

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

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
Bericht des Verwaltungsrats	16
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	20
Berichte der Anlageverwalter	21
Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfer	30
Gesellschaftsabschluss	39
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	43
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	50
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	62
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	68
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	77
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	83
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	130
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	135
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	145
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	149
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	155
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	161
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	166
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	172
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	178
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	184
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	189
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	204
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	219
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	224
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	229
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	234
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	241
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	245
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	249
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	257
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	261
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	285
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	291
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	296
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	303
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	309
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	315
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	323
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	330
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	338
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	344
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	392
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	399
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	405
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	411
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	421
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	448

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	456
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	461
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	466
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	471
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	476
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	482
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	487
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	493
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	498
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	504
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	509
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	521
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF	526
Anmerkungen zum Jahresabschluss	554
Anhang I – Verordnung über die Transparenz von Wertpapiergeschäften (ungeprüft)	684
Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)	727
Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft)	729
Anhang IV - Offenlegungen in Bezug auf die SFDR und die Taxonomie-Verordnung (ungeprüft)	814

Verwaltung der Gesellschaft

Verwaltungsgesellschaft, Anlageverwalter und globale Vertriebsstelle

State Street Global Advisors Europe Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irland

Verwaltungsratsmitglieder

Barbara Healy* (Irin)
Frau Kathleen Gallagher (Australierin) (zurückgetreten am 2. Januar 2026)
Frau Jennifer Fox* (Irin) (zurückgetreten am 2. Januar 2026) Herr Tom Coghlan* (Ire)
Eric Linnane (Ire) (bestellt am 10. Juni 2025)
Frau Rebecca Bridger (Britin) (bestellt am 2. Januar 2026)
Herr Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine* (Luxemburger) (bestellt am 2. Januar 2026)

*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
One Congress Street
Massachusetts 02114-2016
Vereinigte Staaten

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

Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
345 Park Avenue, 31st Floor
New York NY 10154
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Herr Nigel Wightman (Brite)
Frau Ann Prendergast (Irin)
Herr Eric Linnane (Ire)
Herr Scott Sanderson (Brite)
Dr. Margaret Cullen (Irin)
Herr Patrick Mulvihill (Ire)
Frau 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

Verwaltung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Schweizer Zahlstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Wertpapierleihvermittler

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

Eingetragener Hauptgeschäftssitz 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 der 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 50 aktive Fonds und verschiedene Anteilsklassen.

Im Rahmen einer Umfirmierung durch den Anlageverwalter wurden die Namen bestimmter Fonds innerhalb der Gesellschaft mit Wirkung vom 19. Februar 2026 geändert. Die Änderungen entsprechen dem Prospekt vom selben Datum, weitere Einzelheiten sind Anmerkung 18 zu entnehmen. Zur Bezugnahme auf einen Fonds im geprüften Jahresabschluss wird der aktualisierte Fondsname verwendet.

Das verwaltete Nettovermögen der Gesellschaft betrug am 31. März 2026 27.825.523.953 USD (31. März 2025: 21.011.897.227 USD und 31. März 2024: 18.026.242.366 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	Funktio- nale Währung	Netto- vermögen 2026	Netto- vermögen 2025	Netto- vermögen 2024
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	23. September 2025	EUR	199.355.165	-	-
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	17. Februar 2014	GBP	147.664.608	255.128.083	260.677.351
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	3. Dezember 2014	EUR	27.105.332	35.742.583	23.496.649
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	12. November 2014	USD	56.652.340	149.289.846	181.323.353
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	24. März 2014	EUR	32.069.235	17.110.307	23.735.638
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	14. April 2015	USD	1.580.109.400	1.436.939.668	1.183.411.752
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF****	20. April 2022	USD	-	4.848.996	4.556.239
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	370.440.690	313.338.002	259.222.960
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF****	4. März 2022	EUR	-	2.550.985	1.211.640
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	46.679.079	67.937.062	137.224.068
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	147.813.960	174.066.653	157.138.657
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	927.922.581	713.707.715	987.184.983
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	670.102.761	583.479.457	337.924.063
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	539.094.383	656.647.911	659.902.100
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	1.030.005.846	777.633.449	313.975.998
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	81.569.742	269.534.578	382.017.559
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	269.938.402	191.221.378	219.648.889
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18. Februar 2015	EUR	597.695.832	226.720.105	169.461.167
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	142.805.931	68.668.285	81.269.043
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	53.034.906	50.965.123	24.694.124
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	5. Dezember 2014	EUR	801.461.503	166.273.845	158.765.622
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	18. Februar 2015	EUR	60.848.186	24.604.856	23.692.575

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum der aktiven Fonds	Funktio- nale Währung	Netto- vermögen 2026	Netto- vermögen 2025	Netto- vermögen 2024
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF****	18. Juli 2022	USD	-	4.513.355	4.204.802
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF****	4. März 2022	JPY	-	553.243.856	611.394.427
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	29. September 2025	USD	4.219.420	-	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF****	4. März 2022	USD	-	1.283.495	1.212.791
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	18. Februar 2015	USD	872.083.713	589.303.032	504.313.770
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	18. Februar 2015	USD	179.983.240	145.324.774	127.310.121
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF****	4. März 2022	USD	-	7.498.801	4.728.626
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	29. April 2016	USD	67.272.565	56.050.545	51.734.342
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	29. April 2016	USD	161.731.048	99.912.918	94.066.423
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	29. April 2016	USD	664.533.060	473.615.551	574.392.116
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	29. April 2016	USD	302.250.050	333.122.752	294.005.216
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	29. April 2016	USD	608.603.283	569.308.559	589.447.733
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	29. April 2016	USD	189.881.538	84.200.954	139.780.617
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	29. April 2016	USD	164.543.506	82.626.637	107.904.036
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	25. November 2013	USD	1.700.058.851	1.141.550.027	834.350.035
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	29. April 2016	USD	943.803.492	779.703.852	636.162.005
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	29. April 2016	USD	98.459.603	85.247.048	57.356.756
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	29. April 2016	USD	81.132.684	44.211.309	20.417.530
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	2. September 2020	USD	142.301.605	67.674.028	58.154.721
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	30. Juni 2014	USD	4.743.211.991	3.961.777.096	2.908.983.887
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	30. September 2019	EUR	476.877.274	379.649.996	288.198.424
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	15. August 2018	USD	282.435.542	275.730.693	169.253.296
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	122.917.720	111.904.614	115.480.234
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	254.520.213	225.623.383	202.869.323
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	1.046.466.812	628.765.866	783.118.467
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	625.914.146	818.924.730	362.343.454
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	540.878.154	370.179.187	401.317.497
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	642.641.683	368.821.768	240.692.230
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	52.306.441	36.009.378	38.269.950
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	1.211.505.039	1.062.313.271	1.092.928.643
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	7. Juli 2015	USD	213.578.392	123.651.147	31.509.788
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	14. Oktober 2014	USD	2.527.224.803	1.440.553.134	1.288.657.547
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	3. Juni 2025	EUR	28.127.051	-	-

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum der aktiven Fonds	Funktionale Währung	Netto- vermögen 2026	Netto- vermögen 2025	Netto- vermögen 2024
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*****	20. Januar 2026	USD	56.925.334	-	-

* 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.

**** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

***** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Fonds können von Zeit zu Zeit aufgelegt werden.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die aktiven Fonds der Gesellschaft notieren zum 31. März 2026 an den folgenden Börsen (wobei nicht alle Anteilsklassen an allen Börsen notiert sind):

	Deutsche Börse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Choe NL	Mexico Stock Exchange
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	Ja	Ja	-	-	Ja	-	Ja	-
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	-
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Ja	-	-	-	Ja	-	-	-
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-	-
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	-
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-	-
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	Ja	-	-	-	-	-	-	-
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	-	Ja	-	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
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	Ja
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	-	Ja	-	-	-	Ja	-	-
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	Ja	-
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF****	Ja	-	-	-	-	-	-	-

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

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

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

**** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 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.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurz laufende, 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street 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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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 die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu minimieren.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street 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 2025 aufgelegt.

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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street 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.

State Street 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.

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street 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.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

State Street 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.

Hintergrund der Gesellschaft (Fortsetzung)

ANLAGEZIEL (Fortsetzung)

State Street 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.

State Street 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.

State Street SPDR FTSE 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.

State Street 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. Der S&P Europe Defense Vision Index misst die Wertentwicklung von Industrie- und Technologieunternehmen in ganz Europa, die aktiv an der Herstellung, der Montage, dem Vertrieb und dem Transport sowohl von militärischen Kernwaffen als auch von einer breiteren Palette militärbezogener anderer Produkte und Dienstleistungen als Waffen beteiligt sind, z. B. Militärfahrzeuge, Wearables, Software gemäß Militärstandards und Kommunikationssysteme.

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern. Der S&P Global Select Capped Index misst die Wertentwicklung einer Teilmenge von Aktienwerten aus dem S&P Global LargeMidCap und dem S&P Global SmallCap Select, die bestimmte Qualitäts- und Liquiditätskriterien erfüllen. Zur Verringerung der Konzentration kommt dabei eine Obergrenze zur Anwendung.

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt hiermit seinen Jahresbericht und den Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 vor.

Erklärung zu den Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht verantwortlich.

Gemäß irischem Recht muss der Verwaltungsrat einen Jahresabschluss erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie von der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Recht muss der Verwaltungsrat den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union (die „EU“) anzuwenden sind, erstellen.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie von der Ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat:

- geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auszuwählen und diese einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss nach IFRS erstellt wurde, und sicherzustellen, dass er die nach dem Companies Act 2014 vorgeschriebenen zusätzlichen Informationen enthält; und
- den Abschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen, sofern angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Gesellschaft weiterhin Geschäfte tätigen wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des Jahresabschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass die Gesellschaft für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses (der Beurteilungszeitraum) weiterbestehen kann. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die finanziellen Vermögenswerte weiterhin kontinuierlich ausreichende Cashflows generieren werden, um die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bei Fälligkeit zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für eine angemessene Buchführung, die es in hinreichendem Maße ermöglicht:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit zu ermitteln; und
- den Verwaltungsrat in die Lage zu versetzen, zu gewährleisten, dass der Abschluss und der Bericht des Verwaltungsrats dem Companies Act 2014 entsprechen und eine Prüfung dieses Abschlusses ermöglichen.

Der Verwaltungsrat ist für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft zuständig. Diesbezüglich hat er die Vermögenswerte der Gesellschaft der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) anvertraut, die gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle der Gesellschaft bestellt wurde. Der Verwaltungsrat trägt eine allgemeine Verantwortung dafür, die Maßnahmen zu ergreifen, die ihm in angemessenem Rahmen zur Verfügung stehen, um Betrug und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern und aufzudecken.

Der Abschluss wird auf der Website ssga.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist zusammen mit dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website veröffentlichten Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetzgebung der Republik Irland bezüglich Erstellung und Weitergabe des Abschlusses kann von der Gesetzgebung anderer Rechtsordnungen abweichen.

Dieser Jahresbericht und dieser geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache Unstimmigkeiten auftreten, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz einer Rechtsordnung, in dem die Anteile verkauft werden, dies für Klagen, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Bericht und Abschluss unterliegen dem irischen Recht und sind entsprechend auszulegen, unabhängig davon, in welcher Sprache der Bericht und Abschluss verfasst sind.

Prüfungsrelevante Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben, und die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Maßnahmen ergriffen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder ergriffen haben sollten, um von prüfungsrelevanten Informationen Kenntnis zu erlangen und sich zu vergewissern, dass die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Buchhaltungsunterlagen

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Gesellschaft ihre Pflicht erfüllt, ordnungsgemäße Geschäftsbücher zu führen, indem sie kompetente Personen beauftragt, die dafür verantwortlich sind. Die Buchhaltungsunterlagen werden von der State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland, geführt.

Lagebericht und Ausblick

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die von der Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen ist. Die Hauptgeschäftstätigkeiten und Anlageziele der Fonds werden im Abschnitt „Hintergrund der Gesellschaft“ dargelegt. Ein Marktüberblick und die Fondsperspektive sind in den Berichten der Anlageverwalter enthalten.

Einzelheiten zum Nettoinventarwert und Nettoinventarwert je Anteil sind in der Bilanz der einzelnen Fonds aufgeführt, und die Gesamtkostenquote („TER“) ist in Anmerkung 3 angegeben.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Lagebericht und Ausblick (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr gab es keine Veränderung in der Art des Geschäfts der Gesellschaft, und der Verwaltungsrat rechnet nicht mit einer Veränderung der Struktur oder der Anlageziele der Gesellschaft.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Hauptrisiken, die sich aus den Finanzinstrumenten der Gesellschaft ergeben, sind das Marktrisiko, das Zinsrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Kreditrisiko. Zu den nicht-finanziellen Risiken gehören das Managementrisiko, das Risiko von Marktstörungen, geopolitische Risiken, das Rohstoffrisiko, das Konzentrationsrisiko, das Risiko von Interessenkonflikten sowie die aktuellen Unruhen im Nahen Osten. Weitere Informationen zu den Risikomanagementzielen und -strategien finden Sie in Anmerkung 11 dieses Abschlusses und im Prospekt und den Nachträgen der Gesellschaft.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen des Companies Act 2014 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019.

Der Verwaltungsrat hat die im freiwilligen Corporate-Governance-Kodex (der „Corporate-Governance-Kodex“) für Organismen für gemeinsame Anlagen und Verwaltungsgesellschaften, veröffentlicht von Irish Funds, dargelegten Maßnahmen geprüft und alle im Kodex festgelegten Governance-Praktiken und -Verfahren mit Wirkung vom 25. Juli 2013 übernommen. Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass der Rahmen für die Unternehmensführung der Gesellschaft für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr weiterhin im Einklang mit dem Corporate-Governance-Kodex stand.

Eine Kopie des Corporate-Governance-Kodex ist abrufbar unter: <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Hinblick auf die Rechnungslegung

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess. Solche Systeme sind nicht auf das Ausschalten, sondern vielmehr auf die Steuerung von Fehler- oder Betrugsrisiken beim Erreichen der Rechnungslegungsziele der Gesellschaft ausgelegt und können nur eine hinlängliche, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche falsche Darstellungen oder Verluste bieten.

Der Verwaltungsrat hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Buchführungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit zur Verfügung stehen. Das betrifft auch die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) im Namen der Gesellschaft zur Führung der Bücher und Unterlagen der Gesellschaft bestellt. Die Verwaltungsstelle wird von der Zentralbank zugelassen und reguliert und muss die Vorschriften der Zentralbank einhalten. Die Verwaltungsgesellschaft prüft und bewertet von Zeit zu Zeit die Rechnungslegungs- und Berichterstattungsabläufe der Verwaltungsstelle. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von der Verwaltungsstelle aufgestellt und vom Anlageverwalter geprüft.

Sie müssen vom Verwaltungsrat genehmigt werden, und die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen bei der Zentralbank eingereicht werden.

Im Geschäftsjahr dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat zuständig für die Prüfung und Genehmigung des Abschlusses wie in der Erklärung zu den Obliegenheiten des Verwaltungsrats angegeben. Der gesetzliche Abschluss muss von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Feststellungen Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet die Leistung, die Qualifikationen und die Unabhängigkeit der unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Im Rahmen seiner Prüfverfahren erhält der Verwaltungsrat Darstellungen von maßgeblichen Parteien, einschließlich der Bewertung der IFRS-Bilanzierungsgrundsätze und ihrer Auswirkungen auf den Jahresabschluss, sowie Darstellungen und Berichte über den Prüfprozess. Der Verwaltungsrat beurteilt und bespricht wesentliche Buchhaltungs- und Berichterstattungsthemen nach Bedarf.

Beziehungen zu Anteilhabern

Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilhaber wird von der Satzung der Gesellschaft und vom Companies Act 2014 geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, muss jedoch innerhalb von 18 Monaten nach der Gründung die erste Jahreshauptversammlung („JHV“) der Gesellschaft und innerhalb von 15 Monaten nach der vorangegangenen JHV die nächste einberufen – unter der Voraussetzung, dass innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung jedes Geschäftsjahres der Gesellschaft eine JHV abgehalten wird.

Anteilhaber müssen mindestens 21 volle Tage vor jeder JHV und jeder zur Fassung eines Sonderbeschlusses einberufenen Versammlung darüber unterrichtet werden und im Falle aller sonstigen Hauptversammlungen 14 Tage vorher, sofern die Wirtschaftsprüfer und alle teilnahme- und stimmberechtigten Anteilhaber der Gesellschaft keine kürzere Frist vereinbaren. Zwei entweder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter repräsentierte Anteilhaber bilden auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit. Das Grundkapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilsklassen unterteilt. Die Rechte, die mit einer Klasse oder einem Fonds verbunden sind, (es sei denn, dies wird durch die Emissionsbedingungen der Anteile dieser Klasse oder dieses Fonds oder in dieser Satzung abweichend geregelt), können ungeachtet dessen, ob die Gesellschaft abgewickelt wird oder nicht, geändert werden, und zwar mit schriftlicher Einwilligung der Inhaber von drei Vierteln der ausgegebenen Anteile dieser Klasse oder dieses Fonds oder mit der Annahme eines außerordentlichen Beschlusses auf einer separaten Hauptversammlung der Inhaber der Anteile dieser Klasse oder dieses Fonds, für welche die Bestimmungen dieser Satzung in Bezug auf Hauptversammlungen entsprechend gelten, mit der Ausnahme, dass, falls eine Klasse oder ein Fonds nur einen stimmberechtigten Anteil haltenden Anteilhaber hat, die beschlussfähige Mehrheit auf einer solchen Hauptversammlung aus einem Anteilhaber besteht, der stimmberechtigte Anteile der betreffenden Klasse oder des betreffenden Fonds hält, oder aus einem Inhaber von Zeichneranteilen, der persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend ist. Ungeachtet anderslautender Informationen in der Satzung hat ein Inhaber von Zeichneranteilen gemäß der Bestimmung von Artikel 19 der Satzung Anspruch auf Erhalt einer Einladung zu Hauptversammlungen einer Klasse oder eines Fonds. Die Inhaber von Zeichneranteilen dürfen

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Beziehungen zu Anteilhabern (Fortsetzung)

auf einer vertagten Hauptversammlung einer Klasse oder eines Fonds jedoch nur dann abstimmen, wenn diese gemäß den Bestimmungen der Satzung vertagt wurde.

Jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter oder nicht gewinnberechtigter Anteile, der an einer Abstimmung durch Handzeichen teilnimmt, hat eine Stimme. Bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln hat jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter Anteile eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und jeder Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile eine Stimme für alle von ihm gehaltenen nicht gewinnberechtigten Anteile. Bei jeder Hauptversammlung wird über einen auf der Versammlung zur Abstimmung gebrachten Beschluss durch Handzeichen entschieden, es sei denn, eine Abstimmung wird (vor oder bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung durch Handzeichen) von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden oder von einem persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesenden Anteilhaber verlangt.

Anteilhaber können die Billigung eines einfachen Mehrheitsbeschlusses oder eines Sonderbeschlusses auf einer Anteilhaberversammlung beschließen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen Anteilhabern und Inhabern nicht gewinnberechtigter Anteile, die zum jeweiligen Zeitpunkt zur Teilnahme und Abstimmung über einen solchen Beschluss auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft berechtigt sind, unterzeichnet ist, für sämtliche Zwecke gültig und rechtskräftig, als wäre der Beschluss auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft gefasst worden.

Ein einfacher Mehrheitsbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilhaber eines bestimmten Fonds oder bestimmter Anteilklassen) erfordert eine einfache Mehrheit der von den auf der Versammlung, auf der der Beschluss vorgebracht wird, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Anteilhaber abgegebenen Stimmen. Ein Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilhaber eines bestimmten Fonds oder bestimmter Anteilklassen) erfordert eine Mehrheit von mindestens 75 % der von den auf einer Hauptversammlung, auf der ein Sonderbeschluss einschließlich eines Beschlusses zur Änderung der Satzung der Gesellschaft verabschiedet werden soll, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter abstimmenden Anteilhaber abgegebenen Stimmen.

Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats

Gemäß dem Irish Companies Act 2014 und der Satzung beträgt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder mindestens zwei und höchstens zwölf, sofern durch einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung nicht anders bestimmt. Zum 31. März 2026 setzte sich der Verwaltungsrat aus fünf nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen drei unabhängig sind. Einzelheiten zu den aktuellen Verwaltungsratsmitgliedern finden Sie im Folgenden unter der Überschrift „Verwaltungsratsmitglieder“.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Verwaltungsrat geführt, der sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die gemäß dem Companies Act 2014 oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden müssen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Gesamtausrichtung und -strategie der Gesellschaft und behält sich zu diesem Zweck die Entscheidungsbefugnis über Fragen wie die Festlegung der mittel- und langfristigen Ziele, die Prüfung der Leistung des Managements, den Organisationsaufbau und den Kapitalbedarf und das Engagement zum Erreichen der strategischen Ziele der Gesellschaft vor. Um diese Aufgaben zu erfüllen, tritt der Verwaltungsrat einmal pro Quartal zusammen, um die operative Tätigkeit der Gesellschaft zu prüfen, Angelegenheiten von strategischer Bedeutung zu entscheiden und Berichte von der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle entgegenzunehmen.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann und der Gesellschaftssekretär muss auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds allerdings jederzeit eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen. Ad-hoc-Sitzungen werden zusätzlich zu den vier Sitzungen nach Bedarf anberaumt.

Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat die/die Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung durch Handzeichen stattfindet oder die Abstimmung durch Stimmzettel verlangt wird, eine zweite beziehungsweise die entscheidende Stimme. Die für die Durchführung des Geschäfts auf einer Sitzung des Verwaltungsrats erforderliche beschlussfähige Mehrheit beträgt zwei Verwaltungsratsmitglieder.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats waren während des am 31. März 2026 endenden Geschäftsjahres gut besucht.

Diversitätsbericht

Im Hinblick auf Vielfalt sei festgestellt, dass die Gesellschaft keine Mitarbeiter hat. Die einzigen Personen, die direkt von ihr eingestellt werden, sind die Verwaltungsratsmitglieder. Besteht eine Vakanz im Verwaltungsrat der Gesellschaft, soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat mit einer angemessenen Mischung aus Alter, Geschlecht und Bildungs-/Berufshintergrund diversifiziert ist, wobei gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen durch alle Personen und eine Gesamtzusammensetzung mit den erforderlichen Erfahrungen und Fähigkeiten erreicht wird. Die Umsetzung der Diversitätspolitik des Verwaltungsrats umfasst Überprüfungen der Ausgewogenheit von Fähigkeiten, Wissen, Erfahrung und Vielfalt im Verwaltungsrat, wie im Succession Plan (Nachfolgeplan) des Verwaltungsrats dargelegt. Die vom Verwaltungsrat im Berichtszeitraum getroffenen Auswahlentscheidungen basierten auf dem Verdienst und erfolgten im Rahmen eines fairen und nicht diskriminierenden Einstellungsverfahrens.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act 2014 muss der Verwaltungsrat:

- sich dafür zuständig erklären, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen einhält; und
- bestätigen, dass:
 - eine Compliance-Richtlinie ausgearbeitet wurde, aus der die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Richtlinien zur Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen;
 - eine adäquate Struktur vorhanden ist, die nach Meinung des Verwaltungsrats dafür ausgelegt ist, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen erfüllt; und
 - ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die maßgeblichen Verpflichtungen der Gesellschaft zu prüfen und sicherzustellen, dass eine entsprechende Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen zu erfüllen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt.

Ereignisse im Geschäftsjahr

Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen im Geschäftsjahr sind in Anmerkung 18 enthalten.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Einzelheiten zu wesentlichen Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres sind in Anmerkung 19 enthalten.

Verwaltungsratsmitglieder

Nachfolgend werden die Namen der Personen aufgeführt, die in dem am 31. März 2026 beendeten Geschäftsjahr Mitglieder des Verwaltungsrats waren.

Barbara Healy* (Irin)
Frau Kathleen Gallagher (Australierin) (zurückgetreten am 2. Januar 2026)
Frau Jennifer Fox* (Irin) (zurückgetreten am 2. Januar 2026) Herr Tom Coghlan* (Ire)
Eric Linnane (Ire) (bestellt am 10. Juni 2025)
Frau Rebecca Bridger (Britin) (bestellt am 2. Januar 2026) Herr Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine* (Luxemburger) (bestellt am 2. Januar 2026)

* Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Die Verwaltungsratsbezüge für die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder beliefen sich im Geschäftsjahr auf 101.047 USD (31. März 2025: 134.514 USD), der am Ende des Geschäftsjahres an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbare Betrag betrug 5.281 USD (31. März 2025: null USD).

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Sekretärs

Dem Verwaltungsrat sind keine Beteiligungen eines Verwaltungsratsmitglieds oder des Sekretärs während der Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025 oder zum Datum der Bestellung an der Gesellschaft bekannt.

Unabhängige Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young wurde am 23. September 2021 zum externen Wirtschaftsprüfer ernannt.

Ernst & Young haben gemäß Section 383 (2) des Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt weiterhin auszuüben.

Politische Spenden

In den Geschäftsjahren zum 31. März 2026 und 31. März 2025 wurden keine politischen Spenden getätigt.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft löste ihren Prüfungsausschuss am 9. Dezember 2025 auf. Gemäß Section 167 des Companies Act 2014 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Erfordernis zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses geprüft. Mit Blick auf den aktuellen Charakter, den Umfang und die Komplexität der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat festgelegt, dass die Einrichtung eines gesonderten Prüfungsausschusses derzeit nicht erforderlich ist. Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass der bestehende Rahmen für die Unternehmensführung eine effektive Beaufsichtigung des Finanzberichterstattungsprozesses, der internen Kontrollen, der Risikomanagementsysteme und der Prüfungsfunktionen bietet. Diese Aufgaben übernehmen unmittelbar der Verwaltungsrat, der in letzter Instanz für die Beaufsichtigung der Finanzberichterstattung und der internen Kontrollen zuständig ist. Der Verwaltungsrat

wird diesen Standpunkt regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass die Regelungen der Gesellschaft zur Unternehmensführung weiterhin angemessen sind und ihren Verpflichtungen entsprechen.

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 Anteilinhaber 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 Geschäftsjahres eingegangen wurden, auf den sich dieser Bericht bezieht, die in Vorschrift 43(1) beschriebenen Verpflichtungen eingehalten wurden.

Im Namen des Verwaltungsrats:

Verwaltungsratsmitglied Barbara Healy

Verwaltungsratsmitglied Tom Coghlan

23. Juli 2026

DocuSigned by:
Barbara Healy
64255811B0E4484...
Signed by:
[Signature]
D5199516DF0549E...

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir das Geschäftsverhalten der State Street Global Advisors Europe Limited als Verwaltungsgesellschaft der SSGA SPDR ETFs Europe II plc (die „Gesellschaft“) und das Geschäftsverhalten der Gesellschaft selbst für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Übereinstimmung mit Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Bilanzierungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

Unser Bericht gibt an, ob die Gesellschaft im betreffenden Berichtszeitraum nach unserer Auffassung gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft und den OGAW-Vorschriften geführt worden ist. Es liegt in der übergreifenden Verantwortung der Gesellschaft, diese Bestimmungen zu befolgen. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Berichtigung der Situation ergriffen haben.

Grundlage für den Prüfvermerk der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre in Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschriebenen Pflichten erfüllen zu können und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) gemäß den Beschränkungen ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde, die ihr durch die Bestimmungen ihrer Gründungsurkunde und Satzung sowie der OGAW-Vorschriften auferlegt wurden, und (ii) auch ansonsten gemäß den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den entsprechenden Vorschriften geführt wurde.

Prüfvermerk

Nach unserer Auffassung wurde die Gesellschaft im Geschäftsjahr in jeder wesentlichen Hinsicht:

(i) gemäß den Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse, die die Satzung der Gesellschaft, die OGAW-Vorschriften und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die OGAW-Vorschriften der Zentralbank) auferlegen; und

(ii) ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Zentralbank geführt.



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

23. Juli 2026

Berichte der Anlageverwalter

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

Marktüberblick

Die globalen Rentenmärkte lieferten vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 (der „Berichtszeitraum“) positive Renditen, obwohl die Entwicklung ungleichmäßig verlief und von einem eindeutigen Wechsel der Marktführerschaft zwischen den ersten drei Quartalen und dem Schlussquartal geprägt war. Zu Beginn des Berichtszeitraums fielen die Wachstumsdaten in den Industrieländern schwächer aus als erwartet. Die Inflation ging in mehreren Regionen zurück und das Vertrauen nahm zu, dass maßgebliche Zentralbanken den geldpolitischen Lockerungszyklus, der 2024 eingesetzt hatte, fortsetzen würden. Die Rahmenbedingungen stützten die Anleihenrenditen zunächst, insbesondere in Spread-Sektoren, da von der Geldpolitik weitere Lockerungen erwartet wurden und der Carry attraktiv blieb. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums bewirkten jedoch robuste Konjunkturdaten, Haushaltssorgen, zollbedingte Unsicherheit und steigende Laufzeitprämien, dass die Anleihenrenditen am langen Ende höher blieben, obwohl die Leitzinsen gesenkt wurden. Im letzten Quartal des Berichtszeitraums wurde der Optimismus, der die Märkte durch große Teile des Jahres 2025 getragen hatte, durch verstärkte geopolitische Spannungen, einen abrupten Anstieg der Energiepreise und eine auf breiterer Front rückläufige Risikobereitschaft zunehmend infrage gestellt, was zu größeren Credit Spreads und neuerlicher Zinsvolatilität führte.

Handelspolitik und Geopolitik waren das ganze Geschäftsjahr hindurch maßgebliche marktübergreifende Antriebskräfte. Unsicherheit in Bezug auf die Zollpolitik der USA blieb eine wiederkehrende Volatilitätsquelle, erst durch die Ankündigung reziproker Zölle und sektorspezifischer Abgaben und später durch Phasen mit Verhandlungen, Verzögerungen und einer gewissen Deeskalation. Auch in Europa standen fiskalpolitische Entwicklungen weiter im Fokus, darunter Deutschlands Infrastrukturpläne und mehr allgemeine Erwartungen zu den verteidigungsbedingten Ausgaben, was zum Aufwärtsdruck auf die Renditen länger laufender Anleihen beitrug. China sah sich über einen großen Teil des Berichtszeitraums weiterhin mit schwierigen Bedingungen im Inland konfrontiert, charakterisiert durch eine schwache Immobiliennachfrage, gedämpfte Inflation und wiederholte politische Unterstützung, wenngleich sich die Konjunkturindikatoren zwischendurch immer wieder verbesserten. Bis in die ersten Monate des Jahres 2026 hinein veränderten geopolitische Spannungen im Nahen Osten und der damit einhergehende sprunghafte Anstieg der Ölpreise die Atmosphäre auf dem Markt nachdrücklicher. Die Inflationserwartungen wurden nach oben getrieben, das Vertrauen in einen reibungslosen Lockerungszyklus bröckelte und das Marktumfeld wurde dadurch defensiver.

Im Berichtszeitraum blieb die Geldpolitik dennoch ein prägendes Merkmal. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte das Zielband für die Federal Funds Rate im Berichtszeitraum letztlich um 75 Basispunkte („Bp.“) ab. Die erste Zinssenkung erfolgte im September 2025 und zwei weitere im letzten Kalenderquartal 2025. Im ersten Quartal 2026 wurden die Zinsen dann stabil bei 3,50 % bis 3,75 % gehalten. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) setzte die Zinsen im April und im Juni 2025 herab und legte dann eine Pause ein. Die Zinssätze blieben im Anschluss unangetastet, als die EZB eine neutralere, datenabhängige Haltung einnahm. Sowohl die Bank of England als auch die Bank of Canada verfolgten im Berichtszeitraum ebenfalls einen Lockerungskurs und beließen die Zinsen danach bis ins Jahr 2026 hinein unverändert. Die Bank of Japan wich dagegen nach wie vor vom breiteren Lockerungstrend der Industrieländer ab und beschloss den Berichtszeitraum mit einem Leitzinssatz von 0,75 %, dem eine weitere Normalisierung vorausgegangen war. Australien erwies sich gegen Ende des Berichtszeitraums als Abweicher. Die Reserve Bank of Australia stellte sich von der vorausgegangenen Lockerung im ersten Quartal 2026 auf zwei Zinsanhebungen um und reagierte damit auf hartnäckige Inflation und auflebende Nachfrage.

