC Corp.	13.940.805
Recruit Holdings Co. Ltd.	13.641.632
Central Japan Railway Co.	12.094.696
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	11.973.091
Nippon Building Fund, Inc.	11.728.217
Fast Retailing Co. Ltd.	10.985.811
Keyence Corp.	10.677.867
Tokio Marine Holdings, Inc.	9.421.059
SMC Corp.	9.119.425
SoftBank Group Corp.	8.925.436
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8.567.298
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8.553.173
Nintendo Co. Ltd.	8.368.382
Nomura Research Institute Ltd.	8.117.054
TIS, Inc.	7.994.701
Shionogi & Co. Ltd.	7.704.665
Oracle Corp. Japan	7.582.231
Yaskawa Electric Corp.	7.470.786
Astellas Pharma, Inc.	7.186.041
Hoya Corp.	7.060.562
Kubota Corp.	6.427.679
ZOZO, Inc.	5.970.602
Japan Exchange Group, Inc.	5.915.705
Tokyo Electron Ltd.	5.506.100
Tokyo Metro Co. Ltd.	4.922.754
Daifuku Co. Ltd.	4.740.863
Fujitsu Ltd.	4.675.129
Secom Co. Ltd.	4.195.791
Disco Corp.	4.157.793
Sony Group Corp.	4.139.486
Obic Co. Ltd.	4.112.047
Terumo Corp.	4.088.277
Oriental Land Co. Ltd.	3.902.655
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.740.913
Japan Post Bank Co. Ltd.	3.491.226

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla, Inc.	704.739
Linde PLC	156.773
GE Vernova, Inc.	115.070
NextEra Energy, Inc.	109.595
Schneider Electric SE	105.665
Deere & Co.	83.792
Sherwin-Williams Co.	56.928
Siemens Energy AG	55.103
Air Products & Chemicals, Inc.	41.926
PACCAR, Inc.	36.647
Xylem, Inc.	24.473
Murata Manufacturing Co. Ltd.	22.187
Nutrien Ltd.	19.632
Veralto Corp.	18.180
First Solar, Inc.	15.871
Edison International	14.858
Vestas Wind Systems AS	13.506
Pentair PLC	12.609
McCormick & Co., Inc.	11.824
Li Auto, Inc.	11.410

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Eli Lilly & Co.	15.531
Marvell Technology, Inc.	14.627
Mastercard, Inc.	9.370
Axon Enterprise, Inc.	9.004
American Water Works Co., Inc.	6.418
Royalty Pharma PLC	3.749
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2.527
Netflix, Inc.	2.385
Mettler-Toledo International, Inc.	2.325
Brown-Forman Corp.	2.101
NVIDIA Corp.	2.084
Zoetis, Inc.	1.855
Visa, Inc.	1.826
Apple, Inc.	1.183
Tesla, Inc.	877
Digital Realty Trust, Inc.	856
Meta Platforms, Inc.	739
Broadcom, Inc.	678
IDEXX Laboratories, Inc.	633
Church & Dwight Co., Inc.	590

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
AECOM	7.909
Walt Disney Co.	6.217
Cisco Systems, Inc.	6.052
Stryker Corp.	4.974
Hershey Co.	3.535
Intel Corp.	3.186
Edwards Lifesciences Corp.	2.972
eBay, Inc.	2.780
Union Pacific Corp.	2.660
Comcast Corp.	2.593
Ecolab, Inc.	2.391
Mettler-Toledo International, Inc.	2.349
Allstate Corp.	2.099
Newmont Corp.	1.582
SEI Investments Co.	1.535
UnitedHealth Group, Inc.	1.510
ResMed, Inc.	1.469
Allegion PLC	1.427
Netflix, Inc.	1.207
Dexcom, Inc.	1.201
Discover Financial Services	1.200
Charter Communications, Inc.	1.189
VeriSign, Inc.	1.090
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.077
Ralliant Corp.	1.069
Tesla, Inc.	1.039
Becton Dickinson & Co.	1.036
Hologic, Inc.	870

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Walgreens Boots Alliance, Inc.	9.593.060
Viatis, Inc.	4.892.508
Ovintiv, Inc.	4.101.277
Sandisk Corp.	3.714.668
Ally Financial, Inc.	2.827.827
CarMax, Inc.	2.479.401
Albemarle Corp.	2.347.550
Stanley Black & Decker, Inc.	2.119.905
Conagra Brands, Inc.	2.054.930
Moderna, Inc.	1.966.242
Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.873.369
Skyworks Solutions, Inc.	1.864.598
Interpublic Group of Cos., Inc.	1.833.296
Eastman Chemical Co.	1.833.058
Assurant, Inc.	1.724.801
Host Hotels & Resorts, Inc.	1.671.338
LKQ Corp.	1.615.765
Franklin Resources, Inc.	1.549.208
Avantor, Inc.	1.457.296
Fluor Corp.	1.364.474
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
U.S. Steel Corp.	3.336.073
Mosaic Co.	3.102.444
Tapestry, Inc.	2.795.815
Amcor PLC	1.956.990
GRAIL, Inc.	1.878.058
Paramount Global	1.762.025
United Natural Foods, Inc.	1.468.666
UGI Corp.	1.413.843
SoFi Technologies, Inc.	1.364.847
Arrow Electronics, Inc.	1.303.789
Flagstar Financial, Inc.	1.223.199
Performance Food Group Co.	1.178.713
Foot Locker, Inc.	1.150.445
Goodyear Tire & Rubber Co.	1.025.768
Flex Ltd.	1.022.684
Unum Group	987.996
Dana, Inc.	949.782
Antero Resources Corp.	899.349
Patterson Cos., Inc.	896.589
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	892.161

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Micron Technology, Inc.	2.422.396
Merck & Co., Inc.	2.354.734
Walt Disney Co.	1.752.396
ConocoPhillips	1.283.977
Automatic Data Processing, Inc.	1.209.854
QUALCOMM, Inc.	1.097.848
Newmont Corp.	942.101
Bank of America Corp.	903.185
Cisco Systems, Inc.	822.616
General Motors Co.	819.970
Applied Materials, Inc.	779.301
U.S. Bancorp	753.496
PNC Financial Services Group, Inc.	750.505
Target Corp.	740.115
AT&T, Inc.	557.887
PG&E Corp.	556.082
FedEx Corp.	536.292
Intel Corp.	532.152
Schlumberger NV	515.338
Verizon Communications, Inc.	489.080
Capital One Financial Corp.	468.080
PACCAR, Inc.	452.579
Lockheed Martin Corp.	439.658
Kraft Heinz Co.	437.813
Diamondback Energy, Inc.	416.852
Expedia Group, Inc.	411.932
Comcast Corp.	401.896

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Wells Fargo & Co.	3.488.904
AT&T, Inc.	2.854.581
Cisco Systems, Inc.	2.048.737
Verizon Communications, Inc.	1.822.634
CVS Health Corp.	1.759.526
3M Co.	1.714.450
Corning, Inc.	1.639.745
Cigna Group	1.291.100
Pfizer, Inc.	1.272.648
EQT Corp.	1.111.873
Walgreens Boots Alliance, Inc.	960.840
Intel Corp.	922.693
QUALCOMM, Inc.	897.381
Applied Materials, Inc.	698.080
Skyworks Solutions, Inc.	690.387
Centene Corp.	665.798
General Motors Co.	621.308
Citigroup, Inc.	599.764
Viatris, Inc.	545.007
Micron Technology, Inc.	539.052
Ovintiv, Inc.	528.673
Bank of America Corp.	526.116
Conagra Brands, Inc.	518.510
LKQ Corp.	465.742
Solventum Corp.	441.798

