

WAT SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

VAN WIE SPDR® ETF's (State Street Global Advisors)

OORDEEL FFFF

State Street Global Advisors, de vermogensbeheerder van State Street Bank, werd opgericht in 1978 en heeft inmiddels 2.500 werknemers verdeeld over 25 locaties wereldwijd. Het bedrijf biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen voor zijn cliënten en had ultimo 2017 zo'n US\$ 2.800 miljard (!) onder beheer. Een succesvolle lijn binnen de familie betreft de SPDR ETF's met extra aandacht voor dividend. Een daarvan is het SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF met ruim € 1,26 miljard aan belegd vermogen (ISIN IE00B5M1WJ87). Het fonds heeft onder andere een notering aan de Euronext Amsterdam en als doelstelling de performance te volgen van bepaalde aandelen met een hoog dividendrendement binnen de eurozone. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (deze benchmark bestaat uit 40 grote ondernemingen) zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is 28 februari 2012 opgericht en past fysieke replicatie toe. Voor efficiënt portefeuillebeheer kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten. Frankrijk is met 29,53% weging stevig vertegenwoordigd, gevolgd door Duitsland (23,67%), Italië (13%), Nederland (12,84%) en Spanje (7,38%). De grootste beleggingen zijn Hera S.p.A. (5,12%), Energias de Portugal SA (4,93%) en Münchener Rück (4,55%). De sector industrie (24,13%), nutsbedrijven (15,79%), basismaterialen (12,81%), duurzame-consumptiegoederen (12,04%) en de sector energie (10,49%) vertegenwoordigen driekwart van het fondsvermogen. Financials (9,90%) kennen een relatief lage weging (prettig) en zien we pas terug op de zesde plek. De prestaties? Sinds de oprichting weet het fondsenhuis de benchmark met ruim 3% te verslaan. Het verslaan van de index is geen doel op zich, maar wel een keurige prestatie. De lopende kosten zijn netjes: rond 0,30% per jaar. Na aftrek van de kosten worden de dividenden van de onderliggende aandelen — thans jaarlijks ongeveer 3,90% — tweemaal per jaar uitgekeerd. In een notendop is het fonds een prima breed gespreide 'Europese basisbelegging' met bedrijven uit de reële economie voor de langetermijnportefeuille met lage kosten. Het indexfonds verdient dan ook vier dikke F'jes. Meer info? Surf naar bit.ly/SPDREuroDividendAristocrats