Trotz dieser Lockerung der Geldpolitik verzeichneten die Märkte für Staatsanleihen über den gesamten Berichtszeitraum keine gleichmäßige Rally. Insgesamt stiegen die Renditen weltweit um 16 Bp., von 3,62 % Anfang April 2025 auf 3,78 % Ende März 2026. Die Renditen globaler Staatsanleihen legten dagegen um 26 Bp. auf 3,43 % zu. Auf mehreren Märkten zogen die Renditen am langen Ende kräftiger an, worin sich Sorgen um Haushaltsmittel, steigende Laufzeitprämien und im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wiederaufflackernde Inflationsrisiken niederschlugen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe beendete den Berichtszeitraum mit 4,32 % 11 Bp. höher als am Anfang. In Europa zog die Rendite der 10-jährigen Referenzanleihe um 26 Bp. auf 3,00 % an, während die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen um 24 Bp. auf 4,92 % stieg. Japan verbuchte die größte Aufwärtskorrektur. Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere erhöhte sich dort im Berichtszeitraum um 86 Bp. auf 2,35 %, während sich die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzte. Die Renditekurven verstellten sich über weite Teile des Jahres 2025 auf breiter Front, da sich Sätze am vorderen Ende an die Lockerungserwartungen anpassten und zurückgingen. Dieses Muster kehrte sich Anfang 2026 dann teilweise um, da höhere Energiepreise und geopolitische Risiken in den meisten Industrieländern flächendeckend für eine Abflachung der Kurven sorgten, wobei Japan eine bemerkenswerte Ausnahme war.

Vor diesem Hintergrund rentierte der Bloomberg Global Aggregate Index (USD hedged) im Berichtszeitraum 3,49 %. Die Renditen fielen in allen maßgeblichen Sektoren positiv aus, wenngleich die Performance nicht von der Duration von Staatsanleihen, sondern von Spread-Produkten angeführt wurde. Der verbrieft Sektor warf im Berichtszeitraum 5,50 % ab und damit mehr als globale Unternehmensanleihen mit einer Rendite von 4,67 % und als globale Staatsanleihen, die 2,45 % brachten. Aus diesem Ergebnis spricht eine Mischung aus Carry, engeren Spreads fast das ganze Jahr 2025 über und einer lediglich moderaten Verschlechterung der Kreditbedingungen bis zum letzten Quartal. Auch die Währungsentwicklung spielte eine Rolle. Ein über weite Teile von 2025 hinweg schwächerer US-Dollar unterstützte die nicht abgesicherten Renditen, wenngleich sich dieser Effekt im ersten Quartal 2026 zum Teil umkehrte, da der Dollar angesichts einer Umorientierung auf sicherere Anlagen erstarkte.

Die Kreditmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überwiegend robust, getragen von nach wie vor vorteilhaften makroökonomischen Bedingungen, starker Nachfrage nach Carry und einem allgemein konstruktiven Risikohintergrund bis einschließlich Ende 2025. Die Spreads globaler Investment-Grade-Papiere, die zu Beginn des Zeitraums bei 97 Bp. lagen, verengten sich im Zuge der mittleren Quartale erheblich und erreichten bis Ende September 2025 78 Bp., um den Berichtszeitraum letztlich bei 93 Bp. abzuschließen. Dadurch verengten sich die Spreads insgesamt nur moderat, doch der Weg dorthin war ausschlaggebend: Eine anfängliche zollbedingte Ausweitung wich einer allgemeinen Kompression der Spreads im Zuge weiterer Lockerungen und der wachsenden Risikobereitschaft, bevor sich diese Verengung dann im ersten Quartal 2026 teilweise umkehrte. Nach Regionen lagen die Spreads für US-Investment-Grade-Papiere am Ende bei 89 Bp., die Euro-Spreads bei 97 Bp. und die Sterling-Spreads bei 99 Bp. Das Hochzinsegment folgte einem ähnlichen Muster, allerdings mit höherem Beta infolge der veränderten Risikobedingungen. Die US-High-Yield-Spreads, die zu Beginn des Zeitraums 347 Bp. betrugen, schrumpften im Verlauf von 2025 drastisch und schlossen den Berichtszeitraum bei 317 Bp. ab. Die europäischen High-Yield-Spreads lagen am Ende dagegen weitgehend unverändert bei 329 Bp., nachdem sie sich Ende 2025 stark verengt und im letzten Quartal erneut ausgeweitet hatten. Unternehmensanleihen von geringerer Bonität schnitten in den Phasen des Jahres mit höherer Risikobereitschaft überdurchschnittlich ab, doch ihr Vorsprung verringerte sich, da die Volatilität zunahm und die Anleger wählerischer wurden.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

Marktüberblick (Fortsetzung)

Auch Anleihen aus Schwellenländern (die „EM“) erwirtschafteten über den gesamten Berichtszeitraum starke Ergebnisse, wenngleich die Wertentwicklung differenzierter ausfiel, als sich die externen Schocks intensivierten. EM-Lokalwährungsanleihen rentierten 11,76 %. Sie profitierten von hohen realen Renditen, einer breit gestreuten Disinflation über einen großen Teil des Zeitraums und Schwächephasen des US-Dollars. Auf harte Währungen lautende EM-Anleihen rentierten 10,38 %, unterstützt durch engere Spreads, eine erneute Nachfrage nach laufenden Erträgen und eine allgemein verbesserte Stimmung bis Ende 2025. Allerdings, wie anderswo auch, wurde der Tonfall Anfang 2026 defensiver, da die Ölpreise rasant anstiegen, die geopolitischen Risiken zunahmen und die Anleger die Beständigkeit globaler Lockerungen neu bewerteten. Insgesamt zeichnete sich der Berichtszeitraum durch positive Renditen im Festzinsbereich aus, aber auch durch eine deutliche Veränderung unter den Markttreibern: von geldpolitischen Lockerungen und Carry-bestimmten Gewinnen hin zu einem komplexeren Umfeld, in dem Haushaltssorgen, geopolitische Risiken und höhere Laufzeitprämien das Ergebnis stärker prägten, ob bei Zinsen, in den Kurven oder im Kreditsegment.

Wertentwicklung der Fonds

Passiv gemanagte Rentenfonds

Insgesamt lag die Wertentwicklung der Fixed Income Europe II SPDR ETFs für den Einjahreszeitraum bis zum 31. März einigermaßen innerhalb der Tracking-Difference-Schwellenwerte ihrer jeweiligen Referenzindizes (alle Anleihenfonds innerhalb von +/- 10 Bp. und der Wandelanleihenfonds innerhalb von +/-25 Bp.) mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF wies eine Tracking Difference von +30 Bp. im Verhältnis zu seiner Benchmark auf. Die Risikodimensionen des Fonds blieben eng an den Referenzwert gekoppelt. Der Beitrag zur Outperformance war hauptsächlich auf Stichproben zurückzuführen, was die kombinierten Effekte aus der Positionierung entlang der Renditekurve und der Wertpapierauswahl umfasst. Die verbleibende Tracking Difference ergab sich aus Unterschieden bei Preisen und bei der Zinsabgrenzung zwischen dem Indexanbieter und dem internen Berechnungssystem, was sich gewöhnlich in den kommenden Monaten umkehren dürfte. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum Nettoabflüsse in Höhe von ca. 99,5 Mio. USD und sein AUM verringerte sich von 149,1 Mio. USD auf 56,7 Mio. USD.

Aktiv gemanagte Rentenfonds

Der State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF ist ein aktiv gemanagter Fonds, der im Berichtszeitraum aufgelegt wurde. Der Fonds wurde im Einklang mit seinem festgelegten Anlageziel und den geltenden OGAW-Vorschriften verwaltet.

Passiv gemanagte Aktienfonds

Im Berichtszeitraum wurden drei neue ETFs aufgelegt: Der State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF, der State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF und der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF.

Die meisten Aktiiefonds lagen auf Jahresbasis und seit Auflegung im Rahmen der erwarteten Abweichungsspannen von ihren jeweiligen Indizes.

Alle Fonds lagen innerhalb des erwarteten Wertes 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. Im jährlichen Berichtszeitraum:

- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (0,34 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (0,16 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (0,83 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (0,69 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (0,14 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (0,34 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (0,16 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (0,71 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (0,15 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (0,28 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF (0,39 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (0,76 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (0,28 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

- Die Outperformance des State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (0,78 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (0,35 %) war vorwiegend Fehlgewichtungen bei Wertpapieren und Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,78 %) war vorwiegend Erträgen und Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (0,39 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (0,57 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (0,38 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (0,46 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (0,67 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (0,27 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (0,30 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (0,28 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (0,23 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (0,12 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (0,52 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (0,44 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (0,38 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.

- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (0,66 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (0,38 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (0,27 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (0,22 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (0,35 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (0,16 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (0,59 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (0,32 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.
- Die Outperformance des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF (0,37 %) war vorwiegend Quellensteuern zuschreiben.

Passiv gemanagter Multi-Asset-Fonds

Das Ziel des State Street 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 Gesamterrendite des Fonds vor Abzug von Gebühren 13,91 % und die des Index 14,15 %. Die Anleihenkomponente rentierte im Berichtszeitraum 6,26 % und lag damit gleichauf mit der Rendite ihres zugrunde liegenden Index von 6,26 %. Die Rendite der Aktienkomponente betrug im Berichtszeitraum 21,72 % und war damit höher als die Rendite ihres zugrunde liegenden Index von 21,21 %.

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

Passiv gemanagte Renten- und aktiv gemanagte Rentenfonds

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 31. März 2026

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	4,82	4,72	0,10	36,27	37,20	-0,93	17. Feb. 14	1	0,06
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	1,29	1,27	0,02	4,45	4,29	0,16	03. Dez. 14	1	0,02
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	5,92	5,62	0,30	37,94	35,67	2,27	12. Nov. 14	2	0,08
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	25,47	25,36	0,11	129,89	125,51	4,38	14. Okt. 14	2	0,22
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	1,52	1,50	0,02	23. Sep. 25	k. A.***	k. A.

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der Differenz) über das im 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr.

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

Das von den einzelnen Fonds zum 31. März 2026 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 31. März 2026

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	11,40	10,62	0,78	148,18	132,72	15,46	24. Mrz. 14	1	0,33
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,53	0,25	0,28	123,41	105,52	17,89	30. Sep. 01	1	0,08
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	-12,64	-12,98	0,34	320,41	298,43	21,98	30. Sep. 01	1	0,19
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	-0,61	-0,77	0,16	386,35	379,46	6,89	30. Sep. 01	1	0,11
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	46,06	45,23	0,83	328,51	297,40	31,11	31. Aug. 01	1	0,12
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	18,34	17,65	0,69	145,51	123,18	22,33	31. Aug. 01	1	0,25
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	4,70	4,56	0,14	323,95	311,02	12,93	30. Sep. 01	1	0,10
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	14,56	14,22	0,34	874,36	811,18	63,18	30. Sep. 01	1	0,14
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	18,07	17,91	0,16	556,30	521,64	34,66	30. Sep. 01	1	0,16
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	12,36	11,65	0,71	418,57	394,84	23,73	31. Mrz. 05	1	0,16
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	14,84	14,06	0,78	104,06	98,16	5,90	18. Feb. 15	1	0,20
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	18,67	18,52	0,15	240,94	205,46	35,48	31. Aug. 01	1	0,13
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	12,06	11,67	0,39	226,69	202,33	24,36	31. Mai 01	1	0,13
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	37,97	37,21	0,76	501,29	445,69	55,60	30. Sep. 01	1	0,22
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	23,90	23,51	0,39	128,13	117,97	10,16	18. Feb. 15	1	0,26

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

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	27,62	27,05	0,57	180,07	174,74	5,33	18. Feb. 15	1	0,08
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	29,49	29,11	0,38	167,18	156,65	10,53	18. Feb. 15	1	0,05
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	27,56	27,40	0,16	390,39	387,39	3,00	31. Dez. 08	1	0,16
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	7,85	7,75	0,10	889,15	861,25	27,90	28. Feb. 09	1	0,03
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	7,05	6,67	0,38	418,37	399,24	19,13	28. Feb. 09	1	0,04
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	41,54	40,88	0,66	262,86	244,07	18,79	31. Jan. 09	1	0,09
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	13,08	12,70	0,38	708,65	658,31	50,34	28. Feb. 09	1	0,05
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	4,50	4,23	0,27	579,91	560,79	19,12	28. Feb. 09	1	0,03
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	25,41	25,19	0,22	795,27	779,36	15,91	28. Feb. 09	1	0,05
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	31,17	30,82	0,35	411,13	402,20	8,93	28. Feb. 09	1	0,08
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	26,50	26,22	0,28	170,68	161,53	9,15	25. Nov. 13	1	0,17
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	27,58	27,57	0,01	2043,56	2002,90	40,66	28. Feb. 09	1	0,02
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	27,24	26,65	0,59	294,79	284,91	9,88	28. Feb. 09	1	0,08
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	31,32	30,95	0,37	117,08	114,11	2,97	03. Sep. 20	1	0,11
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	25,61	25,26	0,35	144,15	131,98	12,17	01. Jul. 14	1	0,07

Berichte der Anlageverwalter (Fortsetzung)

Passiv gemanagte Aktienfonds (Fortsetzung)

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	25,90	25,67	0,23	161,33	157,96	3,37	15. Aug. 18	1	0,09
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	12,98	12,86	0,12	234,89	228,62	6,27	07. Jul. 15	1	0,04
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	5,98	5,52	0,46	124,45	114,54	9,91	07. Jul. 15	1	0,05
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	35,62	34,95	0,67	148,46	133,76	14,70	07. Jul. 15	1	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,51	0,24	0,27	196,83	187,86	8,97	07. Jul. 15	1	0,03
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	2,06	1,76	0,30	129,99	123,59	6,40	07. Jul. 15	1	0,04
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	24,92	24,64	0,28	253,97	243,68	10,29	07. Jul. 15	1	0,04
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	17,77	17,33	0,44	153,98	143,30	10,68	07. Jul. 15	1	0,06
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	29,34	29,25	0,09	605,25	593,60	11,65	07. Jul. 15	1	0,01
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	19,22	18,70	0,52	186,21	171,49	14,72	07. Jul. 15	1	0,10
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	6,90	6,58	0,32	71,08	68,17	2,91	30. Sep. 19	1	0,16
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	2,70	2,70	0,00	03. Juni 25	1	k. A.

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

Angaben zur Wertentwicklung vor Abzug von Gebühren zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	5,40	5,01	0,39	29. Sep. 25	1	k. A.
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF	k. A.	k. A.	k. A.	5,59	5,55	0,04	20. Jan 26	2	k. A.

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der „Differenz“) über das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr.

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

Das von den einzelnen Fonds zum 31. März 2026 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 31. März 2026

Name des Fonds	Fonds	1 Jahr Index	Diff.	Fonds	Seit Auflegung Index*	Diff.	Auflegungsdatum des Fonds	Max. erwarteter jährlicher Tracking Error %	Ex-Post-Tracking- Error % (1 Jahr)**
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	13,91	14,15	-0,24	72,00	75,88	-3,88	14. Apr. 15	2	0,10

* Annualisierte Wertentwicklung für Zeiträume über 1 Jahr.

** Berechnet mittels des quadratischen Mittelwerts der monatlichen Überrenditen (d. h. der Differenz) über das im 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr.

Das von den einzelnen Fonds zum 31. März 2026 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.



**Shape the future
with confidence**

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss der SSGA SPDR ETFs Europe II plc (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 geprüft. Er enthält die Bilanz, die Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft sowie die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft und den Anhang zum Jahresabschluss, einschließlich Angaben zu den wesentlichen („material“) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in Anmerkung 1. Den Rahmen für die Finanzberichterstattung, der bei der Erstellung herangezogen wurde, bilden das irische Recht und die internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind.

Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Aktiva, Passiva, der Finanzlage der Gesellschaft zum 31. März 2026 und des Ergebnisses für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr;
- wurde ordnungsgemäß in Einklang mit den IFRS erstellt, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind; und
- wurde ordnungsgemäß gemäß den Anforderungen des Companies Act 2014, den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und gemäß den Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 erstellt.

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung nach den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im Abschnitt über die Aufgaben der Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung genauer beschrieben. Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, zu denen die berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA) für Abschlussprüfer in Irland gehören, wie sie für Unternehmen von öffentlichem Interesse anwendbar sind, sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Bilanzierung auf der Grundlage der Unternehmensfortführung bei der Aufstellung des Abschlusses durch den Verwaltungsrat angemessen ist. Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats hinsichtlich der Fähigkeit der Gesellschaft, die Bilanzierung auf Grundlage der Unternehmensfortführung fortzuführen, beinhaltet Folgendes:

- Bestätigung unseres Verständnisses der Beurteilung der Unternehmensfortführung durch das Management und Gespräche mit demselben, um die Schlüsselfaktoren zu verstehen, die bei ihrer Beurteilung berücksichtigt wurden;



**Shape the future
with confidence**

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung (Fortsetzung)

- Einholung der Beurteilung der Unternehmensfortführung durch das Management, die sich auf ein Jahr ab dem Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses bezieht;
- Überprüfung und Bewertung der Plausibilität der Schlüsselfaktoren, die vom Management bei der Beurteilung der Unternehmensfortführung berücksichtigt wurden, einschließlich der Prüfung der Verfügbarkeit von liquiden Mitteln zur Deckung der laufenden Betriebskosten und der bekannten künftigen Kapitalaktivität der Gesellschaft. Bei der Beurteilung dieser Faktoren haben wir zusammen mit der Überprüfung der Kapitalaktivität nach dem Bilanzstichtag die Liquiditätskonditionen, welche die Gesellschaft den Anlegern bietet, eingeholt und überprüft, und uns durch Befragung des Managements vergewissert, ob es Ereignisse nach dem Bilanzstichtag gibt, einschließlich der Performance der Gesellschaft, die zu Bedingungen führen könnten, die das Management veranlassen könnten, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft einzustellen.
- Durchsicht der im Jahresbericht enthaltenen Angaben zur Unternehmensfortführung der Gesellschaft zwecks der Beurteilung, ob die Angaben angemessen sind und den Rechnungslegungsstandards entsprechen.

Zusammenfassung

Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen können.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Da sich jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Umstände vorhersagen lassen, stellt diese Stellungnahme keine Garantie dafür dar, dass die Gesellschaft auch weiterhin über die Fähigkeit zur Unternehmensfortführung verfügt.



**Shape the future
with confidence**

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Zu den besonders wichtigen Prüfungssachverhalten zählen jene, die nach unserem fachmännischen Urteil bei der Prüfung des Jahresabschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am bedeutendsten erachteten Risiken wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, die wir identifiziert haben, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung unseres diesbezüglichen Prüfvermerks Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk.

Risiko	Unsere Reaktion auf das Risiko	Wichtige Beobachtungen, die dem Verwaltungsrat mitgeteilt wurden
Vorhandensein von erfolgswirksamem beizulegendem bewertetem Zeitwert finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten Wir haben das Vorhandensein von erfolgswirksamem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 27.660.228.669 USD [2025: 20.849.999.774 USD]) und erfolgswirksamem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 26.432.394 USD) (2025: 5.511.449 USD)) als einen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt angesehen, da es sich um einen besonders wichtigen Faktor für die Performance und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt. Siehe Anmerkungen 1 und 12 des Jahresabschlusses.	Wir haben die Angemessenheit des Vorhandenseins aller erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten wie folgt beurteilt: ► Einholung des Berichts der Service Organisation Controls („SOC1“) für die State Street Fund Services (Ireland) Limited, einschließlich des Berichts ihrer unabhängigen Wirtschaftsprüfer über diesen Bericht, und Gewinnung eines Verständnisses sowie die Bewertung der Konzeption, Umsetzung und operativen Wirksamkeit der Kontrollen des Abstimmungsprozesses für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. ► Prüfung, ob es sich bei wesentlichen Abstimmungsposten um gültige Abstimmungsposten handelt und die Einholung entsprechender Dokumente sowie die Prüfung, ob sie in angemessener Zeit angeglichen wurden. ► Abstimmung von erfolgswirksamem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die innerhalb des Verwahrstellennetzes gehalten werden zusammen mit einer unabhängig eingeholten Verwahrstellenbestätigung. ► Abstimmung von erfolgswirksamem zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die außerhalb des Verwahrstellennetzes gehalten werden, mit unabhängigen Bestätigungen der Gegenparteien oder nach dem Bilanzstichtag datierten Bankauszügen.	Bei der Durchführung unserer Prüfungshandlungen zu diesem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben wir keinerlei Probleme festgestellt.



**Shape the future
with confidence**

**BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA
SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)**

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

Risiko	Unsere Reaktion auf das Risiko	Wichtige Beobachtungen, die dem Verwaltungsrat mitgeteilt wurden
Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten Wir haben die Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte (mit einem beizulegenden Zeitwert von 27.660.228.669 USD [2025: 20.849.999.774 USD]) und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten (mit einem beizulegenden Zeitwert von 26.432.394 USD) (2025: 5.511.449 USD)) als einen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt angesehen, da es sich um einen besonders wichtigen Faktor für die Performance und den Nettoinventarwert der Gesellschaft handelt. Siehe Anmerkungen 1 und 12 des Jahresabschlusses.	Wir haben die Angemessenheit der Bewertung für alle erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten wie folgt beurteilt: ► Einholung des Berichts der Service Organisation Controls („SOC1“) für die State Street Fund Services (Ireland) Limited, einschließlich des Berichts ihrer unabhängigen Wirtschaftsprüfer über diesen Bericht, und Gewinnung eines Verständnisses sowie die Bewertung der Konzeption, Umsetzung und operativen Wirksamkeit der Kontrollen des Bewertungsverfahrens für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. ► Prüfung des Werts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten durch unabhängige Marktanbieter und Vergleich der Preise mit dem Anlageportfolio oder Neuberechnung des beizulegenden Zeitwerts anhand in der Branche üblicher Modelle, Beurteilung der Angemessenheit der Annahmen und Daten, die vom Verwaltungsrat zur Bewertung dieser erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten verwendet wurden.	Bei der Durchführung unserer Prüfungshandlungen zu diesem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben wir keinerlei Probleme festgestellt.



**Shape the future
with confidence**

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)

Unsere Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit

Wir wenden das Konzept der Wesentlichkeit bei der Planung und Durchführung der Prüfung, bei der Bewertung der Auswirkungen falscher Angaben auf die Prüfung und bei der Erteilung unseres Prüfvermerks an.

Wesentlichkeit

Die Wesentlichkeit ist das Ausmaß einer Auslassung oder Falschangabe, von denen einzeln oder insgesamt nach billigem Ermessen zu erwarten wäre, dass sie die wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten des Jahresabschlusses beeinflussen. Die Wesentlichkeit stellt die Grundlage für die Bestimmung von Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen dar.

Wir haben die Wesentlichkeit für die Gesellschaft auf 0,5 % (2025: 0,5 %) des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds der Gesellschaft festgelegt. Wir sind der Auffassung, dass der Nettoinventarwert eine geeignete Bemessungsgrundlage darstellt, da sich die Adressaten des Jahresabschlusses eher auf den Nettoinventarwert als auf die Erträge konzentrieren könnten.

Im Zuge unserer Prüfung haben wir die ursprüngliche Wesentlichkeit neu bewertet und keine Änderungen daran vorgenommen.

Toleranzwesentlichkeit

Toleranzwesentlichkeit bezeichnet die Anwendung der Wesentlichkeit auf der Ebene der einzelnen Konten oder Salden. Die Wesentlichkeit wird auf ein Niveau festgelegt, welches die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit überschreitet, auf ein angemessen niedriges Maß reduziert.

Auf der Grundlage unserer Risikobewertungen und unserer Beurteilung des gesamten Kontrollumfelds der Gesellschaft sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Toleranzwesentlichkeit 75 % (2025: 75 %) der Planungswesentlichkeit beträgt. Wir haben die Toleranzwesentlichkeit aufgrund unserer Einschätzung des Risikos von – korrigierten oder nicht korrigierten – Falschangaben, aufgrund unserer Kenntnis der Gesellschaft und der Branche, der Wirksamkeit des Kontrollumfelds sowie unserer Beurteilung der mit dem Auftrag verbundenen Risiken auf diesen Prozentsatz festgelegt.

Schwellenwert für die Berichterstattung

Der Schwellenwert für die Berichterstattung ist ein Betrag, unterhalb dessen festgestellte Falschangaben als eindeutig unwesentlich angesehen werden.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, ihm zum einen alle nicht korrigierten Prüfungsdifferenzen zu melden, die 5 % der von uns festgelegten Planungswesentlichkeit überschreiten, und zum anderen die Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, deren Meldung unserer Auffassung nach aus qualitativen Gründen angezeigt ist.

Wir bewerten alle nicht korrigierten Falschangaben sowohl anhand der vorstehend erörterten quantitativen Maßstäbe für die Wesentlichkeit als auch unter Berücksichtigung anderer relevanter qualitativer Erwägungen bei der Erteilung unseres Prüfungsurteils.

Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Festlegung des Prüfungsumfangs

Unsere Einschätzung des Prüfungsrisikos, unsere Bewertung der Wesentlichkeit und unsere Zuweisung der Toleranzwesentlichkeit bestimmen unseren Prüfungsumfang für die Gesellschaft. Dies ermöglicht es uns, ein Prüfungsurteil über den Jahresabschluss abzugeben. Bei der Beurteilung des Umfangs der durchzuführenden Prüfungshandlungen berücksichtigen wir die Größe, das Risikoprofil und die Organisation der Gesellschaft sowie die Wirksamkeit der Kontrollen, einschließlich der Kontrollmechanismen und Veränderungen im geschäftlichen Umfeld. Alle Prüfungshandlungen wurden direkt von dem mit der Prüfung beauftragten Team durchgeführt.



**Shape the future
with confidence**

**BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA
SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)**

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen alle Informationen im Jahresbericht mit Ausnahme des Jahresabschlusses und unseres Berichts der Abschluss- und Berichtsprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und wir erteilen dazu, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben, keinerlei Urteil mit Prüfungssicherheit.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Jahresabschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, zu ermitteln, ob es sich um wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben handelt. Wenn wir auf der Grundlage unserer durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass diese sonstigen Angaben eine wesentliche Falschdarstellung enthalten, müssen wir diesen Sachverhalt melden.

Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten wie vom Companies Act 2014 vorgeschrieben

Wir erklären, dass nach unserer Auffassung, die sich ausschließlich auf die im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stützt:

- die Informationen im Bericht des Verwaltungsrats für das abgeschlossene Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wurde, mit dem Jahresabschluss übereinstimmen; und
- der Bericht des Verwaltungsrats, mit Ausnahme der Teile, die sich auf die Berichterstattung zur Nachhaltigkeit gemäß Teil 28 des Companies Act 2014 beziehen, wurde in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Wir haben alle Angaben und Erläuterungen, die wir nach bestem Wissen und Gewissen für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten, eingeholt.

Nach unserer Auffassung war die Buchführung der Gesellschaft ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Abschlussprüfung zuzulassen, und der Jahresabschluss stimmt mit der Buchführung überein.



**Shape the future
with confidence**

**BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA
SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)**

***Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten wie vom Companies Act 2014 vorgeschrieben
(Fortsetzung)***

Darüber hinaus berichten wir in Bezug auf die in der Corporate-Governance-Erklärung auf Seite 17 enthaltenen Informationen, dass:

- ▶ wir aufgrund der Kenntnisse und des Verständnisses der Gesellschaft und ihres Umfelds, die wir im Laufe unserer Prüfung erlangt haben, keine wesentlichen Falschangaben in den oben genannten Informationen festgestellt haben;
- ▶ auf Grundlage der im Rahmen unserer Prüfung durchgeführten Arbeiten nach unserer Auffassung:
 - die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme für den Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft dem Jahresabschluss entspricht und er in Übereinstimmung mit dem Companies Act 2014 erstellt wurde; und
 - die Corporate-Governance-Erklärung die im Companies Act 2014 vorgeschriebenen Angaben enthält.

Sachverhalte, über die wir in Ausnahmefällen zu berichten haben

Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und des Verständnisses der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn die Gesellschaft unserer Auffassung nach die in den Sections 305 bis 312 des Gesetzes vorgeschriebenen Angaben zur Vergütung und zu den Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern nicht einhält. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Jeweilige Aufgaben

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Wie in der Erklärung zu den Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 16 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Finanzberichterstattung, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, sowie für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Erstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Falschangaben ist, unabhängig davon, ob aufgrund von Betrug oder Fehlern.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, es sei denn, das Management beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, oder sie hat keine realistische Alternative hierzu.



**Shape the future
with confidence**

BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)

Aufgaben des Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Fehlern, sowie einen Bericht der Abschluss- und Berichtsprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschdarstellungen können aufgrund von Betrug oder Fehlern entstehen und gelten als wesentlich, wenn nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Erläuterung dazu, inwieweit die Prüfung geeignet war, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, sind Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften. In Übereinstimmung mit unseren oben dargelegten Verantwortlichkeiten konzipieren wir Verfahren, um Unregelmäßigkeiten (einschließlich Betrug) aufzudecken, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben. Das Risiko einer nicht aufgedeckten wesentlichen Falschdarstellung aufgrund von Betrug, ist höher als das Risiko, dass eine Falschdarstellung aufgrund von Irrtümern nicht aufgedeckt wird, da Betrug eine vorsätzliche Verschleierung beinhalten kann, z. B. durch Fälschung, absichtliche Falschdarstellung oder durch geheime Absprachen. Des Weiteren ist es umso unwahrscheinlicher, dass unsere Verfahren Verstöße aufdecken, je weniger diese mit den im Jahresabschluss ausgewiesenen Ereignissen und Transaktionen im Zusammenhang stehen. Inwieweit unsere Verfahren in der Lage sind, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken, wird im Folgenden erläutert. Die Hauptverantwortung für die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug liegt jedoch sowohl bei den für die Überwachung der Gesellschaft Verantwortlichen als auch beim Management.

Unser Ansatz war wie folgt:

- Wir verschafften uns einen Überblick über die für die Gesellschaft geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und stellten fest, dass die wichtigsten der Companies Act 2014, die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Vorschriften des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) von 2019 (in der jeweils gültigen Fassung) sind.
- Wir haben uns ein Bild davon gemacht, wie die Gesellschaft diese Rahmenvorgaben einhält, indem wir unsere Einblicke in das bestehende angemessene interne Kontrollsystem auf den neuesten Stand gebracht haben. Des Weiteren haben wir das Vorhandensein unabhängiger Dienstleister, eine ordnungsgemäße Aufgabentrennung und das regulierte Umfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt, was die Möglichkeiten für Betrug verringern kann.
- Wir haben die Anfälligkeit des Jahresabschlusses der Gesellschaft für wesentliche Falschangaben beurteilt, einschließlich der Frage, wie es durch die Umgehung von Kontrollen durch das Management zu Betrug kommen könnte.
- Auf der Grundlage dieses Verständnisses haben wir unsere Prüfungshandlungen darauf ausgerichtet, Verstöße gegen solche Gesetze und Vorschriften zu identifizieren. Unsere Verfahren umfassten Erkundigungen bei den für die Überwachung Verantwortlichen über mögliche Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften, die Durchsicht der Protokolle der im Jahresverlauf abgehaltenen Sitzungen des Verwaltungsrats und die Einholung von Erklärungen des Managements.



**Shape the future
with confidence**

**BERICHT DER ABSCHLUSS- UND BERICHTSPRÜFER AN DIE GESELLSCHAFTER DER SSGA
SPDR ETFs EUROPE II PLC (FORTSETZUNG)**

Erläuterung dazu, inwieweit die Prüfung geeignet war, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, aufzudecken (Fortsetzung)

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Prüfungsberichts.

Sonstige Sachverhalte, die wir behandeln müssen

Wir wurden am 23. September 2021 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 5 Jahre.

Die nach den berufsethischen Standards der IAASA für Abschlussprüfer in Irland und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 verbotenen prüfungsfremden Leistungen wurden für die Gesellschaft nicht erbracht, und wir bleiben bei der Durchführung unserer Prüfung von der Gesellschaft unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat.