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp.	274.426
Microsoft Corp.	265.632
Apple, Inc.	232.826
Amazon.com, Inc.	154.965
Meta Platforms, Inc.	106.971
Tesla, Inc.	101.379
Alphabet, Inc. (Class C)	92.567
Broadcom, Inc.	82.207
JPMorgan Chase & Co.	73.824
Equinix, Inc.	69.200
Digital Realty Trust, Inc.	61.838
Sherwin-Williams Co.	59.983
Alphabet, Inc. (Class A)	54.843
Eli Lilly & Co.	54.300
Schneider Electric SE	53.849
International Business Machines Corp.	53.769
Visa, Inc.	50.518
Xylem, Inc.	45.225
SAP SE	43.426
Keyence Corp.	42.103
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	150.036
Microsoft Corp.	140.381
Apple, Inc.	116.070
Amazon.com, Inc.	77.792
Tesla, Inc.	59.588
Meta Platforms, Inc.	58.273
ABB Ltd.	49.033
Alphabet, Inc. (Class C)	47.863
Schneider Electric SE	44.970
Broadcom, Inc.	44.619
Vinci SA	38.710
Equinix, Inc.	35.524
JPMorgan Chase & Co.	35.415
International Business Machines Corp.	34.849
West Japan Railway Co.	32.417
Digital Realty Trust, Inc.	32.041
Eli Lilly & Co.	30.687
Illinois Tool Works, Inc.	29.881
Alphabet, Inc. (Class A)	27.221
Oracle Corp.	26.902

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Amazon.com, Inc.	5.926.478
Tesla, Inc.	2.535.392
Home Depot, Inc.	1.044.662
McDonald's Corp.	615.512
Booking Holdings, Inc.	507.457
Toyota Motor Corp.	465.457
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	454.909
Sony Group Corp.	440.679
TJX Cos., Inc.	402.653
Sea Ltd.	376.585
Lowe's Cos., Inc.	360.241
MercadoLibre, Inc.	329.233
Starbucks Corp.	295.807
Cie Financiere Richemont SA	272.539
Hermes International SCA	236.046
DoorDash, Inc.	229.100
Fast Retailing Co. Ltd.	226.760
NIKE, Inc.	221.895
O'Reilly Automotive, Inc.	218.864
Chipotle Mexican Grill, Inc.	205.431
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Amazon.com, Inc.	4.687.039
Tesla, Inc.	2.115.659
Home Depot, Inc.	876.649
McDonald's Corp.	534.453
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	510.683
Booking Holdings, Inc.	457.417
Toyota Motor Corp.	388.870
Sony Group Corp.	366.770
TJX Cos., Inc.	337.496
Lowe's Cos., Inc.	313.033
MercadoLibre, Inc.	272.821
Starbucks Corp.	254.239
Cie Financiere Richemont SA	231.587
Hermes International SCA	204.937
O'Reilly Automotive, Inc.	195.263
Prosus NV	194.496
Fast Retailing Co. Ltd.	189.973
NIKE, Inc.	183.133
Chipotle Mexican Grill, Inc.	180.136
DoorDash, Inc.	176.505

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Costco Wholesale Corp.	4.802.032
Walmart, Inc.	4.730.418
Procter & Gamble Co.	4.043.409
Coca-Cola Co.	3.117.821
Philip Morris International, Inc.	2.897.677
Nestle SA	2.743.992
PepsiCo, Inc.	2.049.815
Unilever PLC (Voting rights)	1.713.633
British American Tobacco PLC	1.278.916
L'Oreal SA	1.201.536
Altria Group, Inc.	1.100.391
Mondelez International, Inc.	919.281
Anheuser-Busch InBev SA	859.032
Colgate-Palmolive Co.	728.239
Diageo PLC	659.944
Danone SA	604.452
Reckitt Benckiser Group PLC	545.810
Monster Beverage Corp.	510.550
Keurig Dr. Pepper, Inc.	491.969
Kroger Co.	491.200
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Costco Wholesale Corp.	1.194.970
Walmart, Inc.	1.185.195
Procter & Gamble Co.	1.011.639
Coca-Cola Co.	788.173
Nestle SA	761.544
Philip Morris International, Inc.	744.766
PepsiCo, Inc.	511.920
Unilever PLC (Voting rights)	476.194
L'Oreal SA	287.491
Altria Group, Inc.	279.404
British American Tobacco PLC	277.670
Conagra Brands, Inc.	233.343
Mondelez International, Inc.	231.745
Kroger Co.	200.530
Colgate-Palmolive Co.	187.388
Anheuser-Busch InBev SA	179.291
Walgreens Boots Alliance, Inc.	162.898
Diageo PLC	161.463
Campbell's Co.	160.754
Danone SA	145.117
Constellation Brands, Inc.	139.159
Seven & i Holdings Co. Ltd.	137.417

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil Corp.	1.705.979
Shell PLC	1.222.597
Chevron Corp.	1.000.077
TotalEnergies SE	936.184
Schlumberger NV	935.832
Enbridge, Inc.	609.393
BP PLC	535.647
Expand Energy Corp.	409.211
Occidental Petroleum Corp.	407.397
Whitecap Resources, Inc.	406.113
ConocoPhillips	391.825
Kinder Morgan, Inc.	388.468
Williams Cos., Inc.	383.420
Eni SpA	371.402
ONEOK, Inc.	364.626
EQT Corp.	351.727
TC Energy Corp.	331.202
EOG Resources, Inc.	283.439
Canadian Natural Resources Ltd.	263.220
Suncor Energy, Inc.	246.207
Hess Corp.	221.995
Coterra Energy, Inc.	188.314
Diamondback Energy, Inc.	187.338
Tourmaline Oil Corp.	179.853
Valero Energy Corp.	178.616
Texas Pacific Land Corp.	171.484
Equinor ASA	164.823
Marathon Petroleum Corp.	163.997
Cheniere Energy, Inc.	156.965
Phillips 66	156.408

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp.	19.582.606
Chevron Corp.	9.967.773
Shell PLC	8.708.671
TotalEnergies SE	6.010.395
ConocoPhillips	4.811.225
Enbridge, Inc.	4.100.317
BP PLC	3.296.719
Williams Cos., Inc.	2.999.358
EOG Resources, Inc.	2.640.807
Canadian Natural Resources Ltd.	2.608.986
Kinder Morgan, Inc.	2.249.745
ONEOK, Inc.	2.156.599
Cheniere Energy, Inc.	2.141.875
TC Energy Corp.	2.117.211
Marathon Petroleum Corp.	2.088.403
Schlumberger NV	2.038.119
Phillips 66	1.915.691
Suncor Energy, Inc.	1.887.267
Valero Energy Corp.	1.650.186
Eni SpA	1.647.926
Baker Hughes Co.	1.561.899
Hess Corp.	1.498.354
Targa Resources Corp.	1.443.352
Ovintiv, Inc.	1.310.267
EQT Corp.	1.285.221
Occidental Petroleum Corp.	1.206.668
Diamondback Energy, Inc.	1.124.428