Zweck unserer Prüfungstätigkeit und wem gegenüber wir verantwortlich sind

Unser Bericht richtet sich ausschließlich an die Gesellschafter der Gesellschaft als Gremium gemäß Section 391 des Companies Act 2014. Unsere Prüfungshandlungen wurden durchgeführt, damit wir den Gesellschaftern der Gesellschaft über die Sachverhalte berichten können, die wir ihnen im Rahmen eines Prüfungsberichts angeben müssen, und zu keinem anderen Zweck. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen wir für unsere Prüfungshandlungen, für diesen Bericht oder für die von uns abgegebenen Stellungnahmen keine Verantwortung gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft und deren Gesellschaftern als Gremium.

Lisa Kealy

Für und im Auftrag von Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Niederlassung: Dublin

Datum: 27. Juli 2026

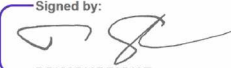
Bilanz der Gesellschaft zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e), 12	27.657.549.411	20.845.893.895
Derivative Finanzinstrumente		2.679.258	4.105.879
		27.660.228.669	20.849.999.774
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	170.389.446	103.793.024
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	5.578.540	2.940.627
Forderungen:			
Dividendenforderungen		40.179.183	36.128.883
Zinsforderungen		24.012.313	21.524.334
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		273.546.708	84.665.431
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		61.933.338	38.377.914
Forderungen aus der Wertpapierleihe		372.979	450.857
Umlaufvermögen insgesamt		28.236.241.176	21.137.880.844
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(26.432.394)	(5.511.449)
Überziehungskredit	1(f)	(741.361)	(20.999)
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	(410.808)	(8.767)
Verbindlichkeiten – mit Fälligkeit innerhalb eines Geschäftsjahres:			
Antizipative Passiva		(6.781.810)	(5.014.146)
Sonstige Verbindlichkeiten		(2.093)	(1.121)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(105.292.954)	(65.077.655)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(271.055.803)	(50.319.314)
Rückstellung für Kapitalertragsteuern		-	(30.166)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(410.717.223)	(125.983.617)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		27.825.523.953	21.011.897.227

Für den Verwaltungsrat

DocuSigned by:

64255811B0E4484...
Verwaltungsratsmitglied

Signed by:

D5199516DF0549E...
Verwaltungsratsmitglied

23. Juli 2026

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge	1(j)	467.701.750	403.883.284
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	1(k)	75.532.282	68.144.235
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	6.552.132	6.107.346
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	3.810.194.729	(151.250.750)
Bankinserträge		2.746.663	2.402.289
Sonstige Erträge		243.605	350.341
Gesamtanlageertrag		4.362.971.161	329.636.745
Betriebliche Aufwendungen	3	(69.134.767)	(54.826.204)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		4.293.836.394	274.810.541
Finanzierungskosten			
Zinsaufwendungen	1(k)	(5.587)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(64.515.093)	(60.355.051)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		4.229.315.714	214.455.490
Kapitalertragsteuern	2	(145.637)	(312.835)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(50.410.244)	(43.960.687)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.178.759.833	170.181.968

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 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		4.178.759.833	170.181.968
Geschäfte mit Anteilen			
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		11.059.695.781	9.788.841.403
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(8.756.491.987)	(6.985.345.264)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen		2.303.203.794	2.803.496.139
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt		6.481.963.627	2.973.678.107
Fremdwährungsumrechnung	1(c)	331.663.099	11.976.754
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		27.825.523.953	21.011.897.227

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.178.759.833	170.181.968
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(2.149.531)	(1.643.836)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(6.633.135.748)	(2.967.857.178)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		22.299.224	(4.495.364)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(2.434.226.222)	(2.803.814.410)
Veränderungen bei den Forderungen		(4.920.717)	(5.437.366)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		1.685.264	148.300
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(3.235.453)	(5.289.066)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(2.437.461.675)	(2.809.103.476)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	11.036.624.628	9.754.922.066
Zahlungen für Rücknahmen	5	(8.534.083.775)	(6.935.057.372)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		2.502.540.853	2.819.864.694
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		65.079.179	10.761.218
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums		103.772.025	92.934.079
Fremdwährungsumrechnung	1(c)	796.881	76.728
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		169.648.085	103.772.025
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz		170.389.446	103.793.024
Überziehungskredit - Bilanz		(741.361)	(20.999)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung		169.648.085	103.772.025
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(50.555.881)	(44.243.356)
Vereinnahmte Zinsen		72.633.333	63.438.440
Gezahlte Zinsen		(5.587)	-
Vereinnahmte Dividenden		465.034.200	400.218.820
Gezahlte Ausschüttung		(64.515.093)	(60.355.051)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Wertpapiere	1(e), 12	199.772.446
Derivative Finanzinstrumente		1.598
		199.774.044
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	717.158
Forderungen:		
Zinsforderungen		1.909.222
Umlaufvermögen insgesamt		202.400.424
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:		
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(3.309)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva		(41.950)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(3.000.000)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.045.259)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		199.355.165
		31. März 2026*
 Nettoinventarwert je Anteil		
EUR nicht abgesichert (Acc)	5	25,35 EUR
USD abgesichert (Acc)	5	30,05 USD
GBP abgesichert (Dist)	5	22,04 GBP

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.442.524
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(266.401)
Sonstige Erträge		791
Gesamtanlageertrag		2.176.914
Betriebliche Aufwendungen	3	(194.339)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		1.982.575
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen		(4.808)
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		1.977.767
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.977.767

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.977.767
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	197.635.081
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(257.683)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	197.377.398
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	199.355.165
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	199.355.165

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.977.767
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(196.772.446)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		1.711
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(194.792.968)
Veränderungen bei den Forderungen		(1.909.222)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		41.950
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(1.867.272)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(196.660.240)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5	197.635.081
Zahlungen für Rücknahmen	5	(257.683)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		197.377.398
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		717.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres		-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		717.158
Ergänzende Informationen		
Vereinnahmte Zinsen		538.222
Gezahlte Zinsen		(4.808)

* 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 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,21 % (März 2025: null)		
Derivative Finanzinstrumente - 0,14 % (März 2025: null)		
Euro - 0,14 %		
283.925 State Street Eur Government Liquidity Fund	283.925	0,14
Aktienanlageinstrumente insgesamt	283.925	0,14
ABS-Anleihen - 100,07 % (März 2025: null)		
Euro - 100,07 %		
2.000.000 3.377% Anchorage Capital Europe CLO 6 DAC 22/10/2038	2.000.746	1,00
2.000.000 3.056% Aqueduct European CLO DAC 20/04/2034	1.995.848	1,00
2.400.000 3.398% Arbour CLO XV DAC 15/01/2040	2.392.630	1,20
3.000.000 3.366% ARES European CLO XXII DAC 15/07/2038	2.999.973	1,51
1.500.000 3.334% Armada Euro CLO II DAC 15/02/2037	1.498.497	0,75
3.000.000 3.366% Armada Euro CLO III DAC 15/10/2037	2.997.192	1,50
1.000.000 3.356% Armada Euro CLO IV DAC 15/01/2038	1.000.024	0,50
2.000.000 3.394% Armada Euro CLO IX DAC 30/10/2039	1.995.000	1,00
5.500.000 3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	5.502.744	2,76
4.250.000 3.306% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	4.233.208	2,13
1.500.000 3.396% Avoca CLO XIV DAC 15/07/2039	1.500.000	0,75
3.000.000 3.296% Avoca CLO XXIX DAC 15/10/2038	2.980.956	1,50
3.000.000 3.296% Avoca CLO XXX DAC 15/04/2039	2.997.000	1,50
4.250.000 3.410% Bain Capital Euro CLO DAC 25/01/2038	4.262.542	2,14
4.500.000 3.360% BBAM European CLO IV DAC 26/10/2038	4.497.754	2,26
4.000.000 3.395% BBAM European CLO VII DAC 26/01/2039	3.996.692	2,00
5.000.000 3.246% Bilbao CLO II DAC 20/02/2040	4.972.450	2,49
2.000.000 2.906% BlackRock European CLO III DAC 19/07/2035	1.992.660	1,00
3.500.000 3.414% Bridgepoint CLO IX DAC 15/10/2039	3.496.500	1,75
2.000.000 3.226% Bridgepoint CLO VIII DAC 20/10/2037	1.985.370	1,00
4.500.000 3.398% Canyon Euro CLO DAC 15/10/2039	4.497.386	2,26
2.000.000 3.279% Capital Four CLO X DAC 25/10/2038	1.994.016	1,00

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,21 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
ABS-Anleihen - 100,07 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
Euro - 100,07 % (Fortsetzung)		
3.000.000 3.339% Carlyle Euro CLO DAC 15/01/2040	2.994.252	1,50
3.500.000 3.256% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 16/01/2039	3.491.233	1,75
3.100.000 3.218% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2039	3.089.150	1,55
4.000.000 3.385% CIFC European Funding VII DAC 15/07/2039	4.002.600	2,01
3.000.000 3.414% Contego CLO XIV DAC 15/10/2037	2.989.494	1,50
4.000.000 3.309% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	3.997.908	2,01
3.000.000 3.320% CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC 17/03/2039	2.998.284	1,50
5.500.000 3.323% CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC 15/01/2040	5.501.210	2,76
5.500.000 3.418% Elm Park CLO DAC 15/01/2038	5.486.008	2,75
2.000.000 3.366% Fair Oaks Loan Funding VI DAC 15/07/2039	2.001.212	1,00
4.000.000 3.016% Fidelity Grand Harbour CLO DAC 15/10/2034	3.984.120	2,00
3.200.000 3.326% Fidelity Grand Harbour CLO DAC 15/04/2038	3.197.350	1,60
3.250.000 2.983% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3.234.507	1,62
3.000.000 3.000% Henley CLO III DAC 25/12/2035	2.996.358	1,50
1.500.000 2.980% Henley CLO V DAC 25/10/2034	1.498.356	0,75
4.250.000 3.360% Henley CLO XIV DAC 25/03/2038	4.252.512	2,13
4.000.000 3.360% Jubilee CLO DAC 25/07/2039	4.004.284	2,01
3.000.000 1.000% Kettles Park CLO DAC 24/06/2039	3.000.000	1,51
1.500.000 2.950% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 25/10/2034	1.495.497	0,75
5.750.000 3.356% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	5.750.000	2,88
3.350.000 3.316% OCP Euro CLO DAC 18/10/2037	3.339.960	1,68
4.000.000 3.443% OCP Euro CLO DAC 15/07/2038	3.991.552	2,00
3.250.000 3.326% OCP Euro CLO DAC 20/10/2039	3.244.823	1,63
5.250.000 3.366% Palmer Square European CLO DAC 15/07/2038	5.253.181	2,64
3.000.000 3.346% Palmer Square European CLO DAC 15/04/2039	2.997.021	1,50
5.000.000 3.410% Penta CLO 11 DAC 15/01/2039	4.989.085	2,50
4.000.000 3.347% Penta CLO 20 DAC 15/10/2039	3.987.844	2,00
2.000.000 2.880% Penta CLO 9 DAC 25/07/2036	1.993.676	1,00
2.250.000 3.309% RRE 1 Loan Management DAC 15/10/2040	2.250.018	1,13

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 100,21 % (März 2025: null) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 100,21 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
ABS-Anleihen - 100,07 % (März 2025: null) (Fortsetzung)			ABS-Anleihen - 100,07 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 100,07 % (Fortsetzung)			Euro - 100,07 % (Fortsetzung)		
4.200.000 3.326% RRE 2 Loan Management DAC 15/01/2041	4.202.520	2,11	2.000.000 3.374% Sona Fios CLO V DAC 25/08/2038	1.996.984	1,00
4.500.000 3.346% RRE 27 Loan Management DAC 15/07/2040	4.496.625	2,26	5.000.000 3.377% Tikehau CLO IV DAC 15/10/2039	4.997.195	2,51
2.500.000 2.951% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	2.491.078	1,25	3.000.000 3.272% Voya Euro CLO IX DAC 15/10/2038	3.002.205	1,51
6.000.000 3.362% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	6.000.624	3,01	ABS-Anleihen insgesamt	199.488.521	100,07
4.500.000 3.261% Sona Fios CLO I DAC 15/07/2038no	4.500.607	2,26	Wertpapiere insgesamt	199.772.446	100,21

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

Devisenterminkontrakte - (0,00 %) (März 2025: null)^

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Fonds %
EUR	GBP	11.000	9.514	2.04.2026	Societe Generale	111	0,00
EUR	GBP	11.000	9.513	2.04.2026	Bank of Montreal	113	0,00
EUR	GBP	11.000	9.513	2.04.2026	Morgan Stanley	113	0,00
EUR	GBP	41.333	35.887	2.04.2026	Westpac Banking Corporation	260	0,00
EUR	GBP	41.334	35.888	2.04.2026	Standard Chartered Bank	261	0,00
EUR	GBP	52.333	45.400	2.04.2026	Barclays Bank	372	0,00
EUR	USD	42.668	49.045	2.04.2026	Standard Chartered Bank	101	0,00
EUR	USD	42.666	49.010	2.04.2026	Barclays Bank	130	0,00
EUR	USD	42.666	49.002	2.04.2026	Societe Generale	137	0,00
GBP	EUR	36.292	42.000	2.04.2026	Goldman Sachs	(464)	(0,00)
GBP	EUR	36.293	42.000	2.04.2026	Barclays Bank	(463)	(0,00)
GBP	EUR	26.786	31.000	2.04.2026	Westpac Banking Corporation	(344)	(0,00)
GBP	EUR	26.786	31.000	2.04.2026	State Street Bank and Trust Company	(343)	(0,00)
GBP	EUR	9.506	11.000	2.04.2026	HSBC Bank	(121)	(0,00)
GBP	EUR	9.507	11.000	2.04.2026	Bank of Montreal	(119)	(0,00)
GBP	EUR	35.946	41.334	5.05.2026	Standard Chartered Bank	(258)	(0,00)
GBP	EUR	35.945	41.333	5.05.2026	Westpac Banking Corporation	(258)	(0,00)
GBP	EUR	35.945	41.333	5.05.2026	Barclays Bank	(258)	(0,00)
USD	EUR	36.778	32.000	2.04.2026	State Street Bank and Trust Company	(80)	(0,00)
USD	EUR	36.779	32.000	2.04.2026	Barclays Bank	(79)	(0,00)
USD	EUR	36.779	32.000	2.04.2026	Westpac Banking Corporation	(79)	(0,00)
USD	EUR	36.779	32.000	2.04.2026	Goldman Sachs	(79)	(0,00)
USD	EUR	49.078	42.666	4.05.2026	Societe Generale	(136)	(0,00)
USD	EUR	49.087	42.666	4.05.2026	Barclays Bank	(128)	(0,00)
USD	EUR	49.121	42.668	4.05.2026	Standard Chartered Bank	(100)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.598	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(3.309)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.711)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt						(1.711)	(0,00)

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	199.770.735	100,21
Bankguthaben* (März 2025: null)	717.158	0,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: null)	(1.132.728)	(0,57)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	199.355.165	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	0,14
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	98,56
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,30
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 GBP	2025 GBP
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	144.767.400	250.530.994
		144.767.400	250.530.994
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	2.119.177	3.040.293
Forderungen:			
Zinsforderungen		2.641.943	4.133.169
Forderungen aus der Wertpapierleihe		-	2.874
Umlaufvermögen insgesamt		149.528.520	257.707.330
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(25.348)	(42.408)
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.567)	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.836.997)	(2.536.839)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.863.912)	(2.579.247)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		147.664.608	255.128.083
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	28,87 GBP	28,91 GBP
			28,81 GBP

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 GBP	2025 GBP
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		9.305.717	12.756.216
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	35.084	48.196
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	756.714	713.020
Bankzinserträge		98.264	119.266
Sonstige Erträge		13.365	9.050
Gesamtanlageertrag		10.209.144	13.645.748
Betriebliche Aufwendungen	3	(386.128)	(532.697)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		9.823.016	13.113.051
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(8.314.670)	(12.246.493)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		1.508.346	866.558
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	1.907	11
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.510.253	866.569

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 SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 GBP	2025 GBP
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	255.128.083	260.677.351
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.510.253	866.569
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	40.089.741	111.802.423
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(149.063.469)	(118.218.260)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(108.973.728)	(6.415.837)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(107.463.475)	(5.549.268)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	147.664.608	255.128.083

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 GBP	2025 GBP
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.510.253	866.569
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		105.063.752	4.875.216
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		106.574.005	5.741.785
Veränderungen bei den Forderungen		1.494.100	86.304
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(15.493)	(9.071)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		1.478.607	77.233
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		108.052.612	5.819.018
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	40.089.741	111.802.423
Zahlungen für Rücknahmen	5	(149.063.469)	(118.218.260)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(108.973.728)	(6.415.837)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(921.116)	(596.819)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		3.040.293	3.637.112
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		2.119.177	3.040.293
Ergänzende Informationen			
Erstattete Steuern		1.907	11
Vereinnahmte Zinsen		9.338.973	10.278.916
Gezahlte Ausschüttung		(8.314.670)	(12.246.493)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %)		
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %)		
Pfund Sterling - 98,04 %		
250.000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	237.768	0,16
300.000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	296.982	0,20
600.000 5.250% ABN AMRO Bank NV 26/05/2026	600.354	0,41
400.000 5.125% ABN AMRO Bank NV 22/02/2028	400.056	0,27
300.000 4.750% ABN AMRO Bank NV 24/10/2029	297.534	0,20
500.000 4.625% ABN AMRO Bank NV 08/11/2030	486.305	0,33
216.000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	217.877	0,15
300.000 4.750% Ageas SA 01/12/2028	297.402	0,20
200.000 6.000% Aldermore Group PLC 01/10/2035	196.310	0,13
600.000 4.125% Alphabet, Inc. 13/02/2029	589.794	0,40
380.000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	380.072	0,26
450.000 5.750% America Movil SAB de CV 28/06/2030	458.703	0,31
275.000 0.750% American Honda Finance Corp. 25/11/2026	267.919	0,18
480.000 1.500% American Honda Finance Corp. 19/10/2027	453.960	0,31
250.000 5.600% American Honda Finance Corp. 06/09/2030	251.735	0,17
375.000 5.500% Amgen, Inc. 07/12/2026	376.661	0,26
500.000 4.000% Amgen, Inc. 13/09/2029	484.865	0,33
270.000 2.000% Anglian Water Osprey Financing PLC 31/07/2028	247.420	0,17
220.000 2.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/06/2027	212.788	0,14
200.000 4.500% Anglian Water Services Financing PLC 05/10/2027	196.796	0,13
250.000 2.750% Anglian Water Services Financing PLC 26/10/2029	228.405	0,15
200.000 3.375% Anglo American Capital PLC 11/03/2029	190.490	0,13
100.000 2.250% Anheuser-Busch InBev SA 24/05/2029	92.802	0,06
500.000 3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	464.855	0,32
625.000 3.050% Apple, Inc. 31/07/2029	594.899	0,40
400.000 3.000% Aroundtown SA 16/10/2029	360.388	0,24
150.000 3.000% Assura Financing PLC 19/07/2028	141.341	0,10
350.000 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030	293.517	0,20
680.000 2.900% AT&T, Inc. 04/12/2026	670.623	0,45
350.000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	350.542	0,24
450.000 4.375% AT&T, Inc. 14/09/2029	437.737	0,30
225.000 5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	223.713	0,15
400.000 1.750% Athene Global Funding 24/11/2027	376.432	0,26

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)		
100.000 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	90.795	0,06
400.000 5.146% Athene Global Funding 01/11/2029	392.208	0,27
370.000 1.809% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/09/2031	364.750	0,25
110.000 6.125% Aviva PLC 14/11/2036	110.593	0,08
200.000 4.375% Aviva PLC 12/09/2049	191.586	0,13
400.000 5.125% Aviva PLC 04/06/2050	390.368	0,26
300.000 1.875% Babcock International Group PLC 05/10/2026	295.584	0,20
300.000 3.104% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/07/2031	298.332	0,20
200.000 8.250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30/11/2033	211.720	0,14
300.000 5.000% Banco de Sabadell SA 13/10/2029	298.794	0,20
400.000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	389.180	0,26
500.000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	496.810	0,34
200.000 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	201.539	0,14
300.000 5.125% Banco Santander SA 25/01/2030	299.649	0,20
400.000 4.625% Banco Santander SA 17/11/2030	390.856	0,26
300.000 5.375% Banco Santander SA 17/01/2031	301.986	0,20
300.000 5.625% Banco Santander SA 27/01/2031	302.199	0,20
700.000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	671.496	0,46
100.000 4.250% Bank of America Corp. 10/12/2026	99.735	0,07
850.000 7.000% Bank of America Corp. 31/07/2028	885.921	0,60
625.000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	581.962	0,39
600.000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	564.534	0,38
270.000 7.594% Bank of Ireland Group PLC 06/12/2032	277.622	0,19
150.000 1.000% Bank of Montreal 09/09/2026	147.815	0,10
500.000 5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	501.120	0,34
250.000 4.875% Bank of Montreal 01/10/2031	246.940	0,17
200.000 2.875% Bank of Nova Scotia 03/05/2027	195.568	0,13
400.000 5.000% Bank of Nova Scotia 14/01/2029	398.848	0,27
300.000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2026	296.994	0,20
200.000 1.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/10/2026	196.838	0,13
200.000 0.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/12/2027	186.724	0,13
500.000 5.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/05/2028	502.430	0,34

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
700.000 5.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22/10/2029		695.989	0,47
600.000 4.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 22/10/2030		580.650	0,39
200.000 5.750% Barclays Bank PLC 14/09/2026		200.760	0,14
300.000 3.000% Barclays PLC 08/05/2026		299.403	0,20
875.000 3.250% Barclays PLC 12/02/2027		862.374	0,58
800.000 7.090% Barclays PLC 06/11/2029		831.640	0,56
850.000 6.369% Barclays PLC 31/01/2031		873.409	0,59
727.000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032		757.374	0,51
150.000 4.000% BAT International Finance PLC 04/09/2026		149.565	0,10
320.000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028		300.227	0,20
275.000 2.375% Bazalgette Finance PLC 29/11/2027		261.709	0,18
100.000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026		99.930	0,07
314.000 2.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2028		292.802	0,20
300.000 5.500% BMW International Investment BV 06/06/2026		300.615	0,20
100.000 5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028		99.992	0,07
300.000 4.750% BMW International Investment BV 04/09/2030		295.617	0,20
600.000 1.875% BNP Paribas SA 14/12/2027		568.032	0,38
400.000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029		374.304	0,25
500.000 6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029		509.905	0,35
500.000 2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031		497.440	0,34
400.000 6.318% BNP Paribas SA 15/11/2035		407.544	0,28
200.000 5.500% Bouygues SA 06/10/2026		200.688	0,14
100.000 2.274% BP Capital Markets PLC 03/07/2026		99.352	0,07
850.000 4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)		837.675	0,57
400.000 6.000% BP Capital Markets PLC (Perpetual)		399.636	0,27
300.000 1.375% BPCE SA 23/12/2026		293.022	0,20
100.000 6.000% BPCE SA 29/09/2028		100.946	0,07
500.000 5.250% BPCE SA 16/04/2029		493.865	0,33
500.000 6.125% BPCE SA 24/05/2029		507.130	0,34
300.000 4.875% BPCE SA 22/10/2030		295.830	0,20
400.000 5.250% BPCE SA 22/10/2030		396.336	0,27
400.000 5.375% BPCE SA 22/10/2031		395.117	0,27
100.000 2.500% BPCE SA 30/11/2032		95.151	0,06
200.000 2.375% British Land Co. PLC 14/09/2029		181.502	0,12

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
470.000 5.750% British Telecommunications PLC 07/12/2028		476.871	0,32
200.000 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028		190.170	0,13
300.000 1.500% Bunzl Finance PLC 30/10/2030		255.516	0,17
200.000 5.250% Bunzl Finance PLC 18/03/2031		198.522	0,13
300.000 5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030		300.009	0,20
300.000 6.000% CA Auto Bank SpA 06/12/2026		301.764	0,20
600.000 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028		558.648	0,38
300.000 3.500% CaixaBank SA 06/04/2028		295.170	0,20
400.000 4.750% CaixaBank SA 29/11/2031		388.732	0,26
400.000 6.875% CaixaBank SA 25/10/2033		411.392	0,28
500.000 5.720% Caterpillar Financial Services Corp. 17/08/2026		502.225	0,34
120.000 4.620% Caterpillar Financial Services Corp. 28/02/2028		119.479	0,08
300.000 4.375% Centrica PLC 13/03/2029		294.267	0,20
100.000 4.625% Cie de Saint-Gobain SA 09/10/2029		98.452	0,07
550.000 5.150% Citigroup, Inc. 21/05/2026		550.104	0,37
275.000 1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026		270.333	0,18
200.000 4.500% Citigroup, Inc. 03/03/2031		192.838	0,13
200.000 2.000% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2027		190.308	0,13
200.000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029		186.714	0,13
300.000 2.750% Close Brothers Finance PLC 19/10/2026		295.608	0,20
200.000 1.625% Close Brothers Finance PLC 03/12/2030		165.206	0,11
200.000 7.750% Close Brothers Group PLC 14/06/2028		206.766	0,14
500.000 1.500% Comcast Corp. 20/02/2029		452.158	0,31
500.000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029		503.450	0,34
300.000 5.000% Commerzbank AG 15/10/2031		293.427	0,20
200.000 8.625% Commerzbank AG 28/02/2033		209.792	0,14
125.000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026		124.823	0,08
200.000 2.000% Compass Group PLC 03/07/2029		184.088	0,12
500.000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028		480.255	0,33
300.000 4.875% Cooperatieve Rabobank UA 17/04/2029		298.185	0,20
795.000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 23/05/2029		778.066	0,53
200.000 4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030		198.242	0,13
300.000 6.000% Co-Operative Bank Holdings PLC 06/04/2027		300.000	0,20
100.000 9.500% Co-Operative Bank Holdings PLC 24/05/2028		104.853	0,07

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
200.000 5.125% Corebridge Global Funding 09/12/2029		199.384	0,14
384.000 7.000% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 07/11/2027		388.635	0,26
200.000 5.579% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 19/09/2028		201.060	0,14
200.000 5.875% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 12/03/2030		202.746	0,14
200.000 2.000% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 20/12/2030		171.862	0,12
200.000 11.750% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 22/05/2034		229.060	0,16
115.000 5.876% CPUK Finance Ltd. 28/08/2027		115.781	0,08
320.000 3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047		305.814	0,21
300.000 5.940% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047		304.719	0,21
400.000 5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027		402.288	0,27
300.000 5.375% Credit Agricole SA 15/01/2029		300.642	0,20
600.000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029		594.744	0,40
500.000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031		516.685	0,35
300.000 1.874% Credit Agricole SA 09/12/2031		293.325	0,20
400.000 5.750% Credit Agricole SA 09/11/2034		400.808	0,27
600.000 6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035		604.848	0,41
300.000 4.125% Crh Finance U.K. PLC 02/12/2029		290.121	0,20
650.000 4.625% Danske Bank AS 13/04/2027		649.928	0,44
495.000 2.250% Danske Bank AS 14/01/2028		484.600	0,33
150.000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028		152.691	0,10
200.000 5.250% Danske Bank AS 04/10/2031		199.532	0,14
300.000 1.875% Deutsche Bank AG 22/12/2028		283.380	0,19
400.000 5.000% Deutsche Bank AG 26/02/2029		397.344	0,27
500.000 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030		510.765	0,35
250.000 8.875% Deutsche Telekom International Finance BV 27/11/2028		273.843	0,19
150.000 2.250% Deutsche Telekom International Finance BV 13/04/2029		139.488	0,09
100.000 7.625% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030		109.922	0,07
510.000 1.750% Diageo Finance PLC 12/10/2026		502.437	0,34
200.000 2.375% Diageo Finance PLC 08/06/2028		190.032	0,13
100.000 2.875% Diageo Finance PLC 27/03/2029		94.654	0,06
225.000 3.300% Digital Stout Holding LLC 19/07/2029		210.269	0,14
450.000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030		417.649	0,28
525.000 4.000% DNB Bank ASA 17/08/2027		523.630	0,35
200.000 2.875% DS Smith PLC 26/07/2029		184.884	0,13
300.000 6.015% DWR Cymru Financing U.K. PLC 31/03/2028		303.825	0,21

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
550.000 6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030		573.523	0,39
200.000 1.162% East Japan Railway Co. 15/09/2028		183.176	0,12
300.000 1.000% ENEL Finance International NV 20/10/2027		281.835	0,19
600.000 2.875% ENEL Finance International NV 11/04/2029		562.572	0,38
400.000 7.000% Engie SA 30/10/2028		418.572	0,28
200.000 1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030		171.826	0,12
200.000 6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028		204.032	0,14
200.000 4.875% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/10/2030		197.524	0,13
200.000 1.246% Folio Residential Finance No. 1 PLC 31/10/2037		187.466	0,13
300.000 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026		300.873	0,20
300.000 5.625% Ford Motor Credit Co. LLC 09/10/2028		298.530	0,20
150.000 5.780% Ford Motor Credit Co. LLC 30/04/2030		148.043	0,10
150.000 2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032		135.086	0,09
328.000 5.150% General Motors Financial Co., Inc. 15/08/2026		328.367	0,22
100.000 1.550% General Motors Financial Co., Inc. 30/07/2027		95.544	0,07
300.000 5.500% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2030		300.453	0,20
100.000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 20/12/2027		97.653	0,07
700.000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028		641.340	0,43
450.000 1.500% Goldman Sachs Group, Inc. 07/12/2027		424.179	0,29
500.000 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028		519.720	0,35
525.000 3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029		493.085	0,33
674.000 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029		649.439	0,44
300.000 1.875% Goldman Sachs Group, Inc. 16/12/2030		258.963	0,18
345.000 3.375% Grainger PLC 24/04/2028		330.061	0,22
150.000 3.000% Grainger PLC 03/07/2030		135.068	0,09
150.000 2.875% Haleon U.K. Capital PLC 29/10/2028		142.400	0,10
100.000 2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028		94.553	0,06

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)		
560.000 6.750% Heathrow Funding Ltd. 03/12/2028	565.942	0,38	300.000 4.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/07/2027	295.647	0,20
400.000 2.750% Heathrow Funding Ltd. 13/10/2031	366.602	0,25	250.000 2.375% Land Securities Capital Markets PLC 29/03/2029	243.063	0,16
300.000 1.250% Henkel AG & Co. KGaA 30/09/2026	295.380	0,20	200.000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	185.234	0,13
100.000 6.000% Hiscox Ltd. 22/09/2027	100.841	0,07	300.000 1.375% Leeds Building Society 06/10/2027	283.890	0,19
925.000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	916.740	0,62	150.000 5.500% Leeds Building Society 30/01/2031	150.131	0,10
350.000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	351.673	0,24	250.000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	246.935	0,17
912.000 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	887.868	0,60	400.000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	374.940	0,25
397.000 2.625% HSBC Holdings PLC 16/08/2028	375.471	0,25	400.000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	379.592	0,26
400.000 6.750% HSBC Holdings PLC 11/09/2028	411.328	0,28	100.000 3.375% Liberty Living Finance PLC 28/11/2029	92.990	0,06
500.000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	466.860	0,32	450.000 2.000% Lloyds Banking Group PLC 12/04/2028	436.059	0,30
750.000 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	789.832	0,54	300.000 5.250% Lloyds Banking Group PLC 04/10/2030	299.814	0,20
900.000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	969.858	0,66	500.000 5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031	496.420	0,34
150.000 5.625% Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC 24/11/2026	150.779	0,10	120.000 1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	118.300	0,08
100.000 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	93.831	0,06	650.000 6.625% Lloyds Banking Group PLC 02/06/2033	662.818	0,45
300.000 6.125% IG Group Holdings PLC 22/10/2030	302.343	0,21	1.000.000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	876.910	0,59
323.000 6.500% Inchcape PLC 09/06/2028	328.468	0,22	400.000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	380.048	0,26
405.000 3.125% Informa PLC 05/07/2026	403.198	0,27	200.000 2.250% London & Quadrant Housing Trust 20/07/2029	181.244	0,12
600.000 1.125% ING Groep NV 07/12/2028	561.708	0,38	200.000 6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	202.412	0,14
400.000 4.875% ING Groep NV 02/10/2029	397.364	0,27	400.000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	374.408	0,25
600.000 6.250% ING Groep NV 20/05/2033	607.422	0,41	400.000 1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	352.564	0,24
300.000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 24/08/2026	296.949	0,20	300.000 4.500% LondonMetric Property PLC 10/12/2029	291.849	0,20
300.000 3.375% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2028	285.729	0,19	300.000 4.500% LSEG Finance PLC 19/10/2028	296.770	0,20
200.000 7.375% International Distribution Services PLC 14/09/2030	208.140	0,14	600.000 1.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	581.790	0,39
450.000 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	460.512	0,31	100.000 4.080% Macquarie Group Ltd. 31/05/2029	96.937	0,07
150.000 2.500% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	136.652	0,09	100.000 1.375% MassMutual Global Funding II 15/12/2026	97.741	0,07
330.000 5.148% Intesa Sanpaolo SpA 10/06/2030	323.944	0,22	500.000 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	498.485	0,34
300.000 1.875% Investec PLC 16/07/2028	286.656	0,19	275.000 4.625% MassMutual Global Funding II 05/10/2029	270.207	0,18
350.000 9.125% Investec PLC 06/03/2033	369.869	0,25			
200.000 5.125% J Sainsbury PLC 29/06/2030	200.466	0,14			
300.000 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	302.484	0,21			
400.000 3.500% JPMorgan Chase & Co. 18/12/2026	396.808	0,27			
200.000 1.250% KBC Group NV 21/09/2027	196.880	0,13			
400.000 5.500% KBC Group NV 20/09/2028	401.716	0,27			
300.000 6.151% KBC Group NV 19/03/2034	305.205	0,21			
300.000 5.125% Kering SA 23/11/2026	300.564	0,20			
300.000 5.750% Koninklijke KPN NV 17/09/2029	306.822	0,21			

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
320.000 3.125% McKesson Corp. 17/02/2029		304.435	0,21
100.000 4.700% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 10/10/2030		98.089	0,07
400.000 5.625% Mercedes-Benz International Finance BV 17/08/2026		401.544	0,27
100.000 5.000% Mercedes-Benz International Finance BV 12/07/2027		99.863	0,07
400.000 5.125% Mercedes-Benz International Finance BV 17/01/2028		399.964	0,27
400.000 3.500% Metropolitan Life Global Funding I 30/09/2026		397.828	0,27
450.000 4.500% Metropolitan Life Global Funding I 09/07/2027		447.102	0,30
200.000 0.625% Metropolitan Life Global Funding I 08/12/2027		185.904	0,13
270.000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028		248.654	0,17
500.000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029		446.220	0,30
500.000 5.000% Metropolitan Life Global Funding I 10/01/2030		499.440	0,34
200.000 4.500% Metropolitan Life Global Funding I 12/11/2030		195.422	0,13
100.000 5.105% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 27/02/2028		99.752	0,07
400.000 5.628% Mizuho Financial Group, Inc. 13/06/2028		404.388	0,27
720.000 2.625% Morgan Stanley 09/03/2027		705.370	0,48
200.000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026		199.466	0,14
375.000 4.375% Motability Operations Group PLC 08/02/2027		372.769	0,25
150.000 1.750% Motability Operations Group PLC 03/07/2029		135.291	0,09
200.000 5.625% Motability Operations Group PLC 29/11/2030		204.286	0,14
450.000 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031		443.196	0,30
200.000 1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031		167.476	0,11
250.000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026		248.238	0,17
200.000 5.875% National Grid Electricity Distribution South West PLC 25/03/2027		201.032	0,14
220.000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029		203.819	0,14
200.000 1.375% National Grid Electricity Transmission PLC 16/09/2026		197.064	0,13
250.000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027		246.575	0,17

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
150.000 1.125% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2028		137.429	0,09
250.000 3.000% Nationwide Building Society 06/05/2026		249.615	0,17
400.000 4.000% Nationwide Building Society 03/09/2027		398.592	0,27
500.000 6.178% Nationwide Building Society 07/12/2027		504.175	0,34
250.000 3.250% Nationwide Building Society 20/01/2028		242.120	0,16
437.000 6.125% Nationwide Building Society 21/08/2028		446.710	0,30
250.000 2.625% Nationwide Building Society 19/08/2031		249.035	0,17
210.000 1.375% Nats En Route PLC 31/03/2031		188.538	0,13
400.000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028		381.168	0,26
550.000 3.619% NatWest Group PLC 29/03/2029		533.522	0,36
600.000 4.758% NatWest Group PLC 10/11/2031		582.930	0,40
700.000 2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031		691.068	0,47
500.000 7.416% NatWest Group PLC 06/06/2033		516.530	0,35
350.000 5.642% NatWest Group PLC 17/10/2034		348.915	0,24
375.000 6.625% NatWest Markets PLC 22/06/2026		376.504	0,26
600.000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027		611.178	0,41
355.000 5.000% NatWest Markets PLC 18/11/2029		352.472	0,24
350.000 4.500% Nestle Capital Corp. 22/03/2029		347.805	0,24
325.000 5.250% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2026		326.082	0,22
200.000 2.125% Nestle Holdings, Inc. 04/04/2027		194.880	0,13
545.000 1.250% New York Life Global Funding 17/12/2026		532.263	0,36
425.000 1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027		407.358	0,28
100.000 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028		89.802	0,06
500.000 4.950% New York Life Global Funding 07/12/2029		500.870	0,34
275.000 3.500% NewRiver REIT PLC 07/03/2028		263.428	0,18
200.000 3.625% Next Group PLC 18/05/2028		193.880	0,13
250.000 4.750% Nordea Bank Abp 25/02/2029		247.670	0,17
200.000 4.500% Nordea Bank Abp 12/10/2029		196.558	0,13
400.000 1.625% Nordea Bank Abp 09/12/2032		378.604	0,26
275.000 4.875% Northern Gas Networks Finance PLC 30/06/2027		273.853	0,19
125.000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026		122.894	0,08
300.000 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027		286.914	0,19
300.000 4.500% Northumbrian Water Finance PLC 14/02/2031		285.554	0,19

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
300.000 4.880% Northwestern Mutual Global Funding 12/12/2029		297.915	0,20
200.000 4.700% Northwestern Mutual Global Funding 28/10/2030		196.144	0,13
300.000 2.875% Notting Hill Genesis 31/01/2029		280.197	0,19
270.000 1.375% OP Corporate Bank PLC 04/09/2026		266.450	0,18
400.000 8.125% Orange SA 20/11/2028		429.376	0,29
150.000 9.500% OSB Group PLC 07/09/2028		158.247	0,11
375.000 8.875% OSB Group PLC 16/01/2030		407.602	0,28
200.000 9.993% OSB Group PLC 27/07/2033		215.910	0,15
300.000 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028		299.274	0,20
275.000 5.375% Pacific Life Global Funding II 30/11/2028		276.452	0,19
300.000 3.750% Pearson Funding PLC 04/06/2030		281.694	0,19
300.000 5.625% Pension Insurance Corp. PLC 20/09/2030		294.876	0,20
200.000 3.200% PepsiCo, Inc. 22/07/2029		191.202	0,13
200.000 3.625% Places for People Homes Ltd. 22/11/2028		191.638	0,13
220.000 7.125% Porterbrook Rail Finance Ltd. 20/10/2026		222.413	0,15
150.000 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029		147.405	0,10
200.000 8.625% Principality Building Society 12/07/2028		213.532	0,14
250.000 1.800% Procter & Gamble Co. 03/05/2029		230.555	0,16
250.000 2.250% Prologis LP 30/06/2029		229.983	0,16
300.000 5.248% Protective Life Global Funding 13/01/2028		300.186	0,20
300.000 4.803% Protective Life Global Funding 01/11/2030		294.663	0,20
100.000 5.875% Prudential Funding Asia PLC 11/05/2029		101.824	0,07
200.000 2.500% QBE Insurance Group Ltd. 13/09/2038		187.370	0,13
350.000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029		323.956	0,22
200.000 8.625% Quilter PLC 18/04/2033		209.436	0,14
200.000 6.125% Real Finance Bonds No. 3 PLC 13/11/2028		203.290	0,14
175.000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027		170.646	0,12
200.000 1.125% Realty Income Corp. 13/07/2027		189.936	0,13
275.000 5.000% Realty Income Corp. 15/10/2029		272.652	0,18
300.000 1.625% Realty Income Corp. 15/12/2030		253.497	0,17
400.000 4.000% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2029		386.240	0,26
250.000 3.375% Rolls-Royce PLC 18/06/2026		249.055	0,17

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
400.000 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027		403.440	0,27
400.000 3.375% Rothesay Life PLC 12/07/2026		398.004	0,27
150.000 1.000% Royal Bank of Canada 09/09/2026		147.726	0,10
275.000 3.625% Royal Bank of Canada 14/06/2027		270.724	0,18
625.000 5.000% Royal Bank of Canada 24/01/2028		624.475	0,42
350.000 4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030		346.346	0,23
200.000 5.100% Royal Bank of Canada 10/10/2031		198.560	0,13
300.000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031		251.529	0,17
422.000 7.098% Santander U.K. Group Holdings PLC 16/11/2027		427.486	0,29
250.000 2.421% Santander U.K. Group Holdings PLC 17/01/2029		237.810	0,16
550.000 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029		576.174	0,39
300.000 3.875% Santander U.K. PLC 15/10/2029		288.246	0,20
350.000 3.875% Scentre Group Trust 1 16/07/2026		348.974	0,24
105.000 6.346% Schroders PLC 18/07/2034		107.123	0,07
175.000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027		172.190	0,12
300.000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028		280.947	0,19
150.000 2.375% Segro PLC 11/10/2029		136.857	0,09
300.000 6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029		309.792	0,21
400.000 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030		340.396	0,23
325.000 5.500% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/06/2026		325.469	0,22
175.000 6.250% Skipton Building Society Charitable Foundation 25/04/2029		178.264	0,12
100.000 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027		101.154	0,07
170.000 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029		162.955	0,11
300.000 1.250% Societe Generale SA 07/12/2027		281.238	0,19
400.000 5.750% Societe Generale SA 22/01/2032		401.376	0,27
300.000 4.875% Society of Lloyd's 07/02/2047		298.257	0,20
200.000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028		185.692	0,13
300.000 5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030		306.624	0,21
200.000 4.875% Southern Gas Networks PLC 21/03/2029		199.490	0,14
180.000 5.875% SP Distribution PLC 17/07/2026		180.589	0,12
300.000 4.875% SP Manweb PLC 20/09/2027		298.869	0,20
250.000 8.375% SSE PLC 20/11/2028		269.745	0,18

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
490.000 3.740% SSE PLC (Perpetual)		489.407	0,33
375.000 5.867% Standard Life PLC 13/06/2029		376.030	0,25
350.000 4.625% Svenska Handelsbanken AB 23/08/2032		346.549	0,23
200.000 1.625% SW Finance I PLC 30/03/2027		191.840	0,13
275.000 2.375% SW Finance I PLC 28/05/2028		255.538	0,17
200.000 6.192% SW Finance I PLC 31/03/2029		202.132	0,14
500.000 5.750% SW Finance I PLC 19/11/2030		489.735	0,33
120.000 1.375% Swedbank AB 08/12/2027		117.329	0,08
200.000 5.875% Swedbank AB 24/05/2029		203.230	0,14
400.000 4.875% Swedbank AB 11/10/2030		397.988	0,27
400.000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032		411.828	0,28
200.000 5.445% Telefonica Emisiones SA 08/10/2029		200.880	0,14
300.000 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028		277.527	0,19
350.000 2.750% Tesco Corporate Treasury Services PLC 27/04/2030		317.895	0,22
770.000 2.875% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027		753.992	0,51
200.000 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028		200.576	0,14
300.000 1.660% TotalEnergies Capital International SA 22/07/2026		297.315	0,20
350.000 3.920% Toyota Finance Australia Ltd. 28/06/2027		345.229	0,23
350.000 4.625% Toyota Finance Australia Ltd. 29/03/2028		347.161	0,24
400.000 0.750% Toyota Motor Credit Corp. 19/11/2026		390.356	0,26
250.000 5.625% Toyota Motor Credit Corp. 23/10/2028		254.050	0,17
175.000 4.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 08/06/2026		174.984	0,12
250.000 4.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 22/10/2029		247.710	0,17
230.000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028		212.518	0,14
100.000 7.875% TP ICAP Finance PLC 17/04/2030		105.762	0,07
300.000 5.625% Traton Finance Luxembourg SA 16/01/2029		300.024	0,20
600.000 7.000% UBS Group AG 30/09/2027		606.360	0,41
650.000 2.250% UBS Group AG 09/06/2028		628.836	0,43
200.000 1.875% UBS Group AG 03/11/2029		184.022	0,12
200.000 2.125% UBS Group AG 15/11/2029		185.018	0,13
475.000 1.500% Unilever PLC 22/07/2026		470.853	0,32
100.000 2.125% Unilever PLC 28/02/2028		95.464	0,06
200.000 1.875% Unilever PLC 15/09/2029		183.044	0,12
200.000 3.500% UNITE Group PLC 15/10/2028		190.792	0,13

Bestand Anlagen		Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)			
200.000 0.875% United Utilities Water Finance PLC 28/10/2029		173.416	0,12
300.000 2.625% United Utilities Water Finance PLC 12/02/2031		264.681	0,18
275.000 5.625% United Utilities Water Ltd. 20/12/2027		276.964	0,19
100.000 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030		100.973	0,07
400.000 1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028		364.364	0,25
400.000 1.875% Verizon Communications, Inc. 19/09/2030		347.648	0,24
300.000 3.375% Vicinity Centres Trust 07/04/2026		300.000	0,20
200.000 2.250% Vinci SA 15/03/2027		195.376	0,13
225.000 7.625% Virgin Money U.K. PLC 23/08/2029		236.939	0,16
200.000 1.125% Volkswagen Financial Services NV 05/07/2026		198.248	0,13
200.000 5.500% Volkswagen Financial Services NV 07/12/2026		200.666	0,14
300.000 3.250% Volkswagen Financial Services NV 13/04/2027		294.012	0,20
200.000 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027		203.152	0,14
300.000 2.125% Volkswagen Financial Services NV 18/01/2028		284.079	0,19
300.000 1.375% Volkswagen Financial Services NV 14/09/2028		273.957	0,19
200.000 5.875% Volkswagen Financial Services NV 23/05/2029		202.158	0,14
400.000 3.375% Volkswagen International Finance NV 16/11/2026		396.084	0,27
100.000 4.750% Volvo Treasury AB 15/06/2026		100.015	0,07
255.000 4.625% Volvo Treasury AB 14/02/2028		253.363	0,17
300.000 6.125% Volvo Treasury AB 22/06/2028		306.528	0,21
200.000 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030		203.342	0,14
400.000 5.750% Walmart, Inc. 19/12/2030		416.964	0,28
400.000 3.473% Wells Fargo & Co. 26/04/2028		392.972	0,27
400.000 2.500% Wells Fargo & Co. 02/05/2029		370.504	0,25
300.000 3.500% Wells Fargo & Co. 12/09/2029		284.478	0,19
500.000 4.800% Welltower OP LLC 20/11/2028		492.815	0,33
200.000 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029		174.664	0,12
250.000 2.625% Westfield America Management Ltd. 30/03/2029		231.250	0,16
200.000 2.375% Whitbread Group PLC 31/05/2027		192.970	0,13
200.000 5.100% Wise Financing PLC 25/11/2030		195.702	0,13

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert GBP	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 98,04 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 98,04 % (Fortsetzung)		
225.000 2.250% Workspace Group PLC 11/03/2028	210.848	0,14
300.000 3.500% Yorkshire Building Society 21/04/2026	299.751	0,20
140.000 7.375% Yorkshire Building Society 12/09/2027	141.467	0,10
300.000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	291.696	0,20
200.000 6.375% Yorkshire Building Society 15/11/2028	203.030	0,14
300.000 1.500% Yorkshire Building Society 15/09/2029	274.533	0,19
330.000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	322.423	0,22
300.000 5.250% Yorkshire Water Finance PLC 28/04/2030	295.269	0,20
Unternehmensanleihen insgesamt	144.767.400	98,04
Wertpapiere insgesamt	144.767.400	98,04

	Zeitwert GBP	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	144.767.400	98,04
Bankguthaben* (März 2025: 1,19 %)	2.119.177	1,44
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,61 %)	778.031	0,52
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	147.664.608	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	96,82
Sonstige Vermögenswerte	3,18
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	26.833.237	35.435.498
		26.833.237	35.435.498
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	38.830	79.534
Forderungen:			
Zinsforderungen		232.270	278.694
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.479.071	1.735.118
Forderungen aus der Wertpapierleihe		768	1.160
Umlaufvermögen insgesamt		28.584.176	37.530.004
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(3.518)	(4.476)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.475.326)	(1.782.945)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.478.844)	(1.787.421)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		27.105.332	35.742.583
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	28,82 EUR	29,19 EUR
			28,91 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		751.840	779.871
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	10.163	6.716
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(337.149)	263.887
Bankzinserträge		1.757	2.686
Sonstige Erträge		-	41
Gesamtanlageertrag		426.611	1.053.201
Betriebliche Aufwendungen	3	(45.473)	(43.699)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		381.138	1.009.502
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(784.042)	(773.312)
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(402.904)	236.190
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(507)	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(403.411)	236.190

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 SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	35.742.583	23.496.649
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(403.411)	236.190
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17.687.033	16.809.866
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(25.920.873)	(4.800.122)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(8.233.840)	12.009.744
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(8.637.251)	12.245.934
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	27.105.332	35.742.583

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(403.411)	236.190
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		8.550.689	(12.122.371)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		8.147.278	(11.886.181)
Veränderungen bei den Forderungen		46.816	(88.956)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(958)	1.241
Nettoveränderungen im Betriebskapital		45.858	(87.715)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		8.193.136	(11.973.896)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	17.687.033	16.809.866
Zahlungen für Rücknahmen	5	(25.920.873)	(4.800.122)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(8.233.840)	12.009.744
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(40.704)	35.848
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		79.534	43.686
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		38.830	79.534
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(507)	-
Vereinnahmte Zinsen		613.273	429.644
Gezahlte Ausschüttung		(784.042)	(773.312)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,00 % (März 2025: 99,14 %)		
Staatsanleihen - 99,00 % (März 2025: 99,14 %)		
Euro - 99,00 %		
50.000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	51.725	0,19
612.000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	602.639	2,22
460.000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029	457.461	1,69
611.000 2.400% Bundesobligation 18/04/2030	604.291	2,23
635.000 2.200% Bundesobligation 10/10/2030	621.349	2,29
555.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	508.541	1,88
500.000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	490.270	1,81
490.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	442.615	1,63
890.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	793.347	2,92
590.000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	581.989	2,15
620.000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	544.672	2,01
100.000 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	98.998	0,37
30.000 0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	26.444	0,10
130.000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	130.338	0,48
110.000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	101.644	0,37
140.000 2.500% Finland Government Bonds 15/04/2030	138.037	0,51
110.000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	96.775	0,36
100.000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	107.432	0,40
1.630.000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	1.511.847	5,58
790.000 2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2029	774.933	2,86
470.000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	422.092	1,56
850.000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	841.413	3,10
1.425.000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	1.395.263	5,15
525.000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	455.536	1,68
1.230.000 2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	1.205.593	4,45
113.000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	106.090	0,39
170.000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	161.832	0,60

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,00 % (März 2025: 99,14 %)		
(Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 99,00 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Euro - 99,00 % (Fortsetzung)		
170.000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	167.460	0,62
165.000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	146.909	0,54
120.000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	112.116	0,41
360.000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	357.704	1,32
395.000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	398.727	1,47
468.000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	467.907	1,73
356.000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	355.101	1,31
180.000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	193.394	0,71
440.000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	451.524	1,67
565.000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	573.671	2,12
420.000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	392.641	1,45
320.000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	326.605	1,20
355.000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	351.826	1,30
340.000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	309.845	1,14
365.000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2030	357.185	1,32
340.000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	351.157	1,30
400.000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	373.120	1,38
310.000 2.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2031	304.286	1,12
340.000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	343.524	1,27
345.000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	324.669	1,20
165.000 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	163.998	0,60
275.000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	244.329	0,90
200.000 2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2030	196.644	0,73
50.000 2.875% Latvia Government International Bonds 21/05/2030	49.361	0,18
60.000 2.875% Lithuania Government International Bonds 28/01/2030	59.392	0,22

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,00 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 99,00 % (März 2025: 99,14 %) (Fortsetzung)		
Euro - 99,00 % (Fortsetzung)		
220.000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	203.165	0,75
305.000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	302.347	1,12
255.000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	226.914	0,84
133.000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2031	131.226	0,48
210.000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	205.251	0,76
168.000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	174.844	0,64
215.000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	193.765	0,71
110.000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	110.454	0,41
195.000 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	193.028	0,71
215.000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	192.872	0,71
220.000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	225.181	0,83
325.000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	282.341	1,04
100.000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	91.682	0,34
90.000 0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	81.778	0,30
400.000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	384.600	1,42
545.000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	556.369	2,05
435.000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	407.330	1,50
465.000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	430.116	1,59
410.000 2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	407.401	1,50
465.000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	423.201	1,56
460.000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	442.759	1,63
560.000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	520.352	1,92
Staatsanleihen insgesamt	26.833.237	99,00
Wertpapiere insgesamt	26.833.237	99,00

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	26.833.237	99,00
Bankguthaben* (März 2025: 0,22 %)	38.830	0,14
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,64 %)	233.265	0,86
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	27.105.332	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,65
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1,23
Sonstige Vermögenswerte	6,12
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	55.913.741	146.603.807
Derivative Finanzinstrumente		9.723	3.281.796
		55.923.464	149.885.603
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.246.410	1.067.489
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	7.009	19.216
Forderungen:			
Zinsforderungen		691.366	1.787.042
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.081.220	1.838.739
Forderungen aus der Wertpapierleihe		354	723
Umlaufvermögen insgesamt		58.949.823	154.598.812
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(726.945)	(282.905)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(21.560)	(55.720)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.548.978)	(4.970.341)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.297.483)	(5.308.966)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		56.652.340	149.289.846
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil			
USD nicht abgesichert	5	27,19 USD	27,06 USD
EUR abgesichert	5	30,38 EUR	29,47 EUR
			26,77 USD
			28,29 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		5.451.259	8.182.196
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	12.194	13.285
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	7.532.363	1.294.270
Bankzinserträge		24.599	51.162
Sonstige Erträge		1.333	8.517
Gesamtanlageertrag		13.021.748	9.549.430
Betriebliche Aufwendungen	3	(473.510)	(719.002)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		12.548.238	8.830.428
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.752.914)	(2.594.066)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		10.795.324	6.236.362
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(283)	327
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.795.041	6.236.689

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	149.289.846	181.323.353
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	10.795.041	6.236.689
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	105.752.110	126.966.800
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(209.184.657)	(165.236.996)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(103.432.547)	(38.270.196)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(92.637.506)	(32.033.507)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	56.652.340	149.289.846

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		10.795.041	6.236.689
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		12.207	14.731
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		88.026.222	33.299.327
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		3.716.113	(3.130.408)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		102.549.583	36.420.339
Veränderungen bei den Forderungen		1.096.045	390.316
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(34.160)	(19.126)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		1.061.885	371.190
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		103.611.468	36.791.529
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	105.752.110	127.448.235
Zahlungen für Rücknahmen	5	(209.184.657)	(165.236.996)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(103.432.547)	(37.788.761)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		178.921	(997.232)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.067.489	2.064.721
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.246.410	1.067.489
Ergänzende Informationen			
(Bezahlte)/erstattete Steuern		(283)	327
Vereinnahmte Zinsen		6.110.569	7.984.912
Gezahlte Ausschüttung		(1.752.914)	(2.594.066)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %)		
Unternehmensanleihen - 11,87 % (März 2025: 8,40 %)		
US-Dollar - 11,87 %		
500.000 5.375% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 08/05/2029	507.731	0,90
200.000 4.500% Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 06/05/2030	196.803	0,35
200.000 5.875% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 07/05/2030	204.440	0,36
310.000 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	309.551	0,55
300.000 3.000% China Development Bank 01/06/2026	299.435	0,53
200.000 3.875% China Great Wall International Holdings III Ltd. 31/08/2027	198.134	0,35
700.000 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	700.535	1,24
400.000 5.250% Gaci First Investment Co. 29/01/2030	403.556	0,71
400.000 3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	395.176	0,70
200.000 3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	189.045	0,33
300.000 5.500% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 01/02/2027	301.776	0,53
300.000 5.750% Joy Treasure Assets Holdings, Inc. 06/06/2029	309.902	0,55
200.000 4.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2028	198.940	0,35
450.000 3.750% MDGH GMTN RSC Ltd. 19/04/2029	436.361	0,77
200.000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	187.086	0,33
300.000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2030	276.778	0,49
200.000 5.000% SRC Sukuk Ltd. 27/02/2028	199.910	0,35
350.000 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	359.587	0,63
650.000 3.625% Temasek Financial I Ltd. 01/08/2028	644.651	1,14
200.000 8.250% Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AS 14/02/2029	207.450	0,37
200.000 6.875% Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AS 10/02/2031	194.322	0,34
Unternehmensanleihen insgesamt	6.721.169	11,87
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %)		
US-Dollar - 86,83 %		
200.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 03/05/2026	199.719	0,35
450.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	441.302	0,78
400.000 3.625% Abu Dhabi Government International Bonds 02/10/2028	392.565	0,69

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %)		
(Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)		
300.000 2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2029	280.744	0,50
400.000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	380.231	0,67
200.000 4.750% Airport Authority 15/07/2028	203.308	0,36
300.000 4.875% Airport Authority 15/07/2030	309.220	0,55
200.000 8.000% Angola Government International Bonds 26/11/2029	197.378	0,35
485.000 9.244% Angola Government International Bonds 15/01/2031	490.818	0,87
231.000 1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	202.368	0,36
1.281.600 0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	1.071.418	1,89
200.000 7.000% Bahrain Government International Bonds 12/10/2028	199.312	0,35
250.000 6.750% Bahrain Government International Bonds 20/09/2029	245.632	0,43
200.000 7.375% Bahrain Government International Bonds 14/05/2030	200.257	0,35
200.000 5.450% Baiterek National Investment Holding JSC 08/05/2028	200.836	0,35
500.000 6.000% Brazil Government International Bonds 07/04/2026	500.175	0,88
550.000 4.500% Brazil Government International Bonds 30/05/2029	545.407	0,96
270.000 3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	257.215	0,45
250.000 5.500% Brazil Government International Bonds 06/11/2030	254.162	0,45
200.000 6.250% Brazil Government International Bonds 18/03/2031	207.930	0,37
500.000 3.875% CBB International Sukuk Programme Co. WLL 18/05/2029	454.627	0,80
80.000 2.750% Chile Government International Bonds 31/01/2027	78.816	0,14
400.000 3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	391.488	0,69
200.000 4.850% Chile Government International Bonds 22/01/2029	202.250	0,36
300.000 2.625% China Government International Bonds 02/11/2027	295.661	0,52
300.000 2.125% China Government International Bonds 03/12/2029	284.651	0,50
700.000 3.750% China Government International Bonds 13/11/2030	701.834	1,24
200.000 5.375% Colombia Government International Bonds 21/01/2029	198.000	0,35
470.000 4.500% Colombia Government International Bonds 15/03/2029	454.105	0,80

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)			
400.000 7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030		414.652	0,73
100.000 6.125% Colombia Government International Bonds 21/01/2031		98.250	0,17
100.000 6.125% Costa Rica Government International Bonds 19/02/2031		102.072	0,18
200.000 5.625% Development Bank of Kazakhstan JSC 07/04/2030		204.377	0,36
207.000 5.950% Dominican Republic International Bonds 25/01/2027		207.963	0,37
100.000 6.000% Dominican Republic International Bonds 19/07/2028		100.680	0,18
150.000 5.500% Dominican Republic International Bonds 22/02/2029		148.568	0,26
350.000 4.500% Dominican Republic International Bonds 30/01/2030		332.167	0,59
310.000 5.500% Eagle Funding Luxco SARL 17/08/2030		311.627	0,55
180.000 6.900% Ecuador Government International Bonds 31/07/2030		175.232	0,31
200.000 6.588% Egypt Government International Bonds 21/02/2028		198.789	0,35
500.000 7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029		510.014	0,90
600.000 8.625% Egypt Government International Bonds 04/02/2030		620.102	1,09
200.000 6.375% Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 07/04/2029		195.456	0,35
50.000 8.625% El Salvador Government International Bonds 28/02/2029		52.012	0,09
150.000 9.250% El Salvador Government International Bonds 17/04/2030		155.653	0,28
200.000 2.875% Export-Import Bank of China 26/04/2026		199.828	0,35
350.000 2.625% Export-Import Bank of Korea 26/05/2026		349.058	0,62
500.000 2.375% Export-Import Bank of Korea 21/04/2027		491.359	0,87
200.000 4.000% Export-Import Bank of Korea 11/09/2027		199.826	0,35
400.000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027		401.051	0,71
400.000 4.125% Export-Import Bank of Korea 17/10/2027		400.402	0,71
450.000 5.000% Export-Import Bank of Korea 11/01/2028		457.206	0,81
200.000 4.875% Export-Import Bank of Korea 14/01/2030		204.865	0,36
306.250 5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029		291.558	0,51

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)			
350.000 4.375% Guatemala Government Bonds 05/06/2027		346.325	0,61
550.000 5.125% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 22/06/2026		550.412	0,97
200.000 8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029		211.527	0,37
450.000 6.750% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 01/09/2030		450.263	0,80
150.000 5.625% Honduras Government International Bonds 24/06/2030		148.275	0,26
200.000 4.500% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2028		202.243	0,36
300.000 4.000% Hong Kong Government International Bonds 07/06/2028		300.787	0,53
500.000 4.125% Hong Kong Government International Bonds 10/06/2030		503.140	0,89
200.000 4.875% Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. 13/09/2028		203.540	0,36
300.000 5.375% Hungary Government International Bonds 26/09/2030		301.528	0,53
200.000 3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028		196.872	0,35
640.000 4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028		640.507	1,13
341.000 4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029		342.454	0,60
100.000 5.250% Indonesia Government International Bonds 15/01/2030		101.223	0,18
350.000 4.350% Indonesia Government International Bonds 21/02/2031		341.402	0,60
125.000 5.800% Iraq International Bonds 15/01/2028		121.412	0,21
300.000 3.250% Israel Government International Bonds 17/01/2028		292.244	0,52
700.000 5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030		710.262	1,25
200.000 4.500% Israel Government International Bonds 13/01/2031		195.807	0,35
150.000 6.750% Jamaica Government International Bonds 28/04/2028		152.625	0,27
200.000 7.750% Jordan Government International Bonds 15/01/2028		204.025	0,36
300.000 7.500% Jordan Government International Bonds 13/01/2029		308.071	0,54
200.000 4.412% Kazakhstan Government International Bonds 28/10/2030		195.827	0,35
300.000 1.000% Korea Development Bank 09/09/2026		295.854	0,52
200.000 4.625% Korea Development Bank 15/02/2027		200.888	0,35

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)			
400.000 4.375% Korea Development Bank 15/02/2028		402.247	0,71
200.000 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029		202.358	0,36
400.000 4.875% Korea Development Bank 03/02/2030		409.598	0,72
250.000 3.750% Korea Development Bank 16/09/2030		245.639	0,43
200.000 5.000% Korea Expressway Corp. 14/05/2027		201.805	0,36
400.000 3.875% Korea Housing Finance Corp. 17/09/2030		393.535	0,69
200.000 3.875% Korea International Bonds 12/02/2031		197.879	0,35
300.000 4.250% Korea Land & Housing Corp. 28/05/2027		299.954	0,53
200.000 5.375% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 11/05/2028		203.786	0,36
400.000 4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030		390.958	0,69
374.000 3.628% KSA Sukuk Ltd. 20/04/2027		370.691	0,65
300.000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027		302.250	0,53
300.000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030		304.661	0,54
500.000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027		495.225	0,87
300.000 4.016% Kuwait International Government Bonds 09/10/2028		295.464	0,52
450.000 4.136% Kuwait International Government Bonds 09/10/2030		439.749	0,78
250.000 3.179% Malaysia Sukuk Global Bhd. 27/04/2026		249.812	0,44
200.000 5.400% Mexico Government International Bonds 09/02/2028		202.500	0,36
400.000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029		396.892	0,70
200.000 5.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2029		201.300	0,36
250.000 6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030		258.125	0,46
300.000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028		305.700	0,54
200.000 6.625% Mongolia Government International Bonds 25/02/2030		202.319	0,36
300.000 2.375% Morocco Government International Bonds 15/12/2027		287.813	0,51
325.000 6.125% Nigeria Government International Bonds 28/09/2028		321.926	0,57
400.000 7.143% Nigeria Government International Bonds 23/02/2030		402.734	0,71
500.000 4.750% Oman Government International Bonds 15/06/2026		499.649	0,88