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Mastercard, Inc.	947.323
Berkshire Hathaway, Inc.	758.206
Bank of America Corp.	679.721
Visa, Inc.	629.297
JPMorgan Chase & Co.	627.364
SoFi Technologies, Inc.	450.956
Affirm Holdings, Inc.	319.605
Robinhood Markets, Inc.	234.547
Royal Bank of Canada	207.164
Morgan Stanley	191.762
Wells Fargo & Co.	187.958
NatWest Group PLC	179.641
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	174.598
BPER Banca SpA	170.647
Adyen NV	168.978
Charles Schwab Corp.	168.563
Allianz SE	164.789
DBS Group Holdings Ltd.	161.703
HSBC Holdings PLC	161.240
Commonwealth Bank of Australia	153.142
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co.	4.113.946
Berkshire Hathaway, Inc.	3.722.472
Visa, Inc.	3.413.553
Mastercard, Inc.	2.594.895
Bank of America Corp.	1.714.879
Wells Fargo & Co.	1.357.974
HSBC Holdings PLC	1.172.916
Goldman Sachs Group, Inc.	1.049.011
Commonwealth Bank of Australia	1.020.965
Royal Bank of Canada	991.001
American Express Co.	906.082
S&P Global, Inc.	898.664
Progressive Corp.	888.685
Morgan Stanley	859.593
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	856.459
Allianz SE	837.995
Charles Schwab Corp.	837.836
Blackrock, Inc.	801.119
Citigroup, Inc.	800.834
Banco Santander SA	744.021

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Eli Lilly & Co.	3.264.437
Johnson & Johnson	2.297.425
AbbVie, Inc.	1.893.814
UnitedHealth Group, Inc.	1.624.970
Abbott Laboratories	1.460.622
AstraZeneca PLC	1.231.789
Novartis AG	1.215.319
Novo Nordisk AS	1.205.532
Intuitive Surgical, Inc.	1.134.648
Roche Holding AG (Non voting rights)	1.131.676
Merck & Co., Inc.	1.087.456
Amgen, Inc.	902.769
Thermo Fisher Scientific, Inc.	854.148
Pfizer, Inc.	812.476
Boston Scientific Corp.	800.466
Medtronic PLC	710.882
Stryker Corp.	698.027
Gilead Sciences, Inc.	695.070
Danaher Corp.	678.575
Sigma Healthcare Ltd.	635.727
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	611.276
Bristol-Myers Squibb Co.	575.327
Sanofi SA	552.664
EssilorLuxottica SA	479.583
Galderma Group AG	458.676
CVS Health Corp.	451.135
Elevance Health, Inc.	409.179
McKesson Corp.	406.673

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eli Lilly & Co.	7.257.524
Johnson & Johnson	4.442.785
UnitedHealth Group, Inc.	3.977.981
AbbVie, Inc.	3.917.316
Novartis AG	2.975.441
Abbott Laboratories	2.682.984
Roche Holding AG (Non voting rights)	2.608.920
AstraZeneca PLC	2.592.394
Novo Nordisk AS	2.534.161
Merck & Co., Inc.	2.391.387
Intuitive Surgical, Inc.	2.159.090
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.923.662
Amgen, Inc.	1.816.627
Boston Scientific Corp.	1.751.100
Gilead Sciences, Inc.	1.590.527
Pfizer, Inc.	1.579.171
Stryker Corp.	1.521.900
Danaher Corp.	1.488.999
Sanofi SA	1.481.371
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.377.428
Medtronic PLC	1.308.824
Bristol-Myers Squibb Co.	1.185.499
Cigna Group	1.087.803
Elevance Health, Inc.	1.054.603
McKesson Corp.	1.044.202
EssilorLuxottica SA	1.002.189
CVS Health Corp.	962.330
GSK PLC	920.739
CSL Ltd.	903.423

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Ryanair Holdings PLC	256.704
Rocket Lab Corp.	174.865
Uber Technologies, Inc.	102.228
IHI Corp.	96.939
International Consolidated Airlines Group SA	61.912
Bombardier, Inc.	58.225
AtkinsRealis Group, Inc.	56.132
Rheinmetall AG	54.748
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	50.802
Automatic Data Processing, Inc.	46.713
Siemens Energy AG	46.027
Belimo Holding AG	43.401
Hensoldt AG	37.743
Boeing Co.	30.906
Copart, Inc.	29.602
WW Grainger, Inc.	29.364
Caterpillar, Inc.	26.054
Ferrovial SE	23.981
General Electric Co.	23.909
Fastenal Co.	22.798
Waste Management, Inc.	21.928
Emerson Electric Co.	21.654
United Parcel Service, Inc.	21.320

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Stanley Black & Decker, Inc.	86.495
A.O. Smith Corp.	83.535
Caterpillar, Inc.	69.069
Dayforce, Inc.	67.289
Mitsubishi Corp.	61.927
Recruit Holdings Co. Ltd.	59.993
Fortune Brands Innovations, Inc.	59.771
Ralliant Corp.	59.384
Southwest Airlines Co.	56.441
Yaskawa Electric Corp.	40.190
Automatic Data Processing, Inc.	36.238
Hoshizaki Corp.	31.542
Honeywell International, Inc.	28.265
Illinois Tool Works, Inc.	27.204
Air Canada	26.941
Johnson Controls International PLC	26.342
Northrop Grumman Corp.	25.490
General Electric Co.	23.490
AerCap Holdings NV	23.146
GFL Environmental, Inc.	23.051
Trane Technologies PLC	22.588
IHI Corp.	21.236
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	20.903
Parker-Hannifin Corp.	20.562
CSX Corp.	18.245
Fastenal Co.	17.985
United Rentals, Inc.	17.930
Reece Ltd.	17.558
RELX PLC	17.449
ABB Ltd.	16.679

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Evolution Mining Ltd.	415.849
Alamos Gold, Inc.	387.800
Amcor PLC	294.111
Lundin Gold, Inc.	191.902
Fresnillo PLC	186.355
James Hardie Industries PLC	157.554
Northern Star Resources Ltd.	106.560
Linde PLC	92.728
Pan American Silver Corp.	67.151
BHP Group Ltd.	60.916
Air Liquide SA	60.424
Agnico Eagle Mines Ltd.	52.565
Ecolab, Inc.	49.172
Antofagasta PLC	43.499
Vulcan Materials Co.	38.807
Kinross Gold Corp.	36.850
Boliden AB	36.530
Sherwin-Williams Co.	35.748
Anglo American PLC	34.433
Givaudan SA	30.423
Rio Tinto PLC	29.613
UPM-Kymmene OYJ	28.861

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eastman Chemical Co.	331.338
Linde PLC	276.653
Albemarle Corp.	232.955
Valterra Platinum Ltd. (Non voting rights)	191.510
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	143.786
Air Liquide SA	135.376
BHP Group Ltd.	112.881
Newmont Corp.	102.708
Westlake Corp.	94.467
Ball Corp.	91.298
Croda International PLC	89.347
Agnico Eagle Mines Ltd.	88.348
West Fraser Timber Co. Ltd.	86.599
Antofagasta PLC	70.317
Sherwin-Williams Co.	69.435
Holcim AG	63.770
Heidelberg Materials AG	62.110
CRH PLC	60.694
Vulcan Materials Co.	56.801
Ecolab, Inc.	56.634
Rio Tinto PLC	55.051
Martin Marietta Materials, Inc.	54.279
PPG Industries, Inc.	53.422
Air Products & Chemicals, Inc.	52.140
Freeport-McMoRan, Inc.	49.965
DuPont de Nemours, Inc.	45.634
Kinross Gold Corp.	43.169
CF Industries Holdings, Inc.	41.072
Corteva, Inc.	40.589