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)			
750.000 6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029		770.654	1,36
200.000 6.250% Oman Government International Bonds 25/01/2031		208.540	0,37
200.000 7.950% Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 31/01/2029		197.561	0,35
200.000 6.000% Pakistan Government International Bonds 08/04/2026		199.750	0,35
200.000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028		196.316	0,35
220.000 3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030		205.238	0,36
300.000 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031		273.105	0,48
250.000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027		249.700	0,44
400.000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028		399.000	0,70
400.000 5.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 02/07/2029		404.520	0,71
500.000 4.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2030		491.900	0,87
200.000 4.625% Philippines Government International Bonds 17/07/2028		200.448	0,35
450.000 9.500% Philippines Government International Bonds 02/02/2030		527.217	0,93
550.000 3.250% Qatar Government International Bonds 02/06/2026		549.091	0,97
200.000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029		197.070	0,35
1.000.000 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030		969.294	1,71
200.000 3.600% Republic of Armenia International Bonds 02/02/2031		177.818	0,31
200.000 9.750% Republic of Kenya Government International Bonds 16/02/2031		204.988	0,36
210.000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027		214.185	0,38
250.000 4.625% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2029		252.778	0,45
260.000 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 12/02/2030		265.531	0,47
100.000 4.875% Republic of South Africa Government International Bonds 14/04/2026		99.971	0,18
600.000 4.300% Republic of South Africa Government International Bonds 12/10/2028		587.001	1,04
200.000 5.875% Republic of South Africa Government International Bonds 22/06/2030		201.319	0,36

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 98,70 % (März 2025: 98,20 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)			Staatsanleihen - 86,83 % (März 2025: 89,80 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 86,83 % (Fortsetzung)		
200.000 7.850% Republic of Uzbekistan International Bonds 12/10/2028	209.032	0,37	100.000 5.950% Trinidad & Tobago Government International Bonds 14/01/2031	100.400	0,18
50.000 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	49.020	0,09	200.000 4.875% Turkiye Government International Bonds 09/10/2026	199.758	0,35
350.000 5.250% Romania Government International Bonds 25/11/2027	348.997	0,62	300.000 9.875% Turkiye Government International Bonds 15/01/2028	319.911	0,56
190.000 5.875% Romania Government International Bonds 30/01/2029	191.246	0,34	400.000 5.125% Turkiye Government International Bonds 17/02/2028	394.305	0,70
374.000 5.750% Romania Government International Bonds 16/09/2030	372.649	0,66	300.000 6.125% Turkiye Government International Bonds 24/10/2028	300.676	0,53
500.000 5.045% ROP Sukuk Trust 06/06/2029	503.500	0,89	1.100.000 9.375% Turkiye Government International Bonds 14/03/2029	1.186.667	2,09
900.000 5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	908.248	1,60	400.000 7.625% Turkiye Government International Bonds 26/04/2029	412.943	0,73
425.000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	425.400	0,75	250.000 9.125% Turkiye Government International Bonds 13/07/2030	272.610	0,48
400.000 3.625% Saudi Government International Bonds 04/03/2028	392.056	0,69	100.000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	100.060	0,18
400.000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	396.163	0,70	160.000 4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031	159.456	0,28
500.000 4.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2030	499.102	0,88			
200.000 2.125% Serbia International Bonds 01/12/2030	172.386	0,30	Staatsanleihen insgesamt	49.192.572	86,83
357.000 3.854% Sharjah Sukuk Program Ltd. 03/04/2026	356.378	0,63	Wertpapiere insgesamt	55.913.741	98,70
222.650 4.000% Sri Lanka Government International Bonds 15/04/2028	212.336	0,38			

Derivative Finanzinstrumente - (1,27 %) (März 2025: 2,01 %)

Devisenterminkontrakte - (1,27 %) (März 2025: 2,01 %) ^

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fonds %
EUR	USD	6.398.488	7.554.618	2.04.2026	Goldman Sachs	(182.281)	(0,32)
EUR	USD	6.399.561	7.554.618	2.04.2026	Westpac Banking Corporation	(181.045)	(0,32)
EUR	USD	6.399.941	7.554.618	2.04.2026	Bank of Montreal	(180.607)	(0,32)
EUR	USD	6.400.640	7.554.618	2.04.2026	Royal Bank of Canada	(179.801)	(0,32)
EUR	USD	16.764.043	19.346.314	4.05.2026	Deutsche Bank	(1.316)	(0,00)
EUR	USD	8.381.942	9.673.158	4.05.2026	HSBC Bank	(751)	(0,00)
USD	EUR	9.673.157	8.395.560	2.04.2026	Deutsche Bank	(206)	(0,00)
USD	EUR	9.673.158	8.395.116	2.04.2026	HSBC Bank	307	0,00
USD	EUR	9.673.157	8.394.831	2.04.2026	Deutsche Bank	634	0,00
USD	EUR	884.000	766.593	2.04.2026	State Street Bank and Trust Company	732	0,00
USD	EUR	315.000	266.404	2.04.2026	BNP Paribas	8.050	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						9.723	0,01
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(726.007)	(1,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(716.284)	(1,27)

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (1,27 %) (März 2025: 2,01 %) (Fortsetzung)
Terminkontrakte (Futures) - (0,00 %) (März 2025: (0,00 %))

Nominalbetrag	Durchschnittlicher Anschaffungspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
(443.250)	(111) (4) of U.S. 10 Year Note Futures Expiring 18 June 2026	(938)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)		(938)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(717.222)	(1,27)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	55.196.519	97,43
Bankguthaben* (März 2025: 0,72 %)	1.246.410	2,20
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	7.009	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: (0,94 %))	202.402	0,36
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	56.652.340	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamtvermögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	90,71
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	4,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5,13
Sonstige Vermögenswerte	0,02
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	31.511.792	16.856.983
		31.511.792	16.856.983
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	130.572	32.789
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	40.858	-
Forderungen:			
Dividendenforderungen		261.203	225.211
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		144.918	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		207	-
Umlaufvermögen insgesamt		32.089.550	17.114.983
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(12.050)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(8.265)	(4.577)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(99)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(20.315)	(4.676)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		32.069.235	17.110.307
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	59,39 EUR	53,47 EUR
			47,47 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		1.738.842	855.028
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		366	705
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	4.328	3.236
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	2.426.271	1.426.169
Bankzinserträge		3.485	3.054
Sonstige Erträge		573	851
Gesamtanlageertrag		4.173.865	2.289.043
Betriebliche Aufwendungen	3	(133.066)	(58.697)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		4.040.799	2.230.346
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		4.040.799	2.230.346
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(98.567)	(33.182)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.942.232	2.197.164

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 SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17.110.307	23.735.638
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.942.232	2.197.164
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	32.715.663	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(21.698.967)	(8.822.495)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.016.696	(8.822.495)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	14.958.928	(6.625.331)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	32.069.235	17.110.307

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.942.232	2.197.164
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(40.858)	2.046
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(14.799.727)	6.572.339
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		12.050	1.621
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(10.886.303)	8.773.170
Veränderungen bei den Forderungen		(36.199)	34.093
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		3.589	(2.306)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(32.610)	31.787
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(10.918.913)	8.804.957
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	32.715.663	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(21.698.967)	(8.822.495)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		11.016.696	(8.822.495)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		97.783	(17.538)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		32.789	50.327
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		130.572	32.789
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(98.567)	(33.182)
Vereinnahmte Zinsen		3.851	3.759
Vereinnahmte Dividenden		1.702.850	888.186

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,26 % (März 2025: 98,52 %)		
Stammaktien - 88,43 % (März 2025: 92,66 %)		
Euro - 88,43 %		
1.191 Ackermans & van Haaren NV	312.757	0,98
12.533 Aena SME SA	319.842	1,00
6.280 Ageas SA	395.954	1,23
2.137 Air Liquide SA	380.215	1,19
5.120 Akzo Nobel NV	251.904	0,79
931 Allianz SE	334.508	1,04
4.695 Anheuser-Busch InBev SA	280.385	0,87
6.284 ASR Nederland NV	371.887	1,16
8.135 AXA SA	319.217	1,00
3.621 Beiersdorf AG	277.296	0,86
3.333 BioMerieux	305.969	0,95
86.432 Bollore SE	423.344	1,32
6.204 Bouygues SA	306.540	0,96
11.985 Bureau Veritas SA	308.015	0,96
19.443 Carrefour SA	309.241	0,96
9.329 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	272.314	0,85
18.633 Credit Agricole SA	296.824	0,93
4.392 Danone SA	303.224	0,95
1.148 Deutsche Boerse AG	288.263	0,90
8.446 Deutsche Telekom AG	269.850	0,84
4.828 DSM-Firmenich AG	296.632	0,92
17.402 E.ON SE	329.942	1,03
1.986 Eiffage SA	260.464	0,81
11.549 Elis SA	280.410	0,87
7.957 Elisa OYJ	333.557	1,04
25.933 Enagas SA	444.492	1,39
9.153 Endesa SA	330.240	1,03
36.331 Enel SpA	340.603	1,06
12.294 Engie SA	340.667	1,06
14.625 Eni SpA	363.431	1,13
2.337 Euronext NV	323.674	1,01
3.927 EXOR NV	257.808	0,80
10.232 FDJ UNITED	257.642	0,80
6.019 Ferrovial SE	333.573	1,04
6.418 Fresenius SE & Co. KGaA	284.446	0,89
1.385 Gaztransport Et Technigaz SA	281.432	0,88
4.704 GEA Group AG	287.885	0,90
9.862 Generali	340.338	1,06
23.214 Getlink SE	431.084	1,34
4.513 Groupe Bruxelles Lambert NV	350.886	1,09
1.207 Hannover Rueck SE	323.235	1,01
5.056 Heineken Holding NV	310.186	0,97
4.560 Heineken NV	302.328	0,94

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,26 % (März 2025: 98,52 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 88,43 % (März 2025: 92,66 %) (Fortsetzung)		
Euro - 88,43 % (Fortsetzung)		
85.309 Hera SpA	338.847	1,06
11.511 Huhtamaki OYJ	321.617	1,00
21.094 Iberdrola SA	416.501	1,30
5.229 Industria de Diseno Textil SA	257.476	0,80
35.714 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	244.819	0,76
33.345 Italgas SpA	334.450	1,04
4.550 JDE Peet's NV	144.872	0,45
12.445 Jeronimo Martins SGPS SA	255.869	0,80
4.081 KBC Ancora	286.078	0,89
2.625 KBC Group NV	274.313	0,86
14.198 Kemira OYJ	266.922	0,83
4.201 Kerry Group PLC	287.348	0,90
17.662 Kesko OYJ	336.991	1,05
6.197 Kone OYJ	339.472	1,06
8.335 Koninklijke Ahold Delhaize NV	335.817	1,05
79.224 Koninklijke KPN NV	380.513	1,19
7.037 Koninklijke Vopak NV	330.035	1,03
4.474 LEG Immobilien SE	250.991	0,78
749 L'Oreal SA	261.663	0,82
75.308 Mapfre SA	287.225	0,90
537 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	289.658	0,90
14.051 Naturgy Energy Group SA	363.921	1,13
5.362 NN Group NV	359.576	1,12
18.824 Nordea Bank Abp	276.242	0,86
4.987 OMV AG	315.178	0,98
19.751 Orange SA	349.099	1,09
52.371 Pirelli & C SpA	309.198	0,96
17.502 Poste Italiane SpA	352.490	1,10
7.719 Qiagen NV	268.197	0,84
6.416 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	314.641	0,98
24.616 Redeia Corp. SA	358.409	1,12
11.910 Repsol SA	293.582	0,92
5.334 RWE AG	307.665	0,96
40.694 Sampo OYJ	374.466	1,17
7.098 Siemens Healthineers AG	257.657	0,80
63.577 Snam SpA	416.684	1,30
2.482 Talanx AG	262.099	0,82
74.497 Telefonica SA	282.716	0,88
39.527 Terna - Rete Elettrica Nazionale	389.894	1,22
4.534 TotalEnergies SE	366.846	1,14
10.098 UPM-Kymmene OYJ	270.626	0,84
10.322 Veolia Environnement SA	337.117	1,05

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,26 % (März 2025: 98,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 88,43 % (März 2025: 92,66 %) (Fortsetzung)		
Euro - 88,43 % (Fortsetzung)		
4.576 Verbund AG	300.414	0,94
4.806 Vidrala SA	368.620	1,15
2.285 Vinci SA	293.280	0,91
5.477 Viscofan SA	329.715	1,03
3.482 Wendel SE	267.940	0,84
Stammaktien insgesamt	28.360.253	88,43
Immobilienfonds (REITs) - 8,06 % (März 2025: 4,78 %)		
Euro - 8,06 %		
4.791 Aedifica SA	332.735	1,04
3.538 Cofinimmo SA	287.286	0,90
5.332 Covivio SA	273.265	0,85
5.101 Gecina SA	345.848	1,08
12.666 Klepierre SA	410.632	1,28
22.794 Merlin Properties Socimi SA	317.292	0,99
3.317 Unibail-Rodamco-Westfield	314.783	0,98
13.581 Warehouses De Pauw CVA	303.128	0,94
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	2.584.969	8,06
Vorzugsaktien - 1,77 % (März 2025: 1,08 %)		
Euro - 1,77 %		
4.556 Henkel AG & Co. KGaA	302.063	0,94
8.516 Porsche Automobil Holding SE	264.507	0,83
Vorzugsaktien insgesamt	566.570	1,77
Wertpapiere insgesamt	31.511.792	98,26

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

Terminkontrakte - 0,04 % (März 2025: null)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
396.700	5.667		
	7 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(12.050)	(0,04)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(12.050)	(0,04)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(12.050)	(0,04)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	31.499.742	98,22
Bankguthaben* (März 2025: 0,19 %)	130.572	0,41
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	40.858	0,13
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,29 %)	398.063	1,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	32.069.235	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,20
Sonstige Vermögenswerte	1,80
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	1.566.912.046	1.402.561.777
		1.566.912.046	1.402.561.777
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	9.399.130	13.106.644
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	239.733	314.377
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.741.994	1.688.696
Zinsforderungen		9.630.960	8.522.546
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		24.357.004	25.278.409
Forderungen aus der Wertpapierleihe		5.502	6.547
Umlaufvermögen insgesamt		1.612.286.369	1.451.478.996
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(38.696)	(18.171)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(560.757)	(485.263)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(31.577.516)	(14.035.894)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(32.176.969)	(14.539.328)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.580.109.400	1.436.939.668
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	38,12 USD	34,62 USD
			33,39 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		24.155.136	20.633.604
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		31.687.335	25.280.384
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	96.518	128.170
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	146.485.477	47.182.311
Bankzinserträge		240.141	185.526
Sonstige Erträge		620	1.409
Gesamtanlageertrag		202.665.227	93.411.404
Betriebliche Aufwendungen	3	(6.183.030)	(5.139.246)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		196.482.197	88.272.158
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(44.358.499)	(35.804.128)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		152.123.698	52.468.030
Kapitalertragsteuern	2	(84.512)	(275.439)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(3.176.800)	(2.783.217)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		148.862.386	49.409.374

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 SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.436.939.668	1.183.411.752
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	148.862.386	49.409.374
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	103.565.289	204.459.164
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(109.257.943)	(340.622)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(5.692.654)	204.118.542
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	143.169.732	253.527.916
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.580.109.400	1.436.939.668

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		148.862.386	49.409.374
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		74.644	(133.766)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(145.887.242)	(253.837.942)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		20.525	83.129
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		3.070.313	(204.479.205)
Veränderungen bei den Forderungen		(1.160.667)	(1.706.319)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		75.494	56.562
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(1.085.173)	(1.649.757)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		1.985.140	(206.128.962)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	103.565.289	204.459.164
Zahlungen für Rücknahmen	5	(109.257.943)	(340.622)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(5.692.654)	204.118.542
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(3.707.514)	(2.010.420)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		13.106.644	15.117.064
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		9.399.130	13.106.644
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(3.261.312)	(3.058.656)
Vereinnahmte Zinsen		30.377.018	23.417.318
Vereinnahmte Dividenden		24.101.838	20.804.572
Gezahlte Ausschüttung		(44.358.499)	(35.804.128)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %)		
Australischer Dollar - 0,78 %		
203.482 APA Group	1.386.680	0,09
166.289 Atlas Arteria Ltd.	487.455	0,03
293.982 Aurizon Holdings Ltd.	799.353	0,05
280.358 Cleanaway Waste Management Ltd.	435.899	0,03
36.335 Dalrymple Bay Infrastructure Ltd.	125.673	0,01
111.871 Downer EDI Ltd.	586.913	0,04
273.466 Origin Energy Ltd.	2.318.735	0,15
248.975 Qube Holdings Ltd.	828.742	0,05
26.836 Ramsay Health Care Ltd.	717.013	0,04
25.445 Regis Healthcare Ltd.	107.352	0,01
471.957 Transurban Group	4.528.645	0,28
	12.322.460	0,78
Brasilianischer Real - 0,73 %		
28.570 Alupar Investimento SA	192.475	0,01
154.911 Axia Energia	1.737.290	0,11
72.078 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2.184.255	0,14
31.400 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	346.955	0,02
39.960 Cia De Sanena Do Parana	340.758	0,02
38.040 Cia Energetica de Minas Gerais	122.098	0,01
381.500 Cia Paranaense de Energia - Copel	1.127.352	0,07
31.500 CPFL Energia SA	294.132	0,02
44.443 Energisa SA	446.559	0,03
185.797 Equatorial SA	1.450.680	0,09
153.265 Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	464.026	0,03
78.400 Neoen Energia SA	500.782	0,03
196.400 Rede D'Or Sao Luiz SA	1.465.767	0,09
179.400 Rumo SA	558.268	0,04
33.931 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	279.469	0,02
	11.510.866	0,73
Kanadischer Dollar - 4,81 %		
10.300 Aecon Group, Inc.	308.583	0,02
111.900 Algonquin Power & Utilities Corp.	683.163	0,04
48.018 AltaGas Ltd.	1.660.185	0,11
25.736 AtkinsRealis Group, Inc.	1.650.518	0,10
18.850 Brookfield Infrastructure Corp.	742.492	0,05
88.318 Canadian National Railway Co.	9.061.210	0,57
141.280 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11.082.336	0,70
20.315 Chartwell Retirement Residences	292.922	0,02
48.193 Emera, Inc.	2.490.202	0,16
331.951 Enbridge, Inc.	17.937.370	1,14
76.484 Fortis, Inc.	4.253.471	0,27
26.081 Gibson Energy, Inc.	554.680	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,81 % (Fortsetzung)		
49.365 Hydro One Ltd.	2.032.198	0,13
34.555 Keyera Corp.	1.332.391	0,08
88.217 Pembina Pipeline Corp.	3.936.292	0,25
13.700 Sienna Senior Living, Inc.	212.536	0,01
32.600 South Bow Corp.	1.081.099	0,07
30.800 Superior Plus Corp.	148.091	0,01
157.925 TC Energy Corp.	9.857.686	0,62
17.300 Topaz Energy Corp.	383.301	0,02
39.247 Waste Connections, Inc.	6.356.362	0,40
	76.057.088	4,81
Chilenischer Peso - 0,08 %		
429.331 Aguas Andinas SA	162.773	0,01
3.431.213 Cia Sud Americana de Vapores SA	178.229	0,01
2.949.066 Enel Americas SA	250.464	0,01
3.436.022 Enel Chile SA	263.081	0,02
110.439 Engie Energia Chile SA	176.237	0,01
88.495 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	96.256	0,01
628.087 Sociedad Matriz SAAM SA	100.902	0,01
	1.227.942	0,08
Kolumbianischer Peso - 0,08 %		
97.394 Celsia SA	140.028	0,01
576.840 Grupo Energia Bogota SA ESP	467.495	0,03
77.892 Interconexion Electrica SA ESP	596.139	0,04
64.561 Promigas SA ESP	115.587	0,00
	1.319.249	0,08
Tschechische Krone - 0,10 %		
26.824 CEZ AS	1.509.694	0,10
	1.509.694	0,10
Dänische Krone - 0,61 %		
412 AP Moller - Maersk AS (Class A)	999.314	0,06
456 AP Moller - Maersk AS (Class B)	1.128.885	0,07
29.425 DSV AS	6.946.450	0,44
2.737 Per Aarsleff Holding AS	313.565	0,02
9.516 TORM PLC	269.469	0,02
	9.657.683	0,61
Euro - 6,29 %		
3.693 Acciona SA	948.039	0,06
33.446 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4.038.623	0,26
111.941 Aena SME SA	3.291.529	0,21
5.566 Aeroports de Paris SA	670.815	0,04
8.815 Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects	100.043	0,01
9.201 Arcadis NV	290.710	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,29 % (Fortsetzung)		
13.675 Athens International Airport SA	165.441	0,01
28.406 Bouygues SA	1.617.165	0,10
3.808 Clariane SE	15.655	0,00
18.193 CMB Tech NV (Class A)	229.324	0,01
144.470 Deutsche Post AG	7.449.009	0,47
430.299 EDP SA	2.243.452	0,14
10.765 Eiffage SA	1.626.710	0,10
5.696 Elecnor SA	220.514	0,01
6.877 Elia Group SA	1.044.341	0,07
5.879 Emeis SA	88.348	0,01
37.418 Enagas SA	738.957	0,05
44.996 Enav SpA	268.035	0,02
47.200 Endesa SA	1.962.169	0,12
1.167.550 Enel SpA	12.611.881	0,80
19.398 Eutelsat Communications SACA	45.707	0,00
6.391 EVN AG	209.129	0,01
69.042 Ferrovial SE	4.408.673	0,28
9.689 Fomento de Construcciones y Contratas SA	117.442	0,01
66.075 Fortum OYJ	1.665.775	0,11
4.659 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	398.313	0,02
5.107 Gaztransport Et Technigaz SA	1.195.694	0,08
10.250 GEK Tema SA	399.888	0,03
45.808 Getlink SE	980.124	0,06
2.327 HOCHTIEF AG	1.026.352	0,06
931.990 Iberdrola SA	21.202.946	1,34
89.513 Italgas SpA	1.034.483	0,07
45.460 Koninklijke BAM Groep NV	451.245	0,03
7.510 Koninklijke Vopak NV	405.847	0,03
9.342 Logista Integral SA	347.242	0,02
6.262 Mota-Engil SGPS SA	31.948	0,00
20.561 Naturgy Energy Group SA	613.581	0,04
5.142 Oesterreichische Post AG	203.807	0,01
207 Piraeus Port Authority SA	8.634	0,00
28.129 Public Power Corp. SA	582.172	0,04
64.458 Redeia Corp. SA	1.081.349	0,07
62.326 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	268.218	0,02
90.912 Sacyr SA	440.154	0,03
324.779 Snam SpA	2.452.595	0,16
22.360 SPIE SA	1.103.699	0,07
1.951 Strabag SE	192.424	0,01
213.983 Tema - Rete Elettrica Nazionale	2.432.017	0,15

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Euro - 6,29 % (Fortsetzung)		
99.169 Veolia Environnement SA	3.731.819	0,24
11.162 Verbund AG	844.318	0,05
77.875 Vinci SA	11.516.533	0,73
86.792 Webuild SpA	226.204	0,01
25.862 YIT OYJ	77.356	0,00
	99.316.448	6,29
Hongkong-Dollar - 1,29 %		
54.000 Anhui Expressway Co. Ltd. (Class H)	102.281	0,01
75.000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	286.026	0,02
502.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	173.649	0,01
62.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
214.500 China Conch Venture Holdings Ltd.	312.621	0,02
512.407 China Everbright Environment Group Ltd.	350.964	0,02
459.743 China Gas Holdings Ltd.	419.270	0,03
176.330 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	329.261	0,02
565.000 China Railway Group Ltd. (Class H)	291.141	0,02
149.200 China Resources Gas Group Ltd.	362.143	0,02
223.000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	111.213	0,01
124.000 China Water Affairs Group Ltd.	77.340	0,00
87.500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	698.100	0,04
272.500 CLP Holdings Ltd.	2.554.634	0,16
188.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	429.943	0,03
358.400 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	681.125	0,04
139.425 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	91.762	0,01
119.574 CTF Services Ltd.	119.935	0,01
109.400 ENN Energy Holdings Ltd.	883.969	0,06
458.000 Guangdong Investment Ltd.	456.820	0,03
54.100 Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	62.448	0,00
388.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	320.108	0,02
1.693.724 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.533.818	0,10
53.000 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	77.132	0,00
926.800 J&T Global Express Ltd.	1.195.255	0,08
314.900 JD Logistics, Inc.	548.375	0,03
192.000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class H)	247.096	0,02
48.530 KLN Logistics Group Ltd.	40.791	0,00
638.000 Kunlun Energy Co. Ltd.	582.648	0,04
470.000 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class H)	97.714	0,01
253.205 MTR Corp. Ltd.	1.032.849	0,06
22.500 Orient Overseas International Ltd.	399.193	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 1,29 % (Fortsetzung)			Indische Rupie - 0,99 % (Fortsetzung)		
757.000 Pacific Basin Shipping Ltd.	276.143	0,02	40.705 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	266.721	0,02
205.410 Power Assets Holdings Ltd.	1.599.505	0,10	10.278 Mahanagar Gas Ltd.	100.527	0,01
36.000 Qingdao Port International Co. Ltd. (Class H)	31.395	0,00	108.617 Max Healthcare Institute Ltd.	1.101.988	0,07
23.600 SF Holding Co. Ltd. (Class H)	106.077	0,01	12.760 Narayana Hrudayalaya Ltd.	215.961	0,01
98.000 Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	93.873	0,01	89.128 NCC Ltd.	123.042	0,01
233.152 Shenzhen International Holdings Ltd.	212.032	0,01	130.930 Petronet LNG Ltd.	342.962	0,02
162.000 Sichuan Expressway Co. Ltd.	113.645	0,01	733.066 Power Grid Corp. of India Ltd.	2.288.495	0,14
198.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd.	103.038	0,01	7.376 Rainbow Children's Medicare Ltd.	90.450	0,01
414.000 Sinotrans Ltd.	249.767	0,02	37.581 Reliance Infrastructure Ltd.	26.535	0,00
213.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	925.874	0,06	28.924 RITES Ltd.	53.558	0,00
158.439 Towngas Smart Energy Co. Ltd.	68.103	0,00	34.368 Shipping Corp. of India Ltd.	79.607	0,01
26.000 TS Lines Ltd.	26.430	0,00	118.312 SJVN Ltd.	79.021	0,01
229.440 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	210.120	0,01	275.090 Tata Power Co. Ltd.	1.098.489	0,07
139.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd.	47.691	0,00	5.837 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	60.623	0,00
62.100 ZTO Express Cayman, Inc.	1.493.243	0,09	31.541 Torrent Power Ltd.	434.231	0,03
	20.426.560	1,29	7.614 Transport Corp. of India Ltd.	74.094	0,00
Indische Rupie - 0,99 %				15.656.536	0,99
50.398 Adani Energy Solutions Ltd.	496.760	0,03	Indonesische Rupiah - 0,08 %		
128.912 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1.783.997	0,11	787.200 Indosat Tbk. PT	96.811	0,01
32.309 Adani Total Gas Ltd.	173.708	0,01	449.004 Jasa Marga Persero Tbk. PT	81.111	0,00
25.863 Aegis Logistics Ltd.	163.238	0,01	1.379.700 Medikaloka Hermina Tbk. PT	106.758	0,01
16.946 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.325.504	0,08	1.005.500 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	123.657	0,01
35.196 Aster DM Healthcare Ltd.	248.620	0,02	1.699.200 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT	184.473	0,01
14.876 Bharti Hexacom Ltd.	236.623	0,01	2.208.200 Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	63.409	0,00
842 Blue Dart Express Ltd.	42.141	0,00	582.700 Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT	515.171	0,03
9.788 Cemindia Projects Ltd.	52.728	0,00	382.500 Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	36.574	0,00
119.390 CESC Ltd.	189.025	0,01	152.700 Transcoal Pacific Tbk. PT	100.860	0,01
54.441 Container Corp. of India Ltd.	244.112	0,02	1.075.416 Waskita Karya Persero Tbk. PT	6.391	0,00
95.567 Delhivery Ltd.	419.856	0,03		1.315.215	0,08
78.266 Fortis Healthcare Ltd.	656.007	0,04	Israelischer Neuer Schekel - 0,07 %		
470.972 GAIL India Ltd.	683.800	0,04	8.433 Ashtrom Group Ltd.	182.975	0,01
12.611 Global Health Ltd.	127.787	0,01	6.100 Electra Ltd.	173.215	0,01
458.055 GMR Airports Ltd.	409.285	0,03	27.211 Mediterranean Towers Ltd.	143.919	0,01
18.297 Great Eastern Shipping Co. Ltd.	272.906	0,02	27.681 Shapir Engineering & Industry Ltd.	328.490	0,02
30.622 Gujarat Gas Ltd.	99.196	0,01	46.487 Shikun & Binui Ltd.	241.747	0,02
44.719 Gujarat State Petronet Ltd.	108.275	0,01		1.070.346	0,07
112.308 Indraprastha Gas Ltd.	172.425	0,01	Japanischer Yen - 2,96 %		
217.755 Indus Towers Ltd.	959.994	0,06	11.200 AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	62.304	0,00
550.070 IRB Infrastructure Developers Ltd.	128.400	0,01	152.200 Central Japan Railway Co.	3.907.127	0,25
55.721 IRCON International Ltd.	67.753	0,00	120.552 Chubu Electric Power Co., Inc.	1.956.536	0,12
62.271 JSW Infrastructure Ltd.	158.092	0,01	54.600 Chugoku Electric Power Co., Inc.	342.413	0,02
			6.700 Daiei Kankyo Co. Ltd.	163.615	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,96 % (Fortsetzung)		
6.580 Daiseki Co. Ltd.	159.444	0,01
172.400 East Japan Railway Co.	3.928.280	0,25
10.700 Hamakyorex Co. Ltd.	118.844	0,01
36.300 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.038.642	0,07
33.900 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	225.020	0,01
29.800 Hokuriku Electric Power Co.	199.959	0,01
14.200 Iino Kaiun Kaisha Ltd.	156.290	0,01
11.000 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	356.580	0,02
72.500 Kajima Corp.	2.691.920	0,17
12.300 Kamigumi Co. Ltd.	421.540	0,03
158.200 Kansai Electric Power Co., Inc.	2.570.041	0,16
55.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	915.675	0,06
42.800 Keikyu Corp.	410.271	0,03
94.500 Keio Corp.	458.155	0,03
72.300 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	533.990	0,03
25.300 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	512.099	0,03
1.500 Konoike Transport Co. Ltd.	27.296	0,00
68.700 Kyushu Electric Power Co., Inc.	780.755	0,05
23.800 Kyushu Railway Co.	562.958	0,04
2.300 Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	118.838	0,01
46.800 Mitsubishi Logistics Corp.	388.622	0,02
50.400 Mitsui OSK Lines Ltd.	2.057.947	0,13
12.400 Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	311.306	0,02
33.100 Nagoya Railroad Co. Ltd.	359.109	0,02
19.300 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	372.194	0,02
17.414 Nikkon Holdings Co. Ltd.	465.534	0,03
6.600 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	197.681	0,01
35.700 Nippon Express Holdings, Inc.	795.278	0,05
16.000 Nippon Gas Co. Ltd.	295.128	0,02
62.800 Nippon Yusen KK	2.276.900	0,14
9.200 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	174.007	0,01
1.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd.	82.482	0,01
104.400 Obayashi Corp.	2.464.809	0,16
47.200 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	488.063	0,03
62.600 Osaka Gas Co. Ltd.	2.510.847	0,16
5.700 Sanki Engineering Co. Ltd.	240.434	0,02
7.700 Sankyu, Inc.	422.196	0,03
3.400 SBS Holdings, Inc.	90.402	0,01
24.900 Senko Group Holdings Co. Ltd.	281.023	0,02
63.500 SG Holdings Co. Ltd.	590.136	0,04
21.200 Shikoku Electric Power Co., Inc.	232.958	0,01
15.400 Sotetsu Holdings, Inc.	283.335	0,02
8.400 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	213.049	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,96 % (Fortsetzung)		
31.600 Tobu Railway Co. Ltd.	566.194	0,04
63.600 Toho Gas Co. Ltd.	503.315	0,03
78.000 Tohoku Electric Power Co., Inc.	573.638	0,04
229.500 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	921.668	0,06
52.583 Tokyo Gas Co. Ltd.	2.451.494	0,15
36.900 Tokyo Metro Co. Ltd.	375.425	0,02
94.200 Tokyu Corp.	1.102.227	0,07
2.700 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	91.137	0,01
73.100 West Japan Railway Co.	1.437.279	0,09
46.900 Yamato Holdings Co. Ltd.	514.281	0,03
2.700 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	50.336	0,00
	46.799.026	2,96
Kuwait-Dinar - 0,01 %		
275.236 Agility Public Warehousing Co. KSCC	112.015	0,01
	112.015	0,01
Malaysischer Ringgit - 0,42 %		
455.000 Axiata Group Bhd.	248.345	0,02
767.825 Gamuda Bhd.	707.490	0,04
28.600 Gas Malaysia Bhd.	42.859	0,00
353.600 IHH Healthcare Bhd.	784.225	0,05
383.500 IJM Corp. Bhd.	207.574	0,01
326.100 KPJ Healthcare Bhd.	275.441	0,02
108.800 Mega First Corp. Bhd.	76.851	0,01
317.200 MISC Bhd.	661.364	0,04
139.900 Petronas Gas Bhd.	620.714	0,04
700.800 Tenaga Nasional Bhd.	2.406.251	0,15
192.950 Westports Holdings Bhd.	282.587	0,02
913.497 YTL Corp. Bhd.	381.282	0,02
	6.694.983	0,42
Mexikanischer Peso - 0,42 %		
2.730.700 America Movil SAB de CV	3.447.972	0,22
44.192 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	629.267	0,04
57.360 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.405.794	0,09
24.887 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	833.241	0,05
23.810 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	382.472	0,02
	6.698.746	0,42
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	-	-