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Astera Labs, Inc.	1.958.378
Fortune Brands Innovations, Inc.	1.281.952
Wynn Resorts Ltd.	1.232.837
Interpublic Group of Cos., Inc.	1.173.480
SEI Investments Co.	1.142.786
Albemarle Corp.	1.039.204
MGM Resorts International	1.014.265
Bio-Techne Corp.	968.450
Nova Ltd.	959.717
A.O. Smith Corp.	907.088
Ralliant Corp.	894.582
Tempus AI, Inc.	824.238
Zealand Pharma AS	716.554
JX Advanced Metals Corp.	707.722
Somnigroup International, Inc.	706.868
QXO, Inc.	688.028
Franklin Resources, Inc.	680.202
Galaxy Digital, Inc.	679.363
IHI Corp.	674.234
Berkeley Group Holdings PLC	650.664
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Blueprint Medicines Corp.	1.416.160
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.414.086
Berry Global Group, Inc.	1.342.522
AZEK Co., Inc.	1.271.535
Bankinter SA	1.025.249
Rocket Cos., Inc.	893.566
Direct Line Insurance Group PLC	886.494
Schlumberger NV	859.484
Veren, Inc.	818.409
Tapestry, Inc.	605.180
Whitecap Resources, Inc.	602.033
Banca Popolare di Sondrio SpA	574.603
Pan American Silver Corp.	520.525
Burford Capital Ltd.	473.505
Royal Unibrew AS	456.358
JET2 PLC	378.788
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	355.834
Dick's Sporting Goods, Inc.	350.402
Resideo Technologies, Inc.	333.094
De Grey Mining Ltd.	326.978

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple, Inc.	50.605.756
NVIDIA Corp.	47.887.462
Microsoft Corp.	47.671.307
Broadcom, Inc.	14.827.837
SAP SE	4.682.667
Palantir Technologies, Inc.	4.616.860
ASML Holding NV	4.447.183
Salesforce, Inc.	4.200.080
Oracle Corp.	4.091.594
Cisco Systems, Inc.	3.904.067
International Business Machines Corp.	3.784.133
Accenture PLC	3.002.174
Intuit, Inc.	2.924.826
ServiceNow, Inc.	2.855.109
Keyence Corp.	2.840.614
Advanced Micro Devices, Inc.	2.734.002
QUALCOMM, Inc.	2.622.918
Adobe, Inc.	2.615.927
Texas Instruments, Inc.	2.343.454
Applied Materials, Inc.	2.029.390
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	60.307.054
Microsoft Corp.	58.062.028
Apple, Inc.	57.401.064
Broadcom, Inc.	18.554.598
SAP SE	5.600.011
ASML Holding NV	5.325.785
Oracle Corp.	5.149.520
Salesforce, Inc.	4.932.211
Palantir Technologies, Inc.	4.868.948
Cisco Systems, Inc.	4.606.733
International Business Machines Corp.	4.485.940
ServiceNow, Inc.	3.809.419
Accenture PLC	3.546.922
Advanced Micro Devices, Inc.	3.479.636
Intuit, Inc.	3.432.142
Keyence Corp.	3.210.256
Adobe, Inc.	3.190.792
Texas Instruments, Inc.	3.136.360
QUALCOMM, Inc.	3.079.112
Applied Materials, Inc.	2.469.951

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Meta Platforms, Inc.	3.969.709
Alphabet, Inc. (Class A)	1.962.759
Netflix, Inc.	1.667.093
Alphabet, Inc. (Class C)	1.560.335
AT&T, Inc.	718.818
Walt Disney Co.	678.646
T-Mobile U.S., Inc.	621.784
Verizon Communications, Inc.	621.196
Deutsche Telekom AG	434.886
Comcast Corp.	388.508
Nintendo Co. Ltd.	373.601
Spotify Technology SA	338.683
ROBLOX Corp.	328.185
SoftBank Group Corp.	323.258
Reddit, Inc.	218.182
Universal Music Group NV	210.319
KDDI Corp.	200.026
Take-Two Interactive Software, Inc.	156.650
SoftBank Corp.	152.099
Electronic Arts, Inc.	106.609
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alphabet, Inc. (Class A)	4.422.798
Alphabet, Inc. (Class C)	3.777.096
Meta Platforms, Inc.	3.097.800
Netflix, Inc.	456.985
T-Mobile U.S., Inc.	277.153
AT&T, Inc.	255.627
Verizon Communications, Inc.	180.198
Walt Disney Co.	171.137
Interpublic Group of Cos., Inc.	126.448
Roku, Inc.	106.440
Comcast Corp.	105.466
Deutsche Telekom AG	99.892
Spotify Technology SA	87.372
Nintendo Co. Ltd.	79.786
Quebecor, Inc.	71.125
Sea Ltd.	70.862
SoftBank Corp.	64.798
Telefonica SA	63.660
BT Group PLC	58.649
SoftBank Group Corp.	57.731

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Iberdrola SA	381.497
NextEra Energy, Inc.	255.005
Southern Co.	199.403
Constellation Energy Corp.	173.988
Duke Energy Corp.	169.767
Enel SpA	138.411
National Grid PLC	137.774
Semptra	123.230
Entergy Corp.	101.126
Dominion Energy, Inc.	97.523
Vistra Corp.	96.019
Consolidated Edison, Inc.	90.503
American Electric Power Co., Inc.	90.316
Exelon Corp.	79.542
Elia Group SA	75.541
E.ON SE	75.279
Xcel Energy, Inc.	75.036
Engie SA	71.811
Public Service Enterprise Group, Inc.	69.560
WEC Energy Group, Inc.	67.452
Atmos Energy Corp.	67.236
Ameren Corp.	65.566
NRG Energy, Inc.	59.831
PG&E Corp.	57.987
PPL Corp.	56.885
DTE Energy Co.	54.303
SSE PLC	51.922
American Water Works Co., Inc.	49.683
CMS Energy Corp.	47.240
Veolia Environnement SA	46.743
CenterPoint Energy, Inc.	45.540

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NextEra Energy, Inc.	476.004
Iberdrola SA	404.647
Southern Co.	335.644
Constellation Energy Corp.	305.684
Duke Energy Corp.	294.953
National Grid PLC	282.883
Enel SpA	241.402
Vistra Corp.	200.545
American Electric Power Co., Inc.	183.414
Sempra	165.057
Dominion Energy, Inc.	158.008
Exelon Corp.	138.067
Veolia Environnement SA	131.823
Xcel Energy, Inc.	130.239
Public Service Enterprise Group, Inc.	128.445
Engie SA	125.547
E.ON SE	125.259
Entergy Corp.	120.905
NRG Energy, Inc.	120.663
Consolidated Edison, Inc.	111.490
WEC Energy Group, Inc.	107.046
PG&E Corp.	103.633
DTE Energy Co.	98.537
PPL Corp.	90.724
Fortis, Inc.	87.652
Atmos Energy Corp.	87.530
American Water Works Co., Inc.	87.341
Ameren Corp.	85.598
RWE AG	80.661
SSE PLC	79.475
CenterPoint Energy, Inc.	77.039
FirstEnergy Corp.	73.955
CMS Energy Corp.	73.952
Eversource Energy	73.469

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Cisco Systems, Inc.	3.897.430
QUALCOMM, Inc.	2.866.365
AT&T, Inc.	2.174.995
Micron Technology, Inc.	1.989.757
Toyota Motor Corp.	1.931.885
Verizon Communications, Inc.	1.907.743
Comcast Corp.	1.897.461
Adobe, Inc.	1.768.032
HSBC Holdings PLC	1.725.203
Applied Materials, Inc.	1.723.537
British American Tobacco PLC	1.651.461
Citigroup, Inc.	1.503.051
Shell PLC	1.417.084
Intel Corp.	1.395.865
Roche Holding AG (Non voting rights)	1.389.440
Johnson & Johnson	1.358.744
Merck & Co., Inc.	1.301.995
Lam Research Corp.	1.289.804
BNP Paribas SA	1.219.482
Novartis AG	1.026.940
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Cisco Systems, Inc.	3.434.110
QUALCOMM, Inc.	2.369.912
AT&T, Inc.	1.913.839
British American Tobacco PLC	1.896.296
Toyota Motor Corp.	1.809.351
HSBC Holdings PLC	1.695.616
Verizon Communications, Inc.	1.682.668
Applied Materials, Inc.	1.612.301
Micron Technology, Inc.	1.565.506
Citigroup, Inc.	1.507.054
Lam Research Corp.	1.372.582
Comcast Corp.	1.282.181
Johnson & Johnson	1.163.672
Novartis AG	1.074.838
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.022.607
UniCredit SpA	1.013.959
BNP Paribas SA	1.005.814
Shell PLC	966.028
General Motors Co.	959.609
Merck & Co., Inc.	921.621

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Oklo, Inc.	11.215.979
IonQ, Inc.	8.769.534
CRISPR Therapeutics AG	6.408.313
Advance Auto Parts, Inc.	4.637.228
Archer Aviation, Inc.	4.508.838
Rigetti Computing, Inc.	4.205.950
D-Wave Quantum, Inc.	4.143.783
Credo Technology Group Holding Ltd.	4.071.786
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	4.069.817
Quantum Computing, Inc.	4.056.049
Marriott Vacations Worldwide Corp.	3.805.877
Genius Sports Ltd.	3.771.226
Polaris, Inc.	3.689.161
Core Scientific, Inc.	3.365.365
Capri Holdings Ltd.	3.345.940
Five9, Inc.	3.299.081
Bloom Energy Corp.	3.263.637
Marex Group PLC	3.256.572
QuidelOrtho Corp.	3.189.450
Premier, Inc.	3.147.693
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Insmmed, Inc.	28.201.793
Sprouts Farmers Market, Inc.	27.472.224
Carpenter Technology Corp.	21.346.036
FTAI Aviation Ltd.	20.260.920
Rocket Lab Corp.	18.591.073
Mr. Cooper Group, Inc.	15.651.046
SouthState Corp.	14.824.560
Mueller Industries, Inc.	14.805.836
Applied Industrial Technologies, Inc.	14.631.149
Blueprint Medicines Corp.	13.846.233
Primo Brands Corp.	12.093.625
ExlService Holdings, Inc.	11.442.111
Halozyne Therapeutics, Inc.	11.254.688
Revolution Medicines, Inc.	10.653.085
AST SpaceMobile, Inc.	10.565.153
Corcept Therapeutics, Inc.	9.926.506
Hamilton Lane, Inc.	9.854.683
Aurora Innovation, Inc.	8.683.265
Schlumberger NV	7.249.286
Leonardo DRS, Inc.	5.561.920

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.283.054
SAP SE	5.278.439
ASML Holding NV	5.191.833
Nestle SA	5.049.142
Roche Holding AG (Non voting rights)	4.172.221
AstraZeneca PLC	4.161.093
Novartis AG	4.035.690
Novo Nordisk AS	3.689.071
Alcon AG	3.407.629
Allianz SE	3.088.586
Unilever PLC (Voting rights)	3.019.404
Schneider Electric SE	2.585.428
Volvo AB (Class B)	2.520.357
Deutsche Telekom AG	2.350.779
Sanofi SA	2.225.446
Banco Santander SA	2.081.187
L'Oreal SA	1.903.540
Hermes International SCA	1.863.686
Zurich Insurance Group AG	1.859.424
Deutsche Bank AG	1.813.009
RELX PLC	1.774.171
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.773.535
BNP Paribas SA	1.714.533
AXA SA	1.662.927
Vinci SA	1.584.055
Intesa Sanpaolo SpA	1.576.291
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.568.824
ABB Ltd.	1.542.899
GSK PLC	1.539.402
London Stock Exchange Group PLC	1.489.005

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Banco Santander SA	11.289.620
Alcon AG	2.915.658
EQT AB	2.088.918
Sandoz Group AG	1.721.461
NatWest Group PLC	1.460.967
DNB Bank ASA	1.059.525
Smith & Nephew PLC	926.012
SAP SE	844.239
Diploma PLC	785.428
ASML Holding NV	740.168
Nestle SA	692.913
Euronext NV	625.609
Elisa OYJ	591.619
Roche Holding AG (Non voting rights)	591.249
Novartis AG	589.545
Novo Nordisk AS	567.725
Unilever PLC (Voting rights)	567.224
AstraZeneca PLC	563.271
Deutsche Telekom AG	516.049
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	439.447

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Meta Platforms, Inc.	25.429.820
Alphabet, Inc. (Class A)	20.476.589
Netflix, Inc.	19.679.109
Alphabet, Inc. (Class C)	16.459.729
AT&T, Inc.	7.897.294
Walt Disney Co.	7.750.545
Verizon Communications, Inc.	7.201.875
Comcast Corp.	4.965.562
T-Mobile U.S., Inc.	4.803.105
Trade Desk, Inc.	4.159.252
Take-Two Interactive Software, Inc.	1.753.979
Warner Bros Discovery, Inc.	1.437.558
Electronic Arts, Inc.	1.425.123
Charter Communications, Inc.	1.236.407
Live Nation Entertainment, Inc.	926.691
Omnicom Group, Inc.	577.640
TKO Group Holdings, Inc.	499.712
Fox Corp. (Class A)	461.329
News Corp. (Class A)	418.077
Interpublic Group of Cos., Inc.	368.325
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alphabet, Inc. (Class A)	26.683.702
Alphabet, Inc. (Class C)	21.940.533
Meta Platforms, Inc.	19.751.002
Netflix, Inc.	12.575.528
Walt Disney Co.	5.043.881
AT&T, Inc.	5.031.627
Verizon Communications, Inc.	4.521.596
Comcast Corp.	3.474.385
T-Mobile U.S., Inc.	2.933.703
Electronic Arts, Inc.	1.082.420
Take-Two Interactive Software, Inc.	968.727
Charter Communications, Inc.	956.654
Warner Bros Discovery, Inc.	633.218
Live Nation Entertainment, Inc.	568.580
Paramount Global	454.801
Omnicom Group, Inc.	384.608
Fox Corp. (Class A)	345.281
TKO Group Holdings, Inc.	276.445
News Corp. (Class A)	268.467
Interpublic Group of Cos., Inc.	247.308