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Neuer russischer Rubel - 0,00 % (Fortsetzung)			Philippinischer Peso - 0,15 %		
22.431.700 RusHydro PJSC	-	-	218.500 Aboitiz Power Corp.	172.642	0,01
	-	-	133.214 International Container Terminal Services, Inc.	1.508.662	0,10
Neuer Taiwan-Dollar - 0,22 %			47.750 Manila Electric Co.	485.360	0,03
168.000 Cleanaway Co. Ltd.	154.495	0,01	176.500 Manila Water Co., Inc.	123.042	0,01
117.720 CTCI Corp.	130.534	0,01	83.300 Synergy Grid & Development Phils, Inc.	30.303	0,00
65.000 Evergreen International Storage & Transport Corp.	102.674	0,01		2.320.009	0,15
175.989 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	1.098.211	0,07	Polnischer Zloty - 0,09 %		
79.000 Great Taipei Gas Co. Ltd.	73.514	0,00	1.886 Budimex SA	334.396	0,02
44.460 Hwang Chang General Contractor Co. Ltd.	80.381	0,00	32.254 Enea SA	212.909	0,02
85.000 Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	81.624	0,00	122.580 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	346.308	0,02
56.000 Kuo Toong International Co. Ltd.	88.984	0,01	174.873 Tauron Polska Energia SA	481.504	0,03
334.000 Taiwan High Speed Rail Corp.	275.286	0,02		1.375.117	0,09
90.000 U-Ming Marine Transport Corp.	163.278	0,01	Pfund Sterling - 1,54 %		
233.605 Wan Hai Lines Ltd.	563.370	0,04	80.665 Balfour Beatty PLC	804.179	0,05
89.037 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	186.596	0,01	4.422 Clarkson PLC	268.822	0,02
290.493 Yang Ming Marine Transport Corp.	472.494	0,03	149.209 Helios Towers PLC	354.173	0,02
	3.471.441	0,22	771.996 National Grid PLC	12.923.898	0,82
Neuseeland-Dollar - 0,23 %			77.086 Pennon Group PLC	538.254	0,03
224.914 Auckland International Airport Ltd.	1.022.569	0,07	40.645 Severn Trent PLC	1.656.195	0,10
145.040 Contact Energy Ltd.	765.331	0,05	48.739 Spire Healthcare Group PLC	93.837	0,01
26.905 Freightways Group Ltd.	184.176	0,01	166.583 SSE PLC	5.700.518	0,36
105.010 Genesis Energy Ltd.	130.588	0,01	9.325 Telecom Plus PLC	158.876	0,01
13.918 Mainfreight Ltd.	458.825	0,03	109.764 United Utilities Group PLC	1.903.413	0,12
109.435 Mercury NZ Ltd.	389.546	0,02		24.402.165	1,54
50.127 Port of Tauranga Ltd.	222.469	0,01	Katar-Riyal - 0,08 %		
137.748 Ryman Healthcare Ltd.	166.586	0,01	556.848 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	640.964	0,04
40.476 Summerset Group Holdings Ltd.	205.035	0,01	193.053 Qatar Navigation QSC	540.824	0,04
47.524 Vector Ltd.	127.960	0,01		1.181.788	0,08
	3.673.085	0,23	Saudi-Riyal - 0,20 %		
Norwegische Krone - 0,12 %			10.159 Al Hammadi Holding	72.282	0,00
19.448 Hoegh Autoliners ASA	277.317	0,02	2.364 AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	75.596	0,00
65.836 MPC Container Ships ASA	154.571	0,01	1.900 Almoosa Health Co.	69.973	0,00
131 Odjell SE	1.595	0,00	4.912 Dallah Healthcare Co.	174.746	0,01
1.539 Okeanis Eco Tankers Corp.	79.470	0,01	9.342 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	84.244	0,01
4.200 Stolt-Nielsen Ltd.	143.795	0,01	15.427 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.062.612	0,07
35.404 TOMRA Systems ASA	419.791	0,03	12.570 Miahona	51.820	0,00
18.851 Veidekke ASA	364.598	0,02	5.061 Middle East Healthcare Co.	46.772	0,00
17.316 Wallenius Wilhelmsen ASA	216.518	0,01	15.688 Mouwasat Medical Services Co.	303.718	0,02
2.215 Wilh Wilhelmsen Holding ASA (Class A)	164.858	0,01	6.596 National Gas & Industrialization Co.	147.296	0,01
583 Wilh Wilhelmsen Holding ASA (Class B)	38.424	0,00	2.879 National Medical Care Co.	105.874	0,01
	1.860.937	0,12			

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Saudi-Riyal - 0,20 % (Fortsetzung)		
12.614 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	106.489	0,01
3.602 SAL Saudi Logistics Services	160.298	0,01
112.472 Saudi Energy Co.	507.593	0,03
14.519 Saudi Ground Services Co.	124.351	0,01
23.835 Specialized Medical Co.	117.759	0,01
	3.211.423	0,20
Singapur-Dollar - 0,04 %		
8.000 China Aviation Oil Singapore Corp. Ltd.	12.761	0,00
49.827 Raffles Medical Group Ltd.	39.862	0,00
153.340 SATS Ltd.	418.368	0,03
54.200 SIA Engineering Co. Ltd.	136.114	0,01
	607.105	0,04
Südafrikanischer Rand - 0,03 %		
104.167 Grindrod Ltd.	114.101	0,01
191.219 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	129.025	0,01
210.242 Netcare Ltd.	202.903	0,01
	446.029	0,03
Südkoreanischer Won - 0,18 %		
11.320 Chabiotech Co. Ltd.	128.229	0,01
999 CJ Logistics Corp.	67.441	0,00
39.886 HMM Co. Ltd.	510.067	0,03
5.028 Hyundai Glovis Co. Ltd.	681.379	0,04
39.263 Korea Electric Power Corp.	1.068.000	0,07
4.267 Korea Gas Corp.	97.367	0,01
44.826 Pan Ocean Co. Ltd.	143.259	0,01
414 SK Gas Ltd.	72.710	0,01
	2.768.452	0,18
Schwedische Krone - 0,03 %		
12.959 Ambea AB	180.382	0,01
22.845 Attendo AB	242.689	0,02
	423.071	0,03
Schweizer Franken - 0,22 %		
3.184 BKW AG	618.930	0,04
2.839 Flughafen Zurich AG	876.207	0,06
645 Jungfraubahn Holding AG	212.311	0,01
7.070 Kuehne & Nagel International AG	1.586.362	0,10
1.297 Naturenergie Holding AG	52.296	0,00
1.767 Romande Energie Holding SA	108.190	0,01
	3.454.296	0,22
Thailändischer Baht - 0,01 %		
1.274.969 Bangkok Expressway & Metro PCL	202.959	0,01
	202.959	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Türkische Lira - 0,05 %		
101.695 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	51.625	0,00
13.894 Aygaz AS	72.843	0,00
38.969 Enerjisa Enerji AS	100.314	0,01
479.296 Enerya Enerji AS	95.902	0,01
9.224 MLP Saglik Hizmetleri AS	88.238	0,01
33.665 Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	93.850	0,01
183.167 Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS	75.441	0,00
26.912 TAV Havalimanlari Holding AS	186.200	0,01
	764.413	0,05
VAE-Dirham - 0,08 %		
48.764 Abu Dhabi Aviation Co.	67.040	0,00
114.096 Abu Dhabi Ports Co. PJSC	120.516	0,01
216.246 ADNOC Logistics & Services	304.356	0,02
129.250 Burjeel Holdings PLC	37.298	0,00
55.272 Gulf Navigation Holding PJSC	25.430	0,00
136.439 National Central Cooling Co. PJSC	98.430	0,01
494.499 Pure Health Holding PJSC	278.663	0,02
292.208 Salik Co. PJSC	404.905	0,02
	1.336.638	0,08
US-Dollar - 25,96 %		
19.500 AECOM	1.653.992	0,10
41.258 Alliant Energy Corp.	2.960.674	0,19
42.716 Ameren Corp.	4.695.343	0,30
83.325 American Electric Power Co., Inc.	10.922.241	0,69
31.504 American Water Works Co., Inc.	4.287.379	0,27
49.248 Antero Midstream Corp.	1.122.861	0,07
26.269 Atmos Energy Corp.	4.852.410	0,31
11.700 Black Hills Corp.	812.097	0,05
10.226 Casella Waste Systems, Inc.	811.331	0,05
106.141 CenterPoint Energy, Inc.	4.581.046	0,29
19.028 CH Robinson Worldwide, Inc.	3.159.980	0,20
34.265 Cheniere Energy, Inc.	9.723.038	0,62
8.097 Clean Harbors, Inc.	2.321.653	0,15
48.426 CMS Energy Corp.	3.756.889	0,24
55.286 Consolidated Edison, Inc.	6.257.277	0,40
7.500 Construction Partners, Inc.	833.400	0,05
299.373 CSX Corp.	12.289.262	0,78
137.800 Dominion Energy, Inc.	8.518.796	0,54
15.400 DT Midstream, Inc.	2.073.920	0,13
33.306 DTE Energy Co.	4.870.003	0,31
124.795 Duke Energy Corp.	16.340.657	1,03
20.900 EchoStar Corp.	2.446.765	0,15
62.034 Edison International	4.539.648	0,29

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 25,96 % (Fortsetzung)		
14.586 Encompass Health Corp.	1.410.906	0,09
8.706 Ensign Group, Inc.	1.754.260	0,11
71.180 Entergy Corp.	7.997.785	0,51
38.614 Essential Utilities, Inc.	1.554.993	0,10
37.226 Evergy, Inc.	3.049.554	0,19
60.707 Eversource Energy	4.205.781	0,27
163.076 Exelon Corp.	7.993.986	0,51
21.755 Expeditors International of Washington, Inc.	3.115.969	0,20
35.388 FedEx Corp.	12.604.498	0,80
83.818 FirstEnergy Corp.	4.246.220	0,27
24.400 Fluor Corp.	1.138.263	0,07
8.300 Globalstar, Inc.	551.286	0,03
6.500 Granite Construction, Inc.	779.221	0,05
18.200 GXO Logistics, Inc.	943.670	0,06
26.027 HCA Healthcare, Inc.	12.317.018	0,78
825.000 Hutchison Port Holdings Trust	169.125	0,01
8.198 IDACORP, Inc.	1.172.068	0,07
12.326 JB Hunt Transport Services, Inc.	2.611.879	0,17
20.360 KBR, Inc.	750.470	0,05
317.610 Kinder Morgan, Inc.	10.649.463	0,67
8.806 Kirby Corp.	1.170.141	0,07
5.624 Landstar System, Inc.	901.583	0,06
32.000 MDU Resources Group, Inc.	663.040	0,04
14.197 National Fuel Gas Co.	1.333.952	0,08
15.446 New Jersey Resources Corp.	848.294	0,05
335.168 NextEra Energy, Inc.	31.130.404	1,97
76.182 NiSource, Inc.	3.554.652	0,22
36.278 Norfolk Southern Corp.	10.411.786	0,66
9.200 Northwestern Energy Group, Inc.	606.648	0,04
31.638 OGE Energy Corp.	1.517.362	0,10
8.441 ONE Gas, Inc.	727.025	0,05
98.320 ONEOK, Inc.	8.887.147	0,56
352.008 PG&E Corp.	6.184.781	0,39
19.105 Pinnacle West Capital Corp.	1.924.829	0,12
16.551 Portland General Electric Co.	873.400	0,05
115.007 PPL Corp.	4.393.267	0,28
80.300 Public Service Enterprise Group, Inc.	6.500.285	0,41
23.810 Quanta Services, Inc.	13.072.166	0,83
32.304 Republic Services, Inc.	7.075.222	0,45
176.766 Southern Co.	17.061.454	1,08
9.280 Southwest Gas Holdings, Inc.	806.432	0,05
9.200 Spire, Inc.	832.968	0,05
4.680 Sterling Infrastructure, Inc.	1.906.024	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 25,96 % (Fortsetzung)		
33.826 Targa Resources Corp.	8.481.195	0,54
13.614 Tenet Healthcare Corp.	2.569.099	0,16
15.117 TXNM Energy, Inc.	883.740	0,06
33.643 UGI Corp.	1.225.282	0,08
95.392 Union Pacific Corp.	23.144.007	1,46
119.319 United Parcel Service, Inc.	11.738.603	0,74
8.520 Universal Health Services, Inc.	1.524.824	0,10
16.500 Viasat, Inc.	755.702	0,05
59.381 Waste Management, Inc.	13.645.160	0,86
47.956 WEC Energy Group, Inc.	5.551.873	0,35
196.433 Williams Cos., Inc.	14.296.394	0,90
95.719 Xcel Energy, Inc.	7.603.917	0,48
18.522 XPO, Inc.	3.603.457	0,23
	410.253.192	25,96
Yuan Renminbi - 0,27 %		
9.600 Anhui Expressway Co. Ltd. (Class A)	21.470	0,00
40.800 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co. Ltd.	18.486	0,00
61.200 Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.	60.419	0,00
115.900 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	274.474	0,02
110.400 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	157.573	0,01
254.800 China Railway Group Ltd. (Class A)	200.279	0,01
56.300 China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.	113.933	0,01
17.100 Citic Offshore Helicopter Co. Ltd.	42.452	0,00
47.600 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	151.588	0,01
161.800 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	351.556	0,02
231.200 Daqin Railway Co. Ltd.	179.386	0,01
40.200 Eastern Air Logistics Co. Ltd.	99.915	0,01
56.600 ENN Natural Gas Co. Ltd.	181.724	0,01
6.800 Grandblue Environment Co. Ltd.	28.880	0,00
181.000 Guangshen Railway Co. Ltd.	83.056	0,00
97.700 Guangzhou Development Group, Inc.	100.978	0,01
45.700 Jiangsu Expressway Co. Ltd. (Class A)	79.715	0,00
14.000 Jiangxi Jovo Energy Co. Ltd.	78.023	0,00
185.600 Liaoning Port Co. Ltd.	44.061	0,00
215.900 Metallurgical Corp. of China Ltd.	93.758	0,01
76.300 Ningbo Ocean Shipping Co. Ltd.	98.851	0,01
151.100 Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	89.459	0,01
266.300 Power Construction Corp. of China Ltd.	221.268	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 49,22 % (März 2025: 47,36 %) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 0,27 % (Fortsetzung)		
74.400 Qingdao Port International Co. Ltd. (Class A)	92.728	0,01
204.700 Qinhuangdao Port Co. Ltd.	108.155	0,01
62.000 SF Holding Co. Ltd. (Class A)	341.403	0,02
67.700 Shandong Hi-speed Co. Ltd.	104.859	0,01
26.100 Shanghai International Airport Co. Ltd.	104.352	0,01
170.900 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	125.920	0,01
69.600 Shanghai Jinjiang Shipping Group Co. Ltd.	118.381	0,01
62.500 Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	57.540	0,00
69.300 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	101.018	0,01
95.200 TangShan Port Group Co. Ltd.	64.632	0,00
60.000 YTO Express Group Co. Ltd.	175.009	0,01
34.600 YUNDA Holding Group Co. Ltd.	33.858	0,00
28.730 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	104.345	0,01
	4.303.504	0,27
Stammaktien insgesamt	777.750.481	49,22
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %)		
Australischer Dollar - 0,62 %		
200.000 4.832% AGI Finance Pty. Ltd. 25/09/2031	130.368	0,01
200.000 5.345% AGL Energy Ltd. 30/09/2032	131.235	0,01
200.000 5.770% AGL Energy Ltd. 30/09/2035	130.397	0,01
300.000 6.018% Arc Infrastructure Wa Pty. Ltd. 27/05/2031	202.511	0,01
400.000 5.452% Auckland International Airport Ltd. 04/12/2031	268.284	0,02
300.000 6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031	204.582	0,01
100.000 5.277% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 10/12/2030	66.936	0,00
200.000 5.408% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 28/03/2031	134.134	0,01
300.000 5.946% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 10/12/2035	200.307	0,01
500.000 5.981% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 16/05/2034	339.413	0,02
400.000 5.598% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 01/11/2032	268.758	0,02
500.000 5.598% Australian Rail Track Corp. Ltd. 12/06/2031	340.642	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,62 % (Fortsetzung)		
400.000 5.900% Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 08/03/2034	268.774	0,02
300.000 5.600% ConnectEast Finance Pty. Ltd. 27/06/2031	202.663	0,01
200.000 5.414% Contact Energy Ltd. 03/12/2031	132.935	0,01
600.000 5.636% Electricite De France SA 28/08/2035	393.224	0,03
1.000.000 5.302% EnBW International Finance BV 30/10/2029	679.537	0,04
500.000 6.048% EnBW International Finance BV 30/10/2034	339.615	0,02
200.000 5.792% EnBW International Finance BV 26/02/2036	132.130	0,01
100.000 5.634% ETSA Utilities Finance Pty. Ltd. 03/12/2032	67.993	0,00
200.000 5.380% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2030	134.436	0,01
200.000 5.870% Iberdrola Finanzas SA 28/11/2034	133.573	0,01
400.000 5.500% Lonsdale Finance Pty. Ltd. 19/11/2031	269.333	0,02
500.000 5.100% Lonsdale Finance Pty. Ltd. 07/10/2032	326.660	0,02
700.000 4.886% MTR Corp. Ltd. 29/01/2031	472.435	0,03
700.000 5.582% MTR Corp. Ltd. 29/01/2038	466.452	0,03
300.000 5.667% New Terminal Financing Co. Pty. Ltd. 18/04/2031	203.006	0,01
200.000 5.042% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2031	131.895	0,01
300.000 5.432% NSW Ports Finance Co. Pty. Ltd. 19/09/2034	194.677	0,01
200.000 5.350% Origin Energy Finance Ltd. 26/09/2031	131.791	0,01
500.000 5.400% Pacific National Finance Pty. Ltd. 12/05/2027	339.693	0,02
200.000 5.107% Patrick Terminals Finance Pty. Ltd. 22/10/2032	130.497	0,01
200.000 5.600% Perth Airport Pty. Ltd. 05/03/2031	135.153	0,01
200.000 6.100% Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd. 18/07/2033	133.319	0,01
300.000 5.600% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2031	199.885	0,01
300.000 5.900% Qube Treasury Pty. Ltd. 11/12/2034	195.525	0,01
500.000 5.500% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 23/04/2032	334.611	0,02
500.000 5.900% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 19/04/2034	337.067	0,02
200.000 5.417% United Energy Distribution Pty. Ltd. 03/02/2032	134.269	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,62 % (Fortsetzung)		
700.000 5.057% Victoria Power Networks Finance Pty. Ltd. 14/03/2029	473.389	0,03
200.000 5.203% Watercare Services Ltd. 20/08/2031	134.765	0,01
200.000 4.746% Western Sydney University 17/09/2032	129.912	0,01
	9.776.781	0,62
Kanadischer Dollar - 1,35 %		
200.000 4.110% 407 International, Inc. 03/10/2035	141.583	0,01
500.000 5.750% 407 International, Inc. 14/02/2036	391.824	0,03
300.000 4.450% 407 International, Inc. 11/09/2052	198.231	0,01
300.000 4.890% 407 International, Inc. 04/04/2054	211.471	0,01
500.000 4.540% 407 International, Inc. 09/10/2054	333.055	0,02
200.000 4.810% 407 International, Inc. 03/10/2055	139.154	0,01
350.000 5.170% Aeroports de Montreal 17/09/2035	265.223	0,02
200.000 4.627% Alectra, Inc. 13/06/2034	148.151	0,01
150.000 4.309% Alectra, Inc. 30/10/2034	108.592	0,01
200.000 4.672% AltaGas Ltd. 08/01/2029	146.861	0,01
200.000 5.141% AltaGas Ltd. 14/03/2034	149.369	0,01
300.000 5.597% AltaGas Ltd. 14/03/2054	218.905	0,01
200.000 4.462% AltaLink LP 08/11/2041	137.160	0,01
120.000 3.990% AltaLink LP 30/06/2042	77.492	0,01
300.000 4.742% AltaLink LP 22/05/2054	207.378	0,01
200.000 3.878% Atco Ltd. 27/05/2030	143.687	0,01
220.000 6.250% British Columbia Ferry Services, Inc. 13/10/2034	179.136	0,01
225.000 5.021% British Columbia Ferry Services, Inc. 20/03/2037	166.083	0,01
200.000 3.700% Brookfield Infrastructure Finance ULC 06/01/2031	141.475	0,01
200.000 4.526% Brookfield Infrastructure Finance ULC 24/09/2035	140.702	0,01
100.000 4.542% Brookfield Renewable Partners ULC 12/10/2035	70.880	0,00
400.000 5.318% Brookfield Renewable Partners ULC 10/01/2054	281.882	0,02
200.000 5.204% Brookfield Renewable Partners ULC 15/01/2056	137.880	0,01
200.000 4.700% Bruce Power LP 21/06/2031	147.913	0,01
200.000 4.000% Bruce Power LP 21/12/2032	141.395	0,01
200.000 4.270% Bruce Power LP 21/12/2034	141.392	0,01
300.000 4.410% Bruce Power LP 21/12/2035	211.583	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,35 % (Fortsetzung)		
700.000 4.600% Canadian National Railway Co. 02/05/2029	517.094	0,03
300.000 4.200% Canadian National Railway Co. 10/06/2035	213.129	0,01
600.000 5.100% Canadian National Railway Co. 02/05/2054	434.654	0,03
400.000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2032	286.766	0,02
200.000 4.400% Canadian Pacific Railway Co. 13/01/2036	143.085	0,01
280.000 6.450% Canadian Pacific Railway Co. 17/11/2039	229.680	0,01
300.000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 13/06/2055	206.598	0,01
100.000 4.412% Canadian Utilities Ltd. 24/06/2035	71.973	0,01
200.000 4.831% Capital Power Corp. 16/09/2031	147.459	0,01
400.000 4.673% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2027	291.957	0,02
200.000 4.691% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2029	148.158	0,01
400.000 4.907% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2031	300.644	0,02
200.000 5.187% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2034	152.020	0,01
200.000 5.538% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2039	153.352	0,01
200.000 5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/09/2042	152.283	0,01
600.000 5.607% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/06/2044	457.175	0,03
200.000 5.606% Coastal Gaslink Pipeline LP 30/03/2047	152.199	0,01
200.000 4.664% CU, Inc. 11/09/2054	136.256	0,01
500.000 5.379% Electricite de France SA 17/05/2034	374.408	0,02
100.000 4.160% Enbridge Gas, Inc. 12/09/2035	70.751	0,00
100.000 4.840% Enbridge Gas, Inc. 12/09/2055	69.332	0,00
65.000 5.330% Enbridge Pipelines, Inc. 06/04/2040	47.279	0,00
300.000 3.550% Enbridge, Inc. 25/02/2028	214.988	0,01
200.000 4.210% Enbridge, Inc. 22/02/2030	145.077	0,01
415.000 4.240% Enbridge, Inc. 27/08/2042	264.386	0,02
200.000 4.650% Energir SEC 20/05/2055	135.330	0,01
100.000 3.771% ENMAX Corp. 06/06/2030	71.446	0,00
200.000 4.695% ENMAX Corp. 09/10/2034	145.394	0,01
300.000 4.990% EPCOR Utilities, Inc. 31/05/2054	214.599	0,01
200.000 4.171% Fortis, Inc. 09/09/2031	145.293	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,35 % (Fortsetzung)		
200.000 4.090% Fortis, Inc. 26/03/2032	143.654	0,01
100.000 4.763% FortisAlberta, Inc. 07/07/2055	68.727	0,00
50.000 6.000% FortisBC Energy, Inc. 02/10/2037	39.669	0,00
70.000 5.800% FortisBC Energy, Inc. 13/05/2038	54.662	0,00
100.000 4.450% Gibson Energy, Inc. 12/11/2031	72.326	0,01
200.000 4.450% Gibson Energy, Inc. 20/08/2032	143.682	0,01
320.000 7.100% Greater Toronto Airports Authority 04/06/2031	263.503	0,02
40.000 6.980% Greater Toronto Airports Authority 15/10/2032	33.344	0,00
520.000 6.470% Greater Toronto Airports Authority 02/02/2034	427.801	0,03
860.000 5.630% Greater Toronto Airports Authority 07/06/2040	668.564	0,04
750.000 5.300% Greater Toronto Airports Authority 25/02/2041	567.137	0,04
300.000 4.530% Greater Toronto Airports Authority 02/12/2041	208.228	0,01
300.000 6.930% Hydro One, Inc. 01/06/2032	248.968	0,02
400.000 3.900% Hydro One, Inc. 21/11/2033	284.178	0,02
200.000 4.390% Hydro One, Inc. 01/03/2034	146.388	0,01
300.000 4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035	216.102	0,01
625.000 5.360% Hydro One, Inc. 20/05/2036	483.165	0,03
110.000 4.890% Hydro One, Inc. 13/03/2037	81.523	0,01
315.000 5.490% Hydro One, Inc. 16/07/2040	243.062	0,02
200.000 4.390% Hydro One, Inc. 26/09/2041	136.351	0,01
10.000 6.590% Hydro One, Inc. 22/04/2043	8.603	0,00
200.000 4.800% Hydro One, Inc. 21/11/2056	139.018	0,01
200.000 3.702% Keyera Corp. 15/10/2030	141.606	0,01
200.000 4.204% Keyera Corp. 15/04/2033	141.521	0,01
200.000 4.569% Keyera Corp. 15/10/2035	141.318	0,01
200.000 5.309% Keyera Corp. 15/10/2055	139.258	0,01
300.000 3.709% Montreal International Fuel Facilities Corp. 10/04/2031	214.331	0,01
300.000 3.830% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2030	214.760	0,01
300.000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031	223.153	0,01
400.000 4.670% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 12/06/2035	287.803	0,02
100.000 5.610% Nova Scotia Power, Inc. 15/06/2040	75.599	0,01
400.000 4.568% Noverco, Inc. 28/01/2035	289.967	0,02
200.000 4.831% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2034	148.687	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 1,35 % (Fortsetzung)		
200.000 4.319% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2035	142.745	0,01
200.000 4.990% Ontario Power Generation, Inc. 28/06/2054	140.045	0,01
200.000 4.866% Ontario Power Generation, Inc. 13/03/2055	137.056	0,01
200.000 5.020% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2032	149.481	0,01
200.000 5.220% Pembina Pipeline Corp. 28/06/2033	150.475	0,01
200.000 5.210% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2034	150.415	0,01
200.000 5.670% Pembina Pipeline Corp. 12/01/2054	147.414	0,01
200.000 4.323% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2030	144.829	0,01
1.600.000 4.616% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2032	1.161.800	0,07
100.000 4.933% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2035	72.585	0,01
100.000 3.990% Toronto Hydro Corp. 26/09/2034	70.892	0,00
500.000 4.575% TransCanada PipeLines Ltd. 20/02/2035	359.038	0,02
230.000 8.050% TransCanada PipeLines Ltd. 17/02/2039	208.367	0,01
535.000 4.550% TransCanada PipeLines Ltd. 15/11/2041	356.975	0,02
500.000 5.100% Ventas Canada Finance Ltd. 05/03/2029	370.001	0,02
	21.329.998	1,35
Euro - 13,68 %		
100.000 1.750% A2A SpA 16/03/2028	111.975	0,01
500.000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	598.097	0,04
200.000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	197.533	0,01
200.000 1.000% A2A SpA 02/11/2033	187.431	0,01
200.000 4.375% A2A SpA 03/02/2034	236.726	0,02
200.000 3.625% A2A SpA 30/01/2035	221.909	0,01
400.000 1.625% Abertis France SAS 27/11/2027	448.119	0,03
1.400.000 3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	1.600.096	0,10
300.000 1.625% Abertis France SAS 18/09/2029	323.020	0,02
600.000 4.250% Abertis France SAS 18/03/2030	702.185	0,04
1.100.000 1.475% Abertis France SAS 18/01/2031	1.140.817	0,07
700.000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	797.242	0,05
400.000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	466.974	0,03
200.000 1.250% Abertis Infraestructuras SA 07/02/2028	222.359	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)				Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			
1.000.000	1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	1.103.572	0,07	600.000	4.429% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2032	680.660	0,04
700.000	2.250% Abertis Infraestructuras SA 29/03/2029	780.091	0,05	500.000	4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	581.997	0,04
500.000	1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	542.950	0,03	745.000	0.500% American Tower Corp. 15/01/2028	818.240	0,05
500.000	4.125% Abertis Infraestructuras SA 07/08/2029	585.652	0,04	600.000	0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	635.242	0,04
500.000	3.125% Abertis Infraestructuras SA 07/07/2030	563.765	0,04	400.000	3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	464.329	0,03
800.000	3.000% Abertis Infraestructuras SA 27/03/2031	892.770	0,06	400.000	4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	476.010	0,03
500.000	1.875% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2032	516.967	0,03	895.000	1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	876.290	0,06
200.000	1.500% ACEA SpA 08/06/2027	226.282	0,01	700.000	4.100% American Tower Corp. 16/05/2034	809.860	0,05
200.000	1.750% ACEA SpA 23/05/2028	224.028	0,01	200.000	3.875% Amprion GmbH 07/09/2028	232.921	0,02
200.000	0.250% ACEA SpA 28/07/2030	200.740	0,01	100.000	2.750% Amprion GmbH 30/09/2029	112.517	0,01
500.000	3.875% ACEA SpA 24/01/2031	583.342	0,04	200.000	3.000% Amprion GmbH 05/12/2029	226.426	0,01
500.000	4.250% Aena SME SA 13/10/2030	592.941	0,04	200.000	3.125% Amprion GmbH 27/08/2030	225.807	0,01
400.000	3.500% Aena SME SA 22/01/2036	446.464	0,03	200.000	3.162% Amprion GmbH 15/01/2031	225.657	0,01
400.000	1.750% Aeroporti di Roma SpA 30/07/2031	416.025	0,03	200.000	3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	229.873	0,02
400.000	3.625% Aeroporti di Roma SpA 15/06/2032	451.852	0,03	600.000	3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	699.371	0,04
400.000	3.625% Aeroporti di Roma SpA 17/02/2034	444.498	0,03	200.000	0.625% Amprion GmbH 23/09/2033	182.170	0,01
600.000	1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	647.259	0,04	200.000	4.125% Amprion GmbH 07/09/2034	231.967	0,02
1.700.000	2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	1.900.319	0,12	200.000	3.875% Amprion GmbH 05/06/2036	225.104	0,01
600.000	3.375% Aeroports de Paris SA 16/05/2031	683.356	0,04	300.000	4.072% Amprion GmbH 15/01/2038	339.360	0,02
700.000	1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	701.181	0,04	200.000	3.850% Amprion GmbH 27/08/2039	217.891	0,01
400.000	3.500% Aeroports de Paris SA 20/03/2033	449.364	0,03	200.000	4.000% Amprion GmbH 30/09/2040	218.247	0,01
600.000	1.125% Aeroports de Paris SA 18/06/2034	547.157	0,04	200.000	4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	213.075	0,01
200.000	3.750% Aeroports de Paris SA 20/03/2036	223.452	0,01	300.000	4.580% Amprion GmbH 15/01/2046	337.860	0,02
500.000	2.125% Aeroports de Paris SA 11/10/2038	460.777	0,03	400.000	0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	393.498	0,03
400.000	0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	427.420	0,03	400.000	3.750% AP Moller - Maersk AS 05/03/2032	461.118	0,03
400.000	3.250% Alliander NV 13/06/2028	460.493	0,03	200.000	3.500% AP Moller - Maersk AS 17/09/2034	221.827	0,01
100.000	0.375% Alliander NV 10/06/2030	102.219	0,01	400.000	4.125% AP Moller - Maersk AS 05/03/2036	462.065	0,03
500.000	3.000% Alliander NV 07/10/2034	547.431	0,04	200.000	0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	213.002	0,01
400.000	3.704% Altrad Investment Authority SAS 23/06/2029	457.346	0,03	215.000	2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	231.225	0,02
				200.000	1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	192.357	0,01
				800.000	1.250% APRR SA 18/01/2028	891.267	0,06
				100.000	0.000% APRR SA 19/06/2028	107.133	0,01
				300.000	1.875% APRR SA 03/01/2029	333.148	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
400.000 3.125% APRR SA 24/01/2030	454.758	0,03	500.000 3.625% Brambles USA, Inc. 02/04/2033	567.003	0,04
500.000 1.500% APRR SA 25/01/2030	535.944	0,03	400.000 3.856% Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 13/11/2035	448.053	0,03
200.000 2.875% APRR SA 14/01/2031	223.803	0,01	200.000 4.250% Cadent Finance PLC 05/07/2029	235.380	0,02
600.000 1.625% APRR SA 13/01/2032	619.436	0,04	385.000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	394.318	0,03
600.000 3.125% APRR SA 20/01/2032	674.983	0,04	200.000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	226.306	0,01
800.000 1.500% APRR SA 17/01/2033	793.721	0,05	600.000 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	692.235	0,04
600.000 3.125% APRR SA 06/01/2034	661.864	0,04	800.000 3.000% Cellnex Finance Co. SA 19/01/2031	886.911	0,06
2.000.000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	2.131.724	0,14	500.000 3.500% Cellnex Finance Co. SA 22/05/2032	559.958	0,04
700.000 3.375% ASTM SpA 16/02/2032	777.746	0,05	800.000 3.875% Cellnex Finance Co. SA 19/01/2036	883.606	0,06
900.000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	910.406	0,06	400.000 5.625% Ceske Drah AS 12/10/2027	474.960	0,03
100.000 3.510% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 14/02/2033	112.504	0,01	300.000 3.750% Ceske Drah AS 28/07/2030	346.196	0,02
200.000 0.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 25/08/2030	202.931	0,01	200.000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	228.836	0,02
100.000 3.750% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 08/05/2035	112.111	0,01	200.000 3.000% CEZ AS 05/06/2028	229.143	0,02
400.000 4.375% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 24/05/2033	473.207	0,03	200.000 4.125% CEZ AS 05/09/2031	232.509	0,02
500.000 4.000% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 07/06/2034	572.946	0,04	300.000 4.250% CEZ AS 11/06/2032	345.812	0,02
400.000 3.375% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2034	447.609	0,03	200.000 4.125% CEZ AS 30/04/2033	227.366	0,01
500.000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	558.342	0,04	500.000 1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	534.838	0,03
1.200.000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	1.327.791	0,08	400.000 2.000% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2030	434.503	0,03
400.000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	435.303	0,03	600.000 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028	664.082	0,04
1.100.000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	1.193.867	0,08	900.000 3.750% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 17/01/2036	998.997	0,06
200.000 4.750% Autostrade per l'Italia SpA 24/01/2031	240.531	0,02	500.000 3.125% Cofiroute SA 06/03/2033	552.169	0,04
500.000 2.250% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2032	526.456	0,03	200.000 0.450% Czech Gas Networks Investments SARL 08/09/2029	207.094	0,01
700.000 4.250% Autostrade per l'Italia SpA 28/06/2032	819.787	0,05	200.000 0.875% Czech Gas Networks Investments SARL 31/03/2031	200.942	0,01
500.000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	611.267	0,04	300.000 1.554% DAA Finance PLC 07/06/2028	332.283	0,02
700.000 4.625% Autostrade per l'Italia SpA 28/02/2036	820.591	0,05	550.000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	555.505	0,04
600.000 3.500% Avinor AS 29/05/2034	676.772	0,04	500.000 3.375% Deutsche Bahn AG 24/04/2034	577.988	0,04
300.000 4.000% Ayvens SA 05/07/2027	349.429	0,02	400.000 3.375% Deutsche Bahn AG 29/01/2038	445.291	0,03
800.000 4.875% Ayvens SA 06/10/2028	951.224	0,06	1.400.000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	1.567.189	0,10
500.000 1.375% Babcock International Group PLC 13/09/2027	560.860	0,04	400.000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	445.721	0,03
400.000 3.290% bpost SA 16/10/2029	457.039	0,03	1.050.000 0.750% Deutsche Post AG 20/05/2029	1.129.634	0,07
600.000 3.479% bpost SA 19/06/2032	672.327	0,04	700.000 3.000% Deutsche Post AG 24/03/2030	799.363	0,05
400.000 3.632% bpost SA 16/10/2034	449.921	0,03	500.000 3.000% Deutsche Post AG 25/11/2031	564.353	0,04
			700.000 1.000% Deutsche Post AG 20/05/2032	701.666	0,04
			1.700.000 3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	1.922.171	0,12

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
600.000 3.500% Deutsche Post AG 24/03/2034	683.499	0,04	300.000 3.448% E.ON SE 19/01/2034	337.429	0,02
800.000 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	898.247	0,06	300.000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	272.048	0,02
500.000 3.750% Deutsche Post AG 25/11/2037	564.082	0,04	500.000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	576.654	0,04
200.000 4.000% Deutsche Post AG 24/03/2040	228.336	0,01	400.000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	456.761	0,03
600.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	667.145	0,04	300.000 3.895% E.ON SE 19/01/2038	337.931	0,02
900.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/07/2034	991.254	0,06	100.000 3.875% E.ON SE 05/09/2038	111.841	0,01
1.000.000 3.875% Digital Dutch Finco BV 15/03/2035	1.096.197	0,07	400.000 3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	459.093	0,03
500.000 3.750% Digital Euro Finco LLC 15/01/2033	554.595	0,04	800.000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	943.333	0,06
300.000 4.250% Digital Euro Finco LLC 20/11/2037	327.825	0,02	700.000 1.850% East Japan Railway Co. 13/04/2033	721.436	0,05
400.000 3.125% DSB 04/09/2034	448.033	0,03	1.300.000 0.773% East Japan Railway Co. 15/09/2034	1.179.036	0,08
900.000 3.125% DSV Finance BV 06/11/2028	1.031.383	0,07	700.000 3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	776.469	0,05
200.000 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	231.279	0,02	400.000 3.727% East Japan Railway Co. 02/09/2037	447.614	0,03
400.000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	425.918	0,03	300.000 4.110% East Japan Railway Co. 22/02/2043	330.692	0,02
1.100.000 3.250% DSV Finance BV 06/11/2030	1.251.971	0,08	500.000 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	570.164	0,04
400.000 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	399.717	0,03	700.000 1.875% easyJet FinCo BV 03/03/2028	780.958	0,05
700.000 3.375% DSV Finance BV 06/11/2032	787.858	0,05	100.000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	112.353	0,01
400.000 0.750% DSV Finance BV 05/07/2033	372.300	0,02	500.000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	547.160	0,04
700.000 3.375% DSV Finance BV 06/11/2034	774.982	0,05	600.000 1.625% EDP SA 15/04/2027	682.479	0,04
600.000 0.875% DSV Finance BV 17/09/2036	508.938	0,03	200.000 3.875% EDP SA 26/06/2028	233.162	0,02
300.000 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	342.928	0,02	300.000 3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 16/07/2030	344.569	0,02
300.000 3.750% Duke Energy Corp. 01/04/2031	344.264	0,02	300.000 3.500% EDP Servicios Financieros Espana SA 21/07/2031	343.568	0,02
400.000 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	451.326	0,03	200.000 3.125% EDP Servicios Financieros Espana SA 03/12/2031	224.060	0,01
300.000 1.500% E.ON International Finance BV 31/07/2029	326.093	0,02	300.000 3.250% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/02/2032	337.422	0,02
100.000 3.000% E.ON International Finance BV 03/09/2031	112.615	0,01	700.000 4.375% Electricite de France SA 12/10/2029	830.183	0,05
410.000 5.750% E.ON International Finance BV 14/02/2033	528.562	0,03	450.000 4.625% Electricite de France SA 26/04/2030	540.137	0,03
100.000 3.500% E.ON International Finance BV 03/09/2035	111.319	0,01	600.000 2.000% Electricite de France SA 02/10/2030	647.884	0,04
300.000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	332.541	0,02	500.000 4.125% Electricite de France SA 17/06/2031	589.087	0,04
600.000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	661.417	0,04	500.000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	593.027	0,04
700.000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	742.126	0,05	1.000.000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	932.440	0,06
430.000 1.625% E.ON SE 22/05/2029	471.097	0,03	500.000 4.375% Electricite de France SA 17/06/2036	586.231	0,04
200.000 0.350% E.ON SE 28/02/2030	205.470	0,01			
400.000 3.125% E.ON SE 05/03/2030	457.009	0,03			
200.000 3.375% E.ON SE 15/01/2031	229.900	0,02			
500.000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	529.378	0,03			
200.000 3.500% E.ON SE 25/03/2032	229.998	0,02			
600.000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	578.515	0,04			
200.000 3.500% E.ON SE 16/04/2033	227.237	0,01			

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			
200.000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036		185.366	0,01
300.000 4.500% Electricite de France SA 12/11/2040		345.967	0,02
300.000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043		337.924	0,02
400.000 4.750% Electricite de France SA 17/06/2044		455.189	0,03
300.000 4.625% Electricite de France SA 07/05/2045		334.026	0,02
500.000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049		340.499	0,02
200.000 3.375% Elenia Verkkö OYJ 09/06/2033		221.804	0,01
300.000 3.875% Elia Group SA 11/06/2031		344.483	0,02
300.000 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036		337.775	0,02
200.000 4.125% Ellevio AB 07/03/2034		234.041	0,02
200.000 3.750% Ellevio AB 14/05/2035		225.646	0,01
200.000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034		225.718	0,01
100.000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028		109.060	0,01
200.000 3.500% EnBW International Finance BV 24/07/2028		232.103	0,02
200.000 3.000% EnBW International Finance BV 20/05/2029		228.974	0,02
300.000 3.850% EnBW International Finance BV 23/05/2030		351.643	0,02
200.000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030		201.576	0,01
100.000 3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031		115.396	0,01
200.000 4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034		237.563	0,02
300.000 4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035		347.091	0,02
400.000 3.750% EnBW International Finance BV 20/11/2035		455.078	0,03
100.000 4.000% EnBW International Finance BV 22/07/2036		114.818	0,01
100.000 6.125% EnBW International Finance BV 07/07/2039		139.100	0,01
300.000 0.375% ENEL Finance International NV 17/06/2027		334.974	0,02
200.000 2.625% ENEL Finance International NV 24/02/2028		228.179	0,01
500.000 3.375% ENEL Finance International NV 23/07/2028		577.285	0,04
800.000 0.625% ENEL Finance International NV 28/05/2029		847.125	0,05

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			
600.000 0.750% ENEL Finance International NV 17/06/2030		617.015	0,04
300.000 0.875% ENEL Finance International NV 17/01/2031		304.712	0,02
400.000 4.000% ENEL Finance International NV 20/02/2031		468.781	0,03
200.000 3.000% ENEL Finance International NV 24/02/2031		224.412	0,01
600.000 0.875% ENEL Finance International NV 28/09/2034		537.050	0,03
285.000 1.125% ENEL Finance International NV 17/10/2034		260.824	0,02
400.000 1.250% ENEL Finance International NV 17/01/2035		366.181	0,02
500.000 3.875% ENEL Finance International NV 23/01/2035		568.600	0,04
200.000 3.500% ENEL Finance International NV 24/02/2036		219.171	0,01
200.000 4.500% ENEL Finance International NV 20/02/2043		227.150	0,01
400.000 0.750% Enxsis Holding NV 02/07/2031		399.826	0,03
400.000 3.000% Enxsis Holding NV 25/02/2032		445.772	0,03
210.000 0.375% Enxsis Holding NV 14/04/2033		192.366	0,01
200.000 3.625% Enxsis Holding NV 12/06/2034		228.150	0,01
100.000 3.375% Enxsis Holding NV 13/11/2035		110.827	0,01
200.000 3.500% Enxsis Holding NV 30/05/2036		222.098	0,01
200.000 3.750% Engie SA 06/09/2027		232.230	0,02
200.000 1.500% Engie SA 27/03/2028		223.274	0,01
300.000 1.750% Engie SA 27/03/2028		336.437	0,02
500.000 1.375% Engie SA 22/06/2028		554.556	0,04
400.000 3.625% Engie SA 11/01/2030		464.323	0,03
200.000 0.500% Engie SA 24/10/2030		201.334	0,01
100.000 3.875% Engie SA 06/01/2031		116.942	0,01
400.000 3.625% Engie SA 06/03/2031		461.522	0,03
500.000 3.250% Engie SA 11/01/2032		563.225	0,04
100.000 1.875% Engie SA 19/09/2033		100.127	0,01
300.000 4.250% Engie SA 06/09/2034		352.825	0,02
500.000 4.000% Engie SA 11/01/2035		575.408	0,04
100.000 1.500% Engie SA 13/03/2035		94.057	0,01
400.000 3.875% Engie SA 06/03/2036		453.521	0,03
300.000 1.000% Engie SA 26/10/2036		256.830	0,02
500.000 3.875% Engie SA 11/09/2037		557.610	0,04
200.000 1.375% Engie SA 21/06/2039		163.399	0,01
200.000 1.250% Engie SA 24/10/2041		146.418	0,01
700.000 4.250% Engie SA 11/01/2043		771.911	0,05
200.000 4.250% Engie SA 06/03/2044		220.347	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
200.000 4.125% EP Infrastructure AS 27/02/2033	221.396	0,01
200.000 4.375% EP Infrastructure AS 29/01/2034	223.155	0,01
1.000.000 6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028	1.219.166	0,08
400.000 5.875% EPH Financing International AS 30/11/2029	484.627	0,03
1.000.000 3.250% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2031	1.115.169	0,07
600.000 3.650% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 03/09/2033	666.870	0,04
600.000 4.000% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 19/05/2034	675.217	0,04
500.000 3.625% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 22/11/2034	545.052	0,04
300.000 2.125% ESB Finance DAC 08/06/2027	342.043	0,02
200.000 4.000% ESB Finance DAC 03/10/2028	233.709	0,02
100.000 1.750% ESB Finance DAC 07/02/2029	110.611	0,01
100.000 1.125% ESB Finance DAC 11/06/2030	104.703	0,01
100.000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	105.894	0,01
200.000 2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	203.665	0,01
500.000 1.000% ESB Finance DAC 19/07/2034	460.398	0,03
200.000 4.250% ESB Finance DAC 03/03/2036	236.813	0,02
600.000 4.000% Eurofins Scientific SE 06/07/2029	699.536	0,04
500.000 4.750% Eurofins Scientific SE 06/09/2030	595.867	0,04
200.000 3.075% Eurogrid GmbH 18/10/2027	230.076	0,02
400.000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	446.592	0,03
400.000 3.722% Eurogrid GmbH 27/04/2030	463.164	0,03
700.000 1.113% Eurogrid GmbH 15/05/2032	688.703	0,04
200.000 0.741% Eurogrid GmbH 21/04/2033	186.021	0,01
300.000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	344.334	0,02
300.000 3.732% Eurogrid GmbH 18/10/2035	335.615	0,02
200.000 4.056% Eurogrid GmbH 28/05/2037	226.270	0,01
200.000 0.250% EWE AG 08/06/2028	215.442	0,01
200.000 3.750% FCC Aqualia SA 11/06/2032	225.121	0,01
400.000 3.500% FedEx Corp. 30/07/2032	450.749	0,03
400.000 0.540% Ferrovial Emisiones SA 12/11/2028	429.816	0,03
400.000 3.250% Ferrovial SE 16/01/2030	454.693	0,03
500.000 4.375% Ferrovial SE 13/09/2030	591.748	0,04
600.000 3.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 24/06/2032	680.494	0,04
200.000 2.750% Fingrid OYJ 04/12/2029	226.223	0,01
200.000 3.250% Fingrid OYJ 20/03/2034	224.054	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
300.000 3.875% FLUVIUS System Operator CV 02/05/2034	343.329	0,02
200.000 3.500% FLUVIUS System Operator CV 12/03/2035	222.416	0,01
200.000 3.750% FLUVIUS System Operator CV 16/02/2036	225.848	0,01
200.000 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	233.529	0,02
500.000 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	596.316	0,04
300.000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	321.252	0,02
300.000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	299.212	0,02
300.000 3.000% Fresenius Finance Ireland PLC 30/01/2032	332.670	0,02
200.000 3.750% GXO Logistics Capital BV 24/11/2030	226.510	0,01
200.000 1.875% Heathrow Funding Ltd. 12/07/2032	203.761	0,01
300.000 1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	305.418	0,02
800.000 1.875% Heathrow Funding Ltd. 14/03/2036	776.733	0,05
400.000 3.250% Hera SpA 15/07/2031	453.356	0,03
500.000 1.000% Hera SpA 25/04/2034	460.761	0,03
500.000 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	589.580	0,04
200.000 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	228.290	0,01
300.000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	326.592	0,02
300.000 3.000% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2031	337.101	0,02
500.000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	510.967	0,03
400.000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	454.007	0,03
300.000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	342.341	0,02
300.000 3.500% Iberdrola Finanzas SA 16/05/2035	336.547	0,02
300.000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 30/09/2035	331.588	0,02
500.000 3.250% IDS Financing PLC 01/10/2029	562.056	0,04
700.000 4.000% IDS Financing PLC 01/10/2032	778.256	0,05
400.000 5.250% International Distribution Services PLC 14/09/2028	475.244	0,03
300.000 1.500% Iren SpA 24/10/2027	337.701	0,02
200.000 3.625% Iren SpA 23/09/2033	226.102	0,01
300.000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	325.542	0,02
400.000 1.625% Italgas SpA 18/01/2029	439.939	0,03

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
200.000 3.125% Italgas SpA 08/02/2029	228.749	0,02
300.000 2.875% Italgas SpA 06/03/2030	337.414	0,02
380.000 0.875% Italgas SpA 24/04/2030	394.209	0,03
100.000 1.000% Italgas SpA 11/12/2031	99.692	0,01
200.000 4.125% Italgas SpA 08/06/2032	235.103	0,02
200.000 0.500% Italgas SpA 16/02/2033	184.841	0,01
200.000 3.837% London Power Networks PLC 11/06/2037	224.189	0,01
400.000 4.000% Manchester Airport Group Funding PLC 19/03/2035	451.007	0,03
180.000 4.250% National Gas Transmission PLC 05/04/2030	211.847	0,01
200.000 0.823% National Grid Electricity Transmission PLC 07/07/2032	191.964	0,01
300.000 3.563% National Grid Electricity Transmission PLC 03/02/2034	337.085	0,02
200.000 0.872% National Grid Electricity Transmission PLC 26/11/2040	145.765	0,01
200.000 4.151% National Grid North America, Inc. 12/09/2027	233.183	0,02
200.000 3.150% National Grid North America, Inc. 03/06/2030	225.934	0,01
500.000 3.631% National Grid North America, Inc. 03/09/2031	571.634	0,04
200.000 4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	240.168	0,02
200.000 3.917% National Grid North America, Inc. 03/06/2035	226.757	0,01
500.000 4.061% National Grid North America, Inc. 03/09/2036	566.278	0,04
300.000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	321.596	0,02
400.000 3.875% National Grid PLC 16/01/2029	466.097	0,03
200.000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	208.490	0,01
400.000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	450.600	0,03
100.000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	108.889	0,01
300.000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	349.023	0,02
300.000 1.500% Naturgy Finance Iberia SA 29/01/2028	335.928	0,02
300.000 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	315.151	0,02
200.000 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	227.197	0,01
200.000 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	223.033	0,01
200.000 3.875% Naturgy Finance Iberia SA 21/05/2035	226.014	0,01
200.000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	194.182	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
200.000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	223.839	0,01
300.000 3.750% Nederlandse Gasunie NV 15/01/2038	336.592	0,02
200.000 3.875% Nederlandse Gasunie NV 29/04/2044	218.475	0,01
200.000 2.989% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2030	226.003	0,01
200.000 3.624% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10/02/2034	225.226	0,01
300.000 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	343.033	0,02
700.000 4.375% Nokia OYJ 21/08/2031	821.364	0,05
100.000 3.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2031	114.371	0,01
200.000 3.625% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2034	224.775	0,01
200.000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	225.065	0,01
300.000 1.500% Orsted AS 26/11/2029	319.853	0,02
200.000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	230.791	0,02
300.000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	335.916	0,02
400.000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	425.425	0,03
300.000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	303.418	0,02
400.000 0.500% Poste Italiane SpA 10/12/2028	428.125	0,03
600.000 3.000% Poste Italiane SpA 03/12/2030	669.573	0,04
300.000 0.500% Red Electrica Financiaciones SA 24/05/2033	279.835	0,02
200.000 3.000% Red Electrica Financiaciones SA 17/01/2034	218.355	0,01
200.000 3.375% Redeia Corp. SA 09/07/2032	224.873	0,01
200.000 4.375% Redexis SA 30/05/2031	231.153	0,02
200.000 0.375% Royal Schiphol Group NV 08/09/2027	222.341	0,01
615.000 2.000% Royal Schiphol Group NV 06/04/2029	684.854	0,04
450.000 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	436.330	0,03
800.000 0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033	753.055	0,05
500.000 3.375% Royal Schiphol Group NV 17/09/2036	549.082	0,04
300.000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	331.095	0,02
200.000 2.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2028	228.463	0,01
100.000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	113.229	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			
200.000 2.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2029		225.543	0,01
300.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 07/12/2031		343.054	0,02
500.000 0.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2032		479.059	0,03
200.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2033		226.075	0,01
300.000 3.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 04/07/2035		339.565	0,02
200.000 2.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 18/04/2036		191.650	0,01
400.000 3.500% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 02/10/2036		437.277	0,03
400.000 1.875% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 23/10/2037		362.814	0,02
200.000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040		151.061	0,01
200.000 3.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2044		210.626	0,01
200.000 4.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2045		217.132	0,01
300.000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2049		176.546	0,01
300.000 0.500% RWE AG 26/11/2028		323.056	0,02
100.000 3.625% RWE AG 13/02/2029		116.618	0,01
200.000 0.625% RWE AG 11/06/2031		201.398	0,01
100.000 3.625% RWE AG 10/01/2032		116.078	0,01
200.000 1.000% RWE AG 26/11/2033		188.451	0,01
400.000 3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 04/09/2032		450.319	0,03
300.000 3.375% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 02/11/2033		334.156	0,02
400.000 4.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/03/2034		459.543	0,03
200.000 3.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/08/2035		224.813	0,01
500.000 4.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 29/01/2040		560.109	0,04
300.000 3.875% Slovenske Elektrarne AS 20/11/2032		336.445	0,02
200.000 3.375% Snam SpA 26/11/2031		226.973	0,01
600.000 3.250% Snam SpA 01/07/2032		672.476	0,04
400.000 3.875% Snam SpA 19/02/2034		458.844	0,03
200.000 4.375% Societatea Energetica Electrica SA 14/07/2030		228.525	0,01
200.000 3.500% Southern Gas Networks PLC 16/10/2030		227.579	0,01
500.000 1.375% SSE PLC 04/09/2027		560.878	0,04

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			
200.000 2.875% SSE PLC 01/08/2029		227.161	0,01
400.000 4.000% SSE PLC 05/09/2031		467.558	0,03
400.000 0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 08/09/2028		432.516	0,03
300.000 3.125% Statkraft AS 13/12/2031		337.165	0,02
200.000 3.375% Statkraft AS 22/03/2032		227.127	0,01
300.000 3.500% Statkraft AS 09/06/2033		340.017	0,02
200.000 3.750% Statkraft AS 22/03/2039		222.462	0,01
200.000 3.375% Statnett SF 26/02/2036		221.624	0,01
200.000 3.500% Statnett SF 10/06/2037		223.206	0,01
200.000 3.625% Stedin Holding NV 20/06/2031		231.491	0,02
200.000 3.000% Stedin Holding NV 03/11/2032		221.381	0,01
900.000 1.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2028		1.005.027	0,06
400.000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032		458.813	0,03
900.000 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033		1.060.912	0,07
400.000 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036		456.566	0,03
400.000 4.125% TDF Infrastructure SAS 23/10/2031		458.248	0,03
200.000 1.750% Tennet Netherlands BV 04/06/2027		227.918	0,01
200.000 0.125% Tennet Netherlands BV 09/12/2027		220.485	0,01
200.000 1.375% Tennet Netherlands BV 05/06/2028		223.500	0,01
300.000 3.875% Tennet Netherlands BV 28/10/2028		351.766	0,02
200.000 1.375% Tennet Netherlands BV 26/06/2029		219.626	0,01
200.000 0.875% Tennet Netherlands BV 03/06/2030		211.693	0,01
200.000 0.500% Tennet Netherlands BV 09/06/2031		202.857	0,01
500.000 4.250% Tennet Netherlands BV 28/04/2032		600.090	0,04
150.000 1.250% Tennet Netherlands BV 24/10/2033		150.704	0,01
400.000 4.500% Tennet Netherlands BV 28/10/2034		487.467	0,03
800.000 0.875% Tennet Netherlands BV 16/06/2035		745.083	0,05
300.000 1.875% Tennet Netherlands BV 13/06/2036		301.943	0,02
200.000 0.500% Tennet Netherlands BV 30/11/2040		150.388	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Euro - 13,68 % (Fortsetzung)			Euro - 13,68 % (Fortsetzung)		
300.000 1.125% Tennet Netherlands BV 09/06/2041	246.360	0,02	500.000 1.250% Veolia Environnement SA 15/04/2028	552.100	0,04
200.000 4.750% Tennet Netherlands BV 28/10/2042	246.661	0,02	400.000 1.500% Veolia Environnement SA 03/04/2029	436.182	0,03
200.000 4.750% Teollisuuden Voima OYJ 01/06/2030	238.697	0,02	1.200.000 1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030	1.307.244	0,08
100.000 4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	117.243	0,01	100.000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	105.634	0,01
100.000 3.625% Teollisuuden Voima OYJ 18/03/2033	111.881	0,01	500.000 3.209% Veolia Environnement SA 14/01/2031	564.164	0,04
100.000 0.875% Terega SA 17/09/2030	101.005	0,01	300.000 0.664% Veolia Environnement SA 15/01/2031	299.663	0,02
400.000 4.000% Terega SA 17/09/2034	451.186	0,03	200.000 0.500% Veolia Environnement SA 14/10/2031	193.558	0,01
200.000 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	225.460	0,01	300.000 3.324% Veolia Environnement SA 17/06/2032	336.461	0,02
200.000 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	209.607	0,01	115.000 6.125% Veolia Environnement SA 25/11/2033	152.145	0,01
100.000 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 25/09/2030	100.840	0,01	300.000 3.639% Veolia Environnement SA 14/01/2034	338.033	0,02
200.000 3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	230.551	0,02	200.000 3.571% Veolia Environnement SA 09/09/2034	224.611	0,01
300.000 3.000% Terna - Rete Elettrica Nazionale 22/07/2031	336.057	0,02	500.000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	456.172	0,03
200.000 3.125% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/02/2032	224.589	0,01	200.000 3.795% Veolia Environnement SA 17/06/2037	221.397	0,01
100.000 0.750% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2032	95.798	0,01	200.000 4.052% Veolia Environnement SA 14/01/2038	225.558	0,01
200.000 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	232.230	0,02	200.000 3.250% Verbund AG 17/05/2031	228.686	0,01
500.000 3.845% Transdev Group SA 21/05/2032	568.656	0,04	200.000 0.900% Verbund AG 01/04/2041	149.674	0,01
600.000 1.450% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/05/2029	651.587	0,04	200.000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2031	234.053	0,02
600.000 3.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 08/04/2030	676.742	0,04	100.000 3.375% Vier Gas Transport GmbH 11/11/2031	113.043	0,01
600.000 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	690.092	0,04	200.000 3.625% Vier Gas Transport GmbH 08/09/2033	225.228	0,01
500.000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	587.132	0,04	300.000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	316.736	0,02
500.000 4.143% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 17/04/2035	580.215	0,04	1.200.000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	1.321.643	0,08
600.000 3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	684.407	0,04	900.000 1.750% Vinci SA 26/09/2030	962.533	0,06
200.000 3.500% United Utilities Water Finance PLC 27/02/2033	223.923	0,01	700.000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	679.257	0,04
400.000 3.750% United Utilities Water Finance PLC 23/05/2034	451.670	0,03	700.000 3.375% Vinci SA 17/10/2032	792.879	0,05
200.000 3.750% United Utilities Water Finance PLC 07/08/2035	223.458	0,01	600.000 1.250% Wabtec Transportation Netherlands BV 03/12/2027	668.009	0,04
275.000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	290.314	0,02		216.204.512	13,68
300.000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	340.033	0,02	Pfund Sterling - 2,16 %		
			200.000 5.625% ABP Finance PLC 14/04/2035	256.892	0,02
			300.000 6.375% Anglian Water Osprey Financing PLC 18/08/2033	382.681	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,16 % (Fortsetzung)		
300.000 5.875% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2031	397.424	0,02
300.000 6.000% Anglian Water Services Financing PLC 20/06/2039	368.194	0,02
100.000 3.500% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2030	122.665	0,01
200.000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	234.924	0,01
400.000 2.500% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2036	387.747	0,02
200.000 5.500% Bazalgette Finance PLC 02/07/2033	258.468	0,02
500.000 2.125% Cadent Finance PLC 22/09/2028	613.958	0,04
100.000 5.750% Cadent Finance PLC 14/03/2034	130.516	0,01
100.000 2.250% Cadent Finance PLC 10/10/2035	96.299	0,01
200.000 5.625% Cadent Finance PLC 19/10/2036	252.105	0,02
100.000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	89.463	0,01
200.000 3.125% Cadent Finance PLC 21/03/2040	182.318	0,01
100.000 2.750% Cadent Finance PLC 22/09/2046	74.645	0,00
200.000 4.375% Centrica PLC 13/03/2029	258.715	0,02
235.000 7.000% Centrica PLC 19/09/2033	332.539	0,02
500.000 4.250% DP World Ltd. 25/09/2030	627.503	0,04
400.000 6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	550.265	0,03
300.000 6.375% E.ON International Finance BV 07/06/2032	414.824	0,03
200.000 4.750% E.ON International Finance BV 31/01/2034	248.623	0,02
300.000 6.750% E.ON International Finance BV 27/01/2039	411.831	0,03
450.000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	585.353	0,04
650.000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	841.341	0,05
100.000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	131.561	0,01
150.000 4.875% East Japan Railway Co. 14/06/2034	190.508	0,01
100.000 4.500% East Japan Railway Co. 25/01/2036	120.701	0,01
500.000 5.562% East Japan Railway Co. 04/09/2054	596.909	0,04
100.000 1.875% Eastern Power Networks PLC 01/06/2035	96.254	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,16 % (Fortsetzung)		
100.000 5.375% Eastern Power Networks PLC 02/10/2039	122.564	0,01
200.000 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	239.806	0,01
300.000 6.250% Electricite de France SA 30/05/2028	403.144	0,02
100.000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	132.242	0,01
300.000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	378.511	0,02
400.000 5.500% Electricite de France SA 27/03/2037	489.087	0,03
300.000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	350.138	0,02
400.000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	435.637	0,03
200.000 6.500% Electricite de France SA 08/11/2064	243.865	0,01
1.000.000 6.000% Electricite de France SA 23/01/2114	1.088.284	0,07
400.000 2.875% ENEL Finance International NV 11/04/2029	494.677	0,03
500.000 5.750% ENEL Finance International NV 14/09/2040	622.498	0,04
350.000 5.750% Enel SpA 22/06/2037	446.118	0,03
300.000 7.000% Engie SA 30/10/2028	414.193	0,03
200.000 5.750% Engie SA 28/10/2050	236.142	0,01
400.000 5.625% Engie SA 03/04/2053	457.146	0,03
100.000 1.415% ENW Finance PLC 30/07/2030	113.319	0,01
100.000 4.893% ENW Finance PLC 24/11/2032	128.352	0,01
300.000 2.500% Gatwick Funding Ltd. 15/04/2032	356.149	0,02
210.000 4.625% Gatwick Funding Ltd. 27/03/2036	254.989	0,02
400.000 6.500% Gatwick Funding Ltd. 02/03/2043	525.508	0,03
500.000 2.625% Heathrow Funding Ltd. 16/03/2028	623.371	0,04
200.000 6.125% London Power Networks PLC 07/06/2027	266.797	0,02
100.000 5.875% London Power Networks PLC 15/11/2040	126.998	0,01
450.000 4.750% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2034	562.082	0,03
200.000 5.250% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2036	250.069	0,02
200.000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 31/03/2039	188.030	0,01
300.000 6.125% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2041	386.196	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,16 % (Fortsetzung)		
300.000 5.750% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2042	366.316	0,02
200.000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	161.472	0,01
200.000 1.375% National Gas Transmission PLC 07/02/2031	220.815	0,01
100.000 5.750% National Gas Transmission PLC 05/04/2035	130.413	0,01
200.000 5.350% National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 10/07/2039	240.842	0,01
200.000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	244.399	0,01
300.000 5.818% National Grid Electricity Distribution South West PLC 31/07/2041	372.272	0,02
100.000 2.750% National Grid Electricity Transmission PLC 06/02/2035	104.063	0,01
215.000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	171.922	0,01
100.000 5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	115.445	0,01
600.000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	617.760	0,04
200.000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	268.047	0,02
100.000 5.875% NIE Finance PLC 03/09/2041	126.115	0,01
300.000 6.125% Northern Gas Networks Finance PLC 02/06/2033	404.991	0,03
1.200.000 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	601.672	0,04
235.000 2.375% Northumbrian Water Finance PLC 05/10/2027	296.402	0,02
200.000 4.500% Northumbrian Water Finance PLC 14/02/2031	250.934	0,02
200.000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	268.807	0,02
300.000 5.125% Northumbrian Water Finance PLC 23/01/2042	332.082	0,02
300.000 4.875% Orsted AS 12/01/2032	374.729	0,02
400.000 5.125% Orsted AS 13/09/2034	489.034	0,03
300.000 5.375% Orsted AS 13/09/2042	339.403	0,02
300.000 4.625% Porterbrook Rail Finance Ltd. 04/04/2029	388.483	0,02
200.000 1.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2028	246.988	0,02
200.000 2.125% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 24/03/2036	191.206	0,01
300.000 5.500% Scottish Hydro Electric Transmission PLC 15/01/2044	355.047	0,02
50.000 6.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 07/06/2029	68.082	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,16 % (Fortsetzung)		
100.000 2.750% Severn Trent Utilities Finance PLC 05/12/2031	114.652	0,01
300.000 2.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 22/02/2033	329.314	0,02
100.000 5.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 31/07/2038	127.439	0,01
300.000 2.000% Severn Trent Utilities Finance PLC 02/06/2040	235.076	0,01
200.000 4.875% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/01/2042	220.263	0,01
200.000 5.625% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2030	269.542	0,02
100.000 6.375% South Eastern Power Networks PLC 12/11/2031	138.435	0,01
250.000 1.750% South Eastern Power Networks PLC 30/09/2034	244.568	0,01
100.000 3.100% Southern Gas Networks PLC 15/09/2036	100.557	0,01
200.000 6.250% Southern Gas Networks PLC 07/05/2039	255.830	0,02
200.000 2.000% SP Transmission PLC 13/11/2031	223.297	0,01
100.000 6.250% SSE PLC 27/08/2038	132.398	0,01
200.000 3.000% SW Finance I PLC 28/05/2037	185.082	0,01
400.000 3.875% Transport for London 23/07/2042	412.608	0,03
600.000 3.625% Transport for London 15/05/2045	576.238	0,04
200.000 5.875% United Utilities Water Finance PLC 08/12/2039	250.342	0,02
100.000 5.750% United Utilities Water Finance PLC 28/05/2051	114.428	0,01
350.000 6.875% Vattenfall AB 15/04/2039	492.983	0,03
400.000 2.750% Vinci SA 15/09/2034	435.997	0,03
100.000 5.750% Wales & West Utilities Finance PLC 29/03/2030	134.054	0,01
200.000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	150.679	0,01
100.000 1.500% Wessex Water Services Finance PLC 17/09/2029	115.182	0,01
150.000 5.125% Wessex Water Services Finance PLC 31/10/2032	189.070	0,01
400.000 1.250% Wessex Water Services Finance PLC 12/01/2036	337.321	0,02
200.000 6.601% Yorkshire Water Finance PLC 17/04/2031	272.143	0,02
700.000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 27/10/2032	713.897	0,04
	34.110.274	2,16