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Amazon.com, Inc.	14.308.917
Tesla, Inc.	5.496.429
Home Depot, Inc.	2.266.179
McDonald's Corp.	1.320.738
Booking Holdings, Inc.	964.707
TJX Cos., Inc.	871.722
Lowe's Cos., Inc.	812.080
DoorDash, Inc.	608.595
Starbucks Corp.	597.456
O'Reilly Automotive, Inc.	484.159
NIKE, Inc.	480.254
Royal Caribbean Cruises Ltd.	410.928
AutoZone, Inc.	395.179
Chipotle Mexican Grill, Inc.	380.403
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	334.763
Marriott International, Inc.	327.153
Airbnb, Inc.	308.517
General Motors Co.	284.174
Ross Stores, Inc.	270.127
Yum! Brands, Inc.	249.380
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Amazon.com, Inc.	15.203.693
Tesla, Inc.	12.014.138
Home Depot, Inc.	3.196.145
McDonald's Corp.	1.951.889
Booking Holdings, Inc.	1.516.849
TJX Cos., Inc.	1.263.375
Lowe's Cos., Inc.	1.147.239
Starbucks Corp.	898.281
O'Reilly Automotive, Inc.	733.599
NIKE, Inc.	661.048
Chipotle Mexican Grill, Inc.	611.044
DoorDash, Inc.	605.006
AutoZone, Inc.	565.518
Royal Caribbean Cruises Ltd.	531.579
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	526.275
Marriott International, Inc.	511.523
Airbnb, Inc.	481.038
General Motors Co.	459.010
Ross Stores, Inc.	398.457
Yum! Brands, Inc.	370.684

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Walmart, Inc.	9.097.680
Costco Wholesale Corp.	9.088.403
Procter & Gamble Co.	8.161.292
Coca-Cola Co.	5.828.691
Philip Morris International, Inc.	5.372.914
PepsiCo, Inc.	4.214.641
Altria Group, Inc.	2.099.954
Mondelez International, Inc.	1.803.360
Colgate-Palmolive Co.	1.552.752
Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.399.498
Target Corp.	969.771
Kimberly-Clark Corp.	968.143
Monster Beverage Corp.	966.981
Kenvue, Inc.	941.332
Kroger Co.	936.366
Sysco Corp.	773.063
General Mills, Inc.	646.996
Constellation Brands, Inc.	579.441
Church & Dwight Co., Inc.	536.506
Hershey Co.	530.805
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Walmart, Inc.	4.240.517
Costco Wholesale Corp.	4.167.357
Procter & Gamble Co.	3.607.631
Coca-Cola Co.	2.633.460
Philip Morris International, Inc.	2.540.880
PepsiCo, Inc.	1.924.713
Altria Group, Inc.	1.086.626
Walgreens Boots Alliance, Inc.	822.651
Mondelez International, Inc.	819.530
Kroger Co.	791.922
Colgate-Palmolive Co.	696.782
Target Corp.	455.822
Sysco Corp.	446.649
Kimberly-Clark Corp.	426.277
Monster Beverage Corp.	423.102
Keurig Dr. Pepper, Inc.	418.539
Constellation Brands, Inc.	402.514
Kenvue, Inc.	394.758
General Mills, Inc.	343.000
Kraft Heinz Co.	275.009

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil Corp.	52.548.766
Chevron Corp.	28.165.504
ConocoPhillips	12.959.690
Williams Cos., Inc.	8.422.353
EOG Resources, Inc.	7.433.121
Schlumberger NV	7.269.509
Kinder Morgan, Inc.	6.407.518
ONEOK, Inc.	6.133.913
Marathon Petroleum Corp.	5.496.205
Phillips 66	5.354.642
Valero Energy Corp.	4.645.243
Baker Hughes Co.	4.434.123
EQT Corp.	4.421.617
Occidental Petroleum Corp.	4.302.870
Targa Resources Corp.	4.110.017
Hess Corp.	3.993.406
Expand Energy Corp.	3.903.419
Diamondback Energy, Inc.	3.249.085
Texas Pacific Land Corp.	2.548.560
Coterra Energy, Inc.	2.519.708
Devon Energy Corp.	2.364.516
Halliburton Co.	2.095.231

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp.	50.830.661
Chevron Corp.	29.821.556
ConocoPhillips	12.709.573
Williams Cos., Inc.	7.575.961
EOG Resources, Inc.	7.347.915
Marathon Petroleum Corp.	5.631.437
Kinder Morgan, Inc.	5.614.381
Schlumberger NV	5.554.077
ONEOK, Inc.	5.261.606
Phillips 66	5.222.258
Valero Energy Corp.	4.509.637
Baker Hughes Co.	4.294.605
Targa Resources Corp.	3.867.956
EQT Corp.	3.371.552
Occidental Petroleum Corp.	3.221.216
Diamondback Energy, Inc.	2.773.991
Devon Energy Corp.	2.374.482
Expand Energy Corp.	2.350.476
Hess Corp.	2.189.506
Texas Pacific Land Corp.	2.170.936
Coterra Energy, Inc.	1.962.819
Halliburton Co.	1.961.086

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Berkshire Hathaway, Inc.	13.783.439
Robinhood Markets, Inc.	11.245.024
JPMorgan Chase & Co.	11.035.117
Visa, Inc.	8.443.021
Coinbase Global, Inc.	7.791.245
Mastercard, Inc.	7.024.866
Bank of America Corp.	5.612.038
Block, Inc.	5.223.496
Wells Fargo & Co.	3.625.200
Interactive Brokers Group, Inc.	3.231.503
Goldman Sachs Group, Inc.	2.972.472
Morgan Stanley	2.516.397
American Express Co.	2.428.277
S&P Global, Inc.	2.328.927
Citigroup, Inc.	2.319.200
Progressive Corp.	2.304.396
Blackrock, Inc.	2.286.775
Charles Schwab Corp.	2.286.394
Blackstone, Inc.	1.728.707
Capital One Financial Corp.	1.713.845
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.673.914
Chubb Ltd.	1.615.840
Fiserv, Inc.	1.437.641
CME Group, Inc.	1.407.364
Intercontinental Exchange, Inc.	1.394.896
KKR & Co., Inc.	1.389.541

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Berkshire Hathaway, Inc.	14.543.665
JPMorgan Chase & Co.	12.747.416
Visa, Inc.	10.082.040
Mastercard, Inc.	6.662.233
Wells Fargo & Co.	4.513.158
Bank of America Corp.	4.470.518
Goldman Sachs Group, Inc.	3.676.245
American Express Co.	2.941.150
Morgan Stanley	2.936.664
Citigroup, Inc.	2.657.536
S&P Global, Inc.	2.601.776
Progressive Corp.	2.513.873
Blackrock, Inc.	2.508.290
Charles Schwab Corp.	2.351.147
Fiserv, Inc.	1.997.019
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.804.783
Chubb Ltd.	1.793.784
Capital One Financial Corp.	1.666.460
Blackstone, Inc.	1.543.092
Intercontinental Exchange, Inc.	1.540.674
CME Group, Inc.	1.498.193
PayPal Holdings, Inc.	1.282.230
Arthur J Gallagher & Co.	1.276.923
Aon PLC	1.219.464
KKR & Co., Inc.	1.204.601

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Eli Lilly & Co.	11.207.784
Johnson & Johnson	7.185.594
AbbVie, Inc.	6.198.293
UnitedHealth Group, Inc.	4.453.677
Abbott Laboratories	4.112.599
Merck & Co., Inc.	3.520.313
Intuitive Surgical, Inc.	3.249.848
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.048.330
Amgen, Inc.	2.871.146
Boston Scientific Corp.	2.833.685
Gilead Sciences, Inc.	2.490.725
Pfizer, Inc.	2.441.656
Stryker Corp.	2.358.905
Danaher Corp.	2.218.108
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.097.034
Medtronic PLC	2.045.223
Bristol-Myers Squibb Co.	1.691.811
McKesson Corp.	1.578.617
CVS Health Corp.	1.498.625
Cencora, Inc.	1.384.960
Cigna Group	1.325.303
Elevance Health, Inc.	1.235.554
Zoetis, Inc.	1.185.923
HCA Healthcare, Inc.	1.113.265
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.018.270
Becton Dickinson & Co.	917.987

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eli Lilly & Co.	6.139.369
Johnson & Johnson	4.031.139
UnitedHealth Group, Inc.	3.877.028
AbbVie, Inc.	3.540.237
Abbott Laboratories	2.397.749
Merck & Co., Inc.	2.219.979
Intuitive Surgical, Inc.	1.886.506
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.815.174
Amgen, Inc.	1.622.549
Boston Scientific Corp.	1.560.215
Gilead Sciences, Inc.	1.442.959
Pfizer, Inc.	1.409.418
Stryker Corp.	1.348.527
Danaher Corp.	1.295.333
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.207.281
Medtronic PLC	1.175.039
HCA Healthcare, Inc.	1.094.151
Elevance Health, Inc.	1.038.216
Bristol-Myers Squibb Co.	1.029.431
Cigna Group	998.458
McKesson Corp.	971.595
CVS Health Corp.	898.483
Zoetis, Inc.	748.372
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	709.578
Becton Dickinson & Co.	558.840
Cencora, Inc.	536.412

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
General Electric Co.	3.847.057
RTX Corp.	2.987.129
Uber Technologies, Inc.	2.783.380
Caterpillar, Inc.	2.569.211
EMCOR Group, Inc.	2.529.354
Boeing Co.	2.433.078
Honeywell International, Inc.	2.170.315
Union Pacific Corp.	2.042.494
Deere & Co.	1.956.264
GE Vernova, Inc.	1.955.236
Eaton Corp. PLC	1.946.920
Automatic Data Processing, Inc.	1.940.931
Lockheed Martin Corp.	1.468.510
Waste Management, Inc.	1.412.112
Trane Technologies PLC	1.402.015
TransDigm Group, Inc.	1.280.634
Parker-Hannifin Corp.	1.279.694
Axon Enterprise, Inc.	1.262.870
3M Co.	1.189.482
Cintas Corp.	1.187.609
United Parcel Service, Inc.	1.148.131
General Dynamics Corp.	1.065.349
Howmet Aerospace, Inc.	1.058.183
Northrop Grumman Corp.	1.036.674
Emerson Electric Co.	1.031.167
Illinois Tool Works, Inc.	1.014.895
Johnson Controls International PLC	994.180
CSX Corp.	952.117
Norfolk Southern Corp.	866.306
Carrier Global Corp.	829.649
Quanta Services, Inc.	822.129
Paychex, Inc.	788.212
Republic Services, Inc.	781.410
PACCAR, Inc.	757.742
Fastenal Co.	756.198
Copart, Inc.	733.699
United Rentals, Inc.	731.502
FedEx Corp.	729.003

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
General Electric Co.	4.787.196
Caterpillar, Inc.	3.471.760
RTX Corp.	3.396.035
Uber Technologies, Inc.	3.345.135
Honeywell International, Inc.	2.848.048
Boeing Co.	2.750.376
Union Pacific Corp.	2.684.666
Eaton Corp. PLC	2.495.847
GE Vernova, Inc.	2.471.273
Deere & Co.	2.282.845
Automatic Data Processing, Inc.	2.273.713
Lockheed Martin Corp.	1.894.878
Trane Technologies PLC	1.655.301
Parker-Hannifin Corp.	1.592.365
3M Co.	1.565.807
Waste Management, Inc.	1.514.954
TransDigm Group, Inc.	1.449.434
Cintas Corp.	1.360.037
Northrop Grumman Corp.	1.340.552
General Dynamics Corp.	1.333.110
United Parcel Service, Inc.	1.301.173
CSX Corp.	1.286.076
Emerson Electric Co.	1.279.174
Illinois Tool Works, Inc.	1.272.864
Johnson Controls International PLC	1.230.289
Howmet Aerospace, Inc.	1.216.297
Norfolk Southern Corp.	1.061.147
Carrier Global Corp.	1.044.268
FedEx Corp.	983.995
United Rentals, Inc.	972.915
PACCAR, Inc.	905.186
Axon Enterprise, Inc.	902.114
Ingersoll Rand, Inc.	901.984
Quanta Services, Inc.	901.406
Republic Services, Inc.	886.964
Fastenal Co.	873.005
WW Grainger, Inc.	852.193
Paychex, Inc.	845.085

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Linde PLC	2.993.807
Sherwin-Williams Co.	1.139.096
Newmont Corp.	1.007.442
Ecolab, Inc.	975.578
Air Products & Chemicals, Inc.	892.608
Freeport-McMoRan, Inc.	878.155
Corteva, Inc.	672.371
Amcor PLC	554.747
Vulcan Materials Co.	513.997
Martin Marietta Materials, Inc.	481.261
Nucor Corp.	435.016
DuPont de Nemours, Inc.	432.543
International Paper Co.	358.783
Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	351.436
PPG Industries, Inc.	343.072
Dow, Inc.	264.293
Packaging Corp. of America	258.074
Steel Dynamics, Inc.	253.159
International Flavors & Fragrances, Inc.	252.690
CF Industries Holdings, Inc.	204.113
LyondellBasell Industries NV	204.054
Ball Corp.	203.719
Avery Dennison Corp.	187.700
Mosaic Co.	153.431

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Linde PLC	3.960.882
Sherwin-Williams Co.	1.445.075
Newmont Corp.	1.352.486
Ecolab, Inc.	1.196.531
Air Products & Chemicals, Inc.	1.140.061
Freeport-McMoRan, Inc.	1.096.206
Corteva, Inc.	865.116
Vulcan Materials Co.	648.572
Martin Marietta Materials, Inc.	627.432
Nucor Corp.	577.584
DuPont de Nemours, Inc.	539.881
PPG Industries, Inc.	462.144
International Paper Co.	455.144
Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	394.183
Amcor PLC	348.648
Steel Dynamics, Inc.	332.359
Dow, Inc.	328.863
International Flavors & Fragrances, Inc.	323.628
Packaging Corp. of America	320.073
Ball Corp.	318.154
CF Industries Holdings, Inc.	301.675
LyondellBasell Industries NV	264.823
Avery Dennison Corp.	255.484
Mosaic Co.	189.937

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp.	68.972.290
Microsoft Corp.	61.214.149
Apple, Inc.	53.045.995
AppLovin Corp.	12.589.802
Broadcom, Inc.	11.839.397
Palantir Technologies, Inc.	3.749.906
Datadog, Inc.	3.506.193
Oracle Corp.	3.210.711
Salesforce, Inc.	2.772.413
Cisco Systems, Inc.	2.757.525
International Business Machines Corp.	2.568.936
Advanced Micro Devices, Inc.	2.151.575
ServiceNow, Inc.	2.028.690
Accenture PLC	2.008.833
Intuit, Inc.	2.002.752
QUALCOMM, Inc.	1.829.076
Texas Instruments, Inc.	1.820.688
Adobe, Inc.	1.780.429
Applied Materials, Inc.	1.418.666
Palo Alto Networks, Inc.	1.326.464
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	66.705.116
Microsoft Corp.	65.981.605
Apple, Inc.	61.630.473
Broadcom, Inc.	17.558.958
Oracle Corp.	4.289.178
Cisco Systems, Inc.	4.057.944
Salesforce, Inc.	3.964.801
International Business Machines Corp.	3.619.915
Advanced Micro Devices, Inc.	3.026.073
Intuit, Inc.	2.994.792
QUALCOMM, Inc.	2.943.450
Accenture PLC	2.887.372
ServiceNow, Inc.	2.880.406
Adobe, Inc.	2.873.786
Palantir Technologies, Inc.	2.574.796
Texas Instruments, Inc.	2.563.360
Applied Materials, Inc.	2.242.617
Lam Research Corp.	1.957.393
Palo Alto Networks, Inc.	1.884.035
Micron Technology, Inc.	1.856.140

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
NextEra Energy, Inc.	3.104.439
Southern Co.	2.149.619
Duke Energy Corp.	1.977.874
Constellation Energy Corp.	1.943.236
American Electric Power Co., Inc.	1.217.219
Vistra Corp.	1.206.773
Sempra	1.204.898
Dominion Energy, Inc.	1.092.072
Xcel Energy, Inc.	986.769
Exelon Corp.	953.189
Entergy Corp.	927.579
Consolidated Edison, Inc.	899.244
Public Service Enterprise Group, Inc.	868.672
WEC Energy Group, Inc.	768.079
PG&E Corp.	722.059
NRG Energy, Inc.	602.743
DTE Energy Co.	600.257
American Water Works Co., Inc.	589.062
Ameren Corp.	568.341
Atmos Energy Corp.	561.626
PPL Corp.	555.547
Eversource Energy	528.515
CenterPoint Energy, Inc.	522.006
FirstEnergy Corp.	486.578
CMS Energy Corp.	456.454
Edison International	449.380
NiSource, Inc.	403.648
Alliant Energy Corp.	346.036
Evergy, Inc.	341.837

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NextEra Energy, Inc.	4.106.219
Southern Co.	2.816.778
Duke Energy Corp.	2.618.779
Constellation Energy Corp.	2.465.566
Vistra Corp.	1.949.054
American Electric Power Co., Inc.	1.596.419
Sempra	1.366.877
Dominion Energy, Inc.	1.346.061
Exelon Corp.	1.257.661
Public Service Enterprise Group, Inc.	1.152.445
Xcel Energy, Inc.	1.133.272
Consolidated Edison, Inc.	1.032.382
Entergy Corp.	1.028.729
PG&E Corp.	964.630
WEC Energy Group, Inc.	954.863
NRG Energy, Inc.	897.820
American Water Works Co., Inc.	793.518
DTE Energy Co.	791.155
Ameren Corp.	747.474
PPL Corp.	730.643
Atmos Energy Corp.	700.773
CenterPoint Energy, Inc.	686.220
Eversource Energy	653.245
Edison International	606.111
CMS Energy Corp.	604.510
FirstEnergy Corp.	600.902
NiSource, Inc.	530.087
Alliant Energy Corp.	453.147
Evergy, Inc.	446.149

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032	13.021.800
1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031	12.678.556
0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	12.209.769
2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	11.538.780
0.625% Strategy, Inc. 15/03/2030	11.488.249
0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032	11.166.244
0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030	10.922.385
4.500% Southern Co. 15/06/2027	10.568.599
0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030	10.517.052
1.000% Nissan Motor Co. Ltd. 15/07/2031	9.679.494
1.250% MKS, Inc. 01/06/2030	9.256.987
0.750% Microchip Technology, Inc. 01/06/2030	8.422.987
0.250% Coinbase Global, Inc. 01/04/2030	8.227.360
0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	8.192.730
0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 30/06/2030	7.623.753
1.750% LG Chem Ltd. 16/06/2028	7.050.600
4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2027	6.890.208
0.500% Happy Ever Holdings Ltd. 16/07/2030	6.875.287
0.750% Deep Development Ltd. 20/05/2032	6.837.952
0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	6.755.700
1.500% Legrand SA 23/06/2033	6.629.536

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
1.875% Rheinmetall AG 07/02/2028	16.421.660
0.125% Zscaler, Inc. 01/07/2025	12.650.879
0.750% Booking Holdings, Inc. 01/05/2025	10.673.102
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	10.359.571
2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	8.972.637
0.000% DigitalOcean Holdings, Inc. 01/12/2026	8.742.000
1.250% Southwest Airlines Co. 01/05/2025	8.728.125
4.000% FirstEnergy Corp. 01/05/2026	8.397.094
5.000% U.S. Steel Corp. 01/11/2026	7.990.125
1.125% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	7.714.840
5.250% China Hongqiao Group Ltd. 25/01/2026	7.319.402
0.125% Akamai Technologies, Inc. 01/05/2025	7.028.200
0.050% Deutsche Post AG 30/06/2025	6.813.353
0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	6.610.056
0.750% Insmed, Inc. 01/06/2028	6.477.830
0.375% Insulet Corp. 01/09/2026	6.235.132
6.500% American Airlines Group, Inc. 01/07/2025	6.098.255
1.250% LG Chemical Ltd. 18/07/2028	6.071.500
4.500% Cinemark Holdings, Inc. 15/08/2025	5.921.967
1.000% Middleby Corp. 01/09/2025	5.909.341
1.625% Singapore Airlines Ltd. 03/12/2025	5.839.758
3.875% Southern Co. 15/12/2025	5.363.868
2.750% NRG Energy, Inc. 01/06/2048	5.275.227
3.500% Cytokinetics, Inc. 01/07/2027	5.072.041
0.375% HubSpot, Inc. 01/06/2025	5.047.691
0.000% Wuxi Aptec Hongkong Ltd. 19/10/2025	4.861.440
2.000% Deutsche Lufthansa AG 17/11/2025	4.794.403
0.125% Datadog, Inc. 15/06/2025	4.733.038
0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2025	4.579.044
0.000% Zhen Ding Technology Holding Ltd. 24/01/2029	4.399.295
0.000% Just Eat Takeaway.com NV 09/08/2025	4.380.789
1.250% Sarepta Therapeutics, Inc. 15/09/2027	4.027.878

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

Anhang II - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Rheinmetall AG	2.139.351
BAE Systems PLC	1.910.309
Leonardo SpA	1.398.550
Rolls-Royce Holdings PLC	1.247.779
Thales SA	1.164.145
Saab AB	1.025.933
Safran SA	716.511
Airbus SE	689.865
Kongsberg Gruppen ASA	458.338
MTU Aero Engines AG	344.824
Babcock International Group PLC	336.129
Hexagon AB	331.042
Dassault Aviation SA	284.655
Melrose Industries PLC	265.735
Hensoldt AG	200.893
Smiths Group PLC	159.627
QinetiQ Group PLC	152.809
Chemring Group PLC	92.114
Serco Group PLC	86.257
INVISIO AB	81.723
Portfolio Sales*	Erlöse EUR
Dassault Aviation SA	606

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Berichtszeitraums ist kostenfrei beim Administrator erhältlich.

*Im Laufe des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Verkäufe.