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken - 0,18 %				US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
700.000 0.500% Deutsche Bahn AG 18/07/2028		870.834	0,05	200.000 5.000% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/08/2041		164.958	0,01
100.000 0.100% Deutsche Bahn AG 19/06/2029		122.694	0,01	250.000 2.211% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2030		228.080	0,01
375.000 0.250% Deutsche Bahn AG 27/10/2031		454.472	0,03	200.000 5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029		205.108	0,01
400.000 1.950% Deutsche Bahn AG 21/09/2032		534.382	0,03	200.000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032		197.568	0,01
500.000 0.100% Deutsche Bahn AG 28/01/2036		572.243	0,04	300.000 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033		304.000	0,02
300.000 0.200% Flughafen Zurich AG 26/02/2035		350.488	0,02	500.000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051		330.155	0,02
		2.905.113	0,18	200.000 5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052		178.394	0,01
US-Dollar - 30,01 %				300.000 5.850% AEP Texas, Inc. 15/10/2055		289.311	0,02
600.000 3.650% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2029		575.097	0,04	150.000 3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049		98.629	0,01
700.000 4.600% Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 02/11/2047		607.174	0,04	200.000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050		144.961	0,01
200.000 4.875% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2029		198.987	0,01	400.000 2.750% AEP Transmission Co. LLC 15/08/2051		240.056	0,02
200.000 5.250% Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar 25/07/2034		197.634	0,01	200.000 4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052		164.412	0,01
900.000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028		853.752	0,05	400.000 7.000% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 30/06/2034		407.556	0,03
255.000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029		252.008	0,02	200.000 6.300% AES Andes SA 15/03/2029		204.508	0,01
400.000 4.875% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 23/04/2030		399.300	0,03	200.000 2.450% AES Corp. 15/01/2031		176.936	0,01
200.000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/10/2031		193.285	0,01	263.000 5.800% AES Corp. 15/03/2032		264.468	0,02
710.000 4.696% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/04/2033		687.149	0,04	560.106 4.375% AES Panama Generation Holdings SRL 31/05/2030		518.462	0,03
200.000 4.750% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 09/03/2037		188.071	0,01	650.000 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027		640.296	0,04
300.000 4.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 03/10/2049		227.537	0,01	500.000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027		492.503	0,03
300.000 3.400% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2051		202.258	0,01	70.000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027		71.462	0,00
500.000 2.500% Abu Dhabi Ports Co. PJSC 06/05/2031		443.676	0,03	700.000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028		707.828	0,04
181.178 5.950% Acwa Power Management & Investments One Ltd. 15/12/2039		177.634	0,01	300.000 2.100% Air Lease Corp. 01/09/2028		282.111	0,02
300.000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030		273.294	0,02	700.000 3.250% Air Lease Corp. 01/10/2029		664.272	0,04
197.848 6.700% Adani Green Energy UP Ltd./ Prayatna Developers Pvt Ltd./ Parampuja Solar Energy 12/03/2042		183.569	0,01	900.000 3.000% Air Lease Corp. 01/02/2030		836.502	0,05
650.000 4.200% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 04/08/2027		636.795	0,04	550.000 3.125% Air Lease Corp. 01/12/2030		506.313	0,03
700.000 4.375% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 03/07/2029		670.945	0,04	700.000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032		619.977	0,04
400.000 3.100% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2031		350.965	0,02	300.000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027		298.067	0,02
300.000 3.828% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 02/02/2032		265.036	0,02	200.000 4.300% Alabama Power Co. 15/03/2031		197.952	0,01
				400.000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032		367.463	0,02
				200.000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032		192.142	0,01
				300.000 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033		317.141	0,02
				165.000 5.100% Alabama Power Co. 02/04/2035		166.327	0,01
				200.000 3.850% Alabama Power Co. 01/12/2042		160.406	0,01
				300.000 3.750% Alabama Power Co. 01/03/2045		230.416	0,01
				300.000 4.300% Alabama Power Co. 02/01/2046		246.895	0,02
				200.000 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047		147.460	0,01
				200.000 4.300% Alabama Power Co. 15/07/2048		161.355	0,01
				200.000 3.450% Alabama Power Co. 01/10/2049		139.007	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
200.000 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051		129.167	0,01
200.000 3.000% Alabama Power Co. 15/03/2052		125.886	0,01
588.519 4.550% Alfa Desarrollo SpA 27/09/2051		447.409	0,03
300.000 1.750% Ameren Corp. 15/03/2028		285.265	0,02
247.000 5.375% Ameren Corp. 15/03/2035		249.684	0,02
100.000 4.150% Ameren Illinois Co. 15/03/2046		80.724	0,01
200.000 5.550% Ameren Illinois Co. 01/07/2054		192.225	0,01
400.000 5.625% Ameren Illinois Co. 01/03/2055		388.878	0,02
300.000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027		305.550	0,02
500.000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029		510.264	0,03
200.000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030		183.007	0,01
500.000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033		516.662	0,03
100.000 3.250% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050		65.635	0,00
700.000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028		663.144	0,04
500.000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028		508.719	0,03
600.000 5.250% American Tower Corp. 15/07/2028		610.391	0,04
800.000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028		825.008	0,05
800.000 5.200% American Tower Corp. 15/02/2029		813.560	0,05
2.400.000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029		2.342.201	0,15
500.000 5.000% American Tower Corp. 31/01/2030		505.828	0,03
300.000 4.900% American Tower Corp. 15/03/2030		302.709	0,02
1.100.000 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030		970.823	0,06
800.000 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031		725.879	0,05
800.000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031		704.292	0,04
500.000 4.050% American Tower Corp. 15/03/2032		479.009	0,03
900.000 4.700% American Tower Corp. 15/12/2032		884.352	0,06
700.000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033		722.959	0,05
800.000 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033		822.106	0,05
1.000.000 5.900% American Tower Corp. 15/11/2033		1.047.344	0,07

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
600.000 5.450% American Tower Corp. 15/02/2034		609.938	0,04
500.000 5.400% American Tower Corp. 31/01/2035		504.521	0,03
500.000 5.350% American Tower Corp. 15/03/2035		503.244	0,03
300.000 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049		215.355	0,01
800.000 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050		513.602	0,03
800.000 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051		493.665	0,03
200.000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028		198.003	0,01
700.000 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030		657.119	0,04
200.000 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031		178.871	0,01
200.000 5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034		203.299	0,01
163.000 5.250% American Water Capital Corp. 01/03/2035		165.621	0,01
100.000 4.300% American Water Capital Corp. 01/09/2045		83.118	0,01
100.000 4.000% American Water Capital Corp. 01/12/2046		77.257	0,01
100.000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047		74.404	0,00
200.000 4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048		158.970	0,01
100.000 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049		78.283	0,01
200.000 3.450% American Water Capital Corp. 01/05/2050		139.201	0,01
200.000 3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051		133.578	0,01
200.000 5.450% American Water Capital Corp. 01/03/2054		189.559	0,01
200.000 4.350% Amphenol Corp. 01/06/2029		200.408	0,01
900.000 2.800% Amphenol Corp. 15/02/2030		846.698	0,05
800.000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031		709.986	0,05
200.000 2.700% Appalachian Power Co. 01/04/2031		181.892	0,01
220.000 7.000% Appalachian Power Co. 01/04/2038		244.770	0,02
150.000 4.450% Appalachian Power Co. 01/06/2045		123.476	0,01
1.500.000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049		1.216.220	0,08
400.000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050		283.985	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
2.300.000 4.000% Apple, Inc. 12/05/2028		2.302.518	0,15
1.200.000 4.750% Apple, Inc. 12/05/2035		1.219.341	0,08
100.000 2.200% Arizona Public Service Co. 15/12/2031		86.902	0,01
200.000 6.350% Arizona Public Service Co. 15/12/2032		214.245	0,01
200.000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033		205.102	0,01
200.000 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034		206.988	0,01
100.000 3.750% Arizona Public Service Co. 15/05/2046		74.328	0,00
150.000 4.200% Arizona Public Service Co. 15/08/2048		116.858	0,01
100.000 4.250% Arizona Public Service Co. 01/03/2049		78.113	0,01
280.000 3.350% Arizona Public Service Co. 15/05/2050		185.937	0,01
65.000 2.650% Arizona Public Service Co. 15/09/2050		38.342	0,00
600.000 4.294% Ascension Health 15/11/2030		594.074	0,04
600.000 4.923% Ascension Health 15/11/2035		592.844	0,04
400.000 3.106% Ascension Health 15/11/2039		312.633	0,02
850.000 3.945% Ascension Health 15/11/2046		675.405	0,04
500.000 5.200% Atmos Energy Corp. 15/08/2035		509.443	0,03
300.000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048		242.282	0,02
800.000 3.375% Atmos Energy Corp. 15/09/2049		548.773	0,03
400.000 2.850% Atmos Energy Corp. 15/02/2052		245.985	0,02
300.000 6.200% Atmos Energy Corp. 15/11/2053		316.758	0,02
300.000 8.750% Auna SA/Oncosalud SAC 06/11/2032		301.500	0,02
200.000 4.950% Autoridad del Canal de Panama 29/07/2035		195.435	0,01
300.000 3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029		292.805	0,02
300.000 6.500% Axia Energia 11/01/2035		302.475	0,02
200.000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036		217.562	0,01
230.000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046		166.024	0,01
100.000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049		66.089	0,00
185.000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050		116.260	0,01
200.000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052		166.451	0,01
300.000 5.400% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2053		282.064	0,02
400.000 2.338% Banner Health 01/01/2030		370.839	0,02
215.000 2.907% Banner Health 01/01/2042		156.004	0,01

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
250.000 2.913% Banner Health 01/01/2051		157.882	0,01
250.000 3.115% Baptist Health South Florida Obligated Group 15/11/2071		140.166	0,01
350.000 3.831% BayCare Health System, Inc. 15/11/2050		264.139	0,02
1.300.000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028		1.275.807	0,08
300.000 3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030		291.536	0,02
825.000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036		880.378	0,06
450.000 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045		379.806	0,02
200.000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048		147.143	0,01
100.000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049		81.121	0,01
400.000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051		240.831	0,02
300.000 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053		245.130	0,02
95.000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051		61.650	0,00
200.000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028		205.040	0,01
200.000 3.050% Black Hills Corp. 15/10/2029		189.991	0,01
300.000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030		273.794	0,02
100.000 4.200% Black Hills Corp. 15/09/2046		77.967	0,01
200.000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049		145.422	0,01
120.000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027		119.869	0,01
300.000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029		301.057	0,02
200.000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031		186.567	0,01
300.000 5.375% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2036		295.173	0,02
400.000 4.875% BOC Aviation USA Corp. 03/05/2033		405.246	0,03
200.000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027		198.748	0,01
300.000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028		297.780	0,02
300.000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030		291.803	0,02
525.000 1.749% BP Capital Markets America, Inc. 10/08/2030		469.662	0,03
1.100.000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032		993.991	0,06
770.000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033		772.492	0,05

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
900.000	4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	904.588	0,06
500.000	3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041	375.780	0,02
700.000	3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	449.944	0,03
400.000	2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	245.626	0,02
700.000	2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	441.332	0,03
200.000	3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	126.559	0,01
700.000	3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	449.289	0,03
600.000	3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	592.731	0,04
198.268	7.875% Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffer Energy Infrastructure/ Buffalo Energy 15/02/2039	207.563	0,01
200.000	3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	198.304	0,01
400.000	6.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/08/2036	436.180	0,03
400.000	6.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/05/2037	434.261	0,03
600.000	4.550% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2044	523.653	0,03
600.000	4.700% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2045	530.237	0,03
800.000	3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	625.152	0,04
700.000	4.125% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2047	563.542	0,04
700.000	4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	551.476	0,04
800.000	4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	640.654	0,04
200.000	3.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/02/2051	129.012	0,01
1.100.000	3.300% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2051	743.647	0,05
1.200.000	4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	987.546	0,06
1.500.000	5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	1.380.336	0,09
1.100.000	5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	1.060.464	0,07
800.000	5.550% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	775.635	0,05
700.000	5.800% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2056	706.202	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
310.000	4.321% California Institute of Technology 01/08/2045	263.969	0,02
350.000	3.650% California Institute of Technology 01/09/2119	217.606	0,01
400.000	5.850% Canadian National Railway Co. 01/11/2033	425.200	0,03
500.000	6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	544.188	0,03
1.100.000	4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	1.062.937	0,07
300.000	6.200% Canadian National Railway Co. 01/06/2036	326.137	0,02
200.000	6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	219.771	0,01
500.000	3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	352.902	0,02
400.000	3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	298.150	0,02
400.000	4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	336.627	0,02
400.000	2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	233.515	0,01
600.000	4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	498.218	0,03
400.000	6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	418.916	0,03
400.000	4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	397.711	0,03
400.000	2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	379.839	0,02
400.000	2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	365.851	0,02
486.000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2030	491.950	0,03
1.200.000	2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	1.066.202	0,07
486.000	5.200% Canadian Pacific Railway Co. 30/03/2035	494.796	0,03
1.075.000	4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	1.064.903	0,07
600.000	3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	440.952	0,03
500.000	4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	433.829	0,03
400.000	3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	282.550	0,02
2.000.000	3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	1.306.009	0,08
300.000	6.125% Canadian Pacific Railway Co. 31/12/2099	301.578	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)				US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
300.000 5.405% Case Western Reserve University 01/06/2122		270.005	0,02	200.000 3.000% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 10/12/2029		192.162	0,01
200.000 2.200% Castle Peak Power Finance Co. Ltd. 22/06/2030		183.638	0,01	200.000 2.700% China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 20/01/2031		187.535	0,01
300.000 3.368% Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 01/07/2050		203.000	0,01	500.000 3.500% China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd. 08/05/2027		496.528	0,03
300.000 2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031		268.069	0,02	700.000 4.550% Cisco Systems, Inc. 24/02/2028		707.081	0,04
182.331 5.200% Celeo Redes Operacion Chile SA 22/06/2047		167.768	0,01	1.955.000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029		1.990.801	0,13
200.000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028		204.412	0,01	810.000 4.750% Cisco Systems, Inc. 24/02/2030		825.566	0,05
365.000 4.800% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15/03/2030		369.753	0,02	2.455.000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031		2.515.161	0,16
200.000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032		197.078	0,01	810.000 4.950% Cisco Systems, Inc. 24/02/2032		826.621	0,05
200.000 4.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2033		200.768	0,01	2.055.000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034		2.084.727	0,13
100.000 5.050% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2035		99.640	0,01	1.013.000 5.100% Cisco Systems, Inc. 24/02/2035		1.026.820	0,07
20.000 3.950% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2048		15.569	0,00	1.500.000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054		1.406.825	0,09
500.000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049		403.394	0,03	608.000 5.500% Cisco Systems, Inc. 24/02/2055		589.495	0,04
300.000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028		305.219	0,02	750.000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064		694.290	0,04
300.000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032		294.430	0,02	300.000 5.623% City of Hope 15/11/2043		291.356	0,02
186.000 5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029		190.577	0,01	400.000 3.380% Clifford Capital Credit Solutions Pte. Ltd. 07/03/2028		394.404	0,03
100.000 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030		94.220	0,01	200.000 3.375% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 26/10/2027		197.521	0,01
500.000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028		496.034	0,03	200.000 2.125% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 30/06/2030		183.742	0,01
300.000 5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033		314.493	0,02	200.000 2.250% CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 21/07/2031		181.221	0,01
400.000 5.750% Cheniere Energy Partners LP 15/08/2034		412.009	0,03	700.000 5.000% CMHI Finance BVI Co. Ltd. 06/08/2028		710.308	0,04
700.000 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028		698.231	0,04	100.000 3.150% Colbun SA 06/03/2030		92.794	0,01
500.000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034		514.763	0,03	200.000 3.150% Colbun SA 19/01/2032		177.833	0,01
600.000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050		349.782	0,02	200.000 5.375% Colbun SA 11/09/2035		195.370	0,01
350.000 2.928% Children's Hospital 15/07/2050		225.195	0,01	294.000 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035		298.551	0,02
280.000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044		240.634	0,02	600.000 4.688% Comision Federal de Electricidad 15/05/2029		588.929	0,04
550.000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050		338.067	0,02	200.000 5.700% Comision Federal de Electricidad 24/01/2030		199.700	0,01
				300.000 3.348% Comision Federal de Electricidad 09/02/2031		268.774	0,02
				200.000 6.450% Comision Federal de Electricidad 24/01/2035		199.423	0,01
				440.000 4.050% Comision Federal de Electricidad 20/03/2050		347.820	0,02
				200.000 6.264% Comision Federal de Electricidad 15/02/2052		175.669	0,01
				700.000 4.352% CommonSpirit Health 01/09/2030		689.358	0,04

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
900.000 5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031		917.374	0,06
500.000 5.318% CommonSpirit Health 01/12/2034		500.814	0,03
500.000 4.975% CommonSpirit Health 01/09/2035		487.884	0,03
500.000 5.662% CommonSpirit Health 01/09/2055		481.292	0,03
400.000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050		253.120	0,02
370.000 4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048		287.186	0,02
300.000 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030		287.772	0,02
400.000 2.400% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2031		361.465	0,02
300.000 5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2034		311.175	0,02
300.000 5.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2035		304.159	0,02
100.000 5.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2036		105.508	0,01
200.000 6.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2036		214.011	0,01
200.000 6.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/08/2037		216.931	0,01
200.000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045		168.423	0,01
200.000 3.850% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2046		153.148	0,01
250.000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048		212.643	0,01
300.000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049		233.503	0,01
100.000 3.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2051		65.229	0,00
400.000 6.150% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2052		416.131	0,03
300.000 5.900% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2053		299.526	0,02
600.000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2054		587.831	0,04
300.000 4.625% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2054		247.159	0,02
300.000 5.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/03/2055		285.086	0,02
400.000 5.750% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2055		394.804	0,03
200.000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056		155.164	0,01

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
300.000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2058		239.043	0,02
200.000 3.600% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2061		133.568	0,01
400.000 4.700% Consorcio Transmataro SA 16/04/2034		383.631	0,02
200.000 5.200% Consorcio Transmataro SA 11/04/2038		192.467	0,01
300.000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028		306.650	0,02
200.000 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033		209.467	0,01
400.000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034		426.848	0,03
450.000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039		473.850	0,03
200.000 6.500% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2053		212.253	0,01
300.000 5.875% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2066		288.016	0,02
200.000 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029		201.389	0,01
300.000 4.700% Consumers Energy Co. 15/01/2030		302.971	0,02
200.000 4.500% Consumers Energy Co. 15/01/2031		200.245	0,01
200.000 5.050% Consumers Energy Co. 15/05/2035		200.829	0,01
282.225 7.500% Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers 26/06/2033		278.423	0,02
400.000 4.169% Cornell University 15/06/2030		397.055	0,03
375.000 4.835% Cornell University 15/06/2034		377.473	0,02
400.000 4.733% Cornell University 15/06/2035		396.435	0,03
300.000 9.000% Corp. Quiport SA 15/12/2037		322.200	0,02
500.000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028		503.585	0,03
700.000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028		689.984	0,04
500.000 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028		502.421	0,03
500.000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029		494.285	0,03
900.000 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029		921.311	0,06
1.100.000 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029		1.106.109	0,07
500.000 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030		468.479	0,03
1.370.000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031		1.209.935	0,08
1.250.000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031		1.089.096	0,07
1.050.000 2.500% Crown Castle, Inc. 15/07/2031		924.990	0,06
600.000 5.100% Crown Castle, Inc. 01/05/2033		591.516	0,04
700.000 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034		716.981	0,05
1.200.000 5.200% Crown Castle, Inc. 01/09/2034		1.186.410	0,08
400.000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041		282.655	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
300.000 4.750% Crown Castle, Inc. 15/05/2047	249.273	0,02
300.000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	261.068	0,02
400.000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	299.518	0,02
700.000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	448.082	0,03
1.100.000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	1.087.637	0,07
950.000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028	941.406	0,06
500.000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	499.465	0,03
700.000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	677.596	0,04
500.000 5.200% CSX Corp. 15/11/2033	512.602	0,03
600.000 5.050% CSX Corp. 15/06/2035	602.226	0,04
200.000 6.150% CSX Corp. 01/05/2037	216.366	0,01
1.000.000 4.300% CSX Corp. 01/03/2048	816.275	0,05
800.000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048	695.032	0,04
300.000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049	250.251	0,02
500.000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049	345.769	0,02
400.000 3.800% CSX Corp. 15/04/2050	297.171	0,02
365.000 2.500% CSX Corp. 15/05/2051	214.450	0,01
800.000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052	665.645	0,04
500.000 4.500% CSX Corp. 01/08/2054	412.011	0,03
400.000 4.900% CSX Corp. 15/03/2055	353.484	0,02
630.000 4.250% CSX Corp. 01/11/2066	473.511	0,03
350.000 4.650% CSX Corp. 01/03/2068	283.478	0,02
900.000 3.375% DAE Funding LLC 20/03/2028	864.815	0,05
250.000 4.178% Dartmouth-Hitchcock Health 01/08/2048	194.817	0,01
300.000 5.794% Dhafrah Pv2 Energy Co. LLC 30/06/2053	290.906	0,02
200.000 4.300% Dianjian Haiyu Ltd. 10/09/2027	199.840	0,01
300.000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	257.586	0,02
400.000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/05/2028	401.258	0,03
200.000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	199.224	0,01
300.000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	286.437	0,02
263.000 5.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2030	266.530	0,02
500.000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	440.982	0,03
200.000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	193.492	0,01
100.000 6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	106.167	0,01
230.000 5.450% Dominion Energy, Inc. 15/03/2035	231.743	0,01
300.000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	311.720	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
100.000 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	110.367	0,01
100.000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	74.183	0,00
100.000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	80.850	0,01
300.000 4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	251.303	0,02
1.000.000 6.850% DP World Ltd. 02/07/2037	1.056.902	0,07
1.300.000 5.625% DP World Ltd. 25/09/2048	1.164.422	0,07
500.000 4.700% DP World Ltd. 30/09/2049	393.045	0,03
250.000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	230.363	0,01
400.000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	408.743	0,03
300.000 5.250% DTE Electric Co. 15/05/2035	304.273	0,02
200.000 4.850% DTE Electric Co. 01/03/2036	196.251	0,01
300.000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	230.100	0,01
200.000 3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047	150.299	0,01
200.000 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	154.737	0,01
200.000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	134.752	0,01
200.000 3.650% DTE Electric Co. 01/03/2052	144.738	0,01
300.000 5.850% DTE Electric Co. 15/05/2055	301.973	0,02
200.000 5.550% DTE Electric Co. 01/03/2056	193.370	0,01
400.000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	402.587	0,03
200.000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	201.795	0,01
400.000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	406.739	0,03
100.000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	96.731	0,01
200.000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	188.398	0,01
400.000 5.200% DTE Energy Co. 01/04/2030	407.946	0,03
300.000 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	314.116	0,02
300.000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	299.605	0,02
100.000 5.250% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2035	101.568	0,01
300.000 6.100% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2037	316.766	0,02
200.000 3.875% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2046	154.337	0,01
200.000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	197.014	0,01
500.000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	499.121	0,03
200.000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	202.451	0,01
500.000 3.400% Duke Energy Corp. 15/06/2029	484.135	0,03
200.000 2.450% Duke Energy Corp. 01/06/2030	184.278	0,01
500.000 2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	449.542	0,03
100.000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	104.055	0,01
800.000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	817.712	0,05
200.000 4.950% Duke Energy Corp. 15/09/2035	194.969	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	147.582	0,01
250.000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	185.258	0,01
200.000 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	152.334	0,01
500.000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	334.946	0,02
400.000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	342.273	0,02
100.000 6.100% Duke Energy Corp. 15/09/2053	100.284	0,01
600.000 5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054	574.474	0,04
200.000 4.200% Duke Energy Florida LLC 01/12/2030	197.804	0,01
200.000 4.850% Duke Energy Florida LLC 01/12/2035	196.299	0,01
300.000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	305.751	0,02
400.000 5.050% Duke Energy Progress LLC 15/03/2035	400.829	0,03
300.000 5.550% Duke Energy Progress LLC 15/03/2055	289.809	0,02
580.000 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	455.381	0,03
200.000 5.800% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2035	207.411	0,01
200.000 5.650% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/10/2054	188.374	0,01
200.000 6.200% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/01/2055	202.701	0,01
200.000 4.800% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 01/11/2043	174.715	0,01
100.000 4.600% Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 15/12/2044	85.321	0,01
400.000 4.125% Edison International 15/03/2028	393.180	0,03
200.000 5.250% Edison International 15/11/2028	201.607	0,01
181.000 6.250% Edison International 15/03/2030	187.518	0,01
500.000 5.250% Edison International 15/03/2032	494.857	0,03
650.000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	536.228	0,03
560.000 3.068% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 18/08/2050	346.397	0,02
500.000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	335.665	0,02
600.000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	569.439	0,04
500.000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	447.284	0,03
1.400.000 4.700% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2050	1.181.294	0,07
400.000 3.693% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 13/09/2061	270.712	0,02
400.000 4.250% Empresas Publicas de Medellin ESP 18/07/2029	371.256	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
300.000 4.375% Empresas Publicas de Medellin ESP 15/02/2031	271.554	0,02
200.000 7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	231.705	0,01
300.000 7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	343.277	0,02
530.000 5.250% Enbridge, Inc. 05/04/2027	534.427	0,03
250.000 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	247.622	0,02
200.000 4.200% Enbridge, Inc. 20/11/2028	198.597	0,01
430.000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	438.850	0,03
200.000 4.900% Enbridge, Inc. 20/06/2030	202.093	0,01
500.000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	517.943	0,03
200.000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	169.915	0,01
568.000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	585.886	0,04
700.000 5.550% Enbridge, Inc. 20/06/2035	714.978	0,05
200.000 5.200% Enbridge, Inc. 20/11/2035	199.257	0,01
500.000 5.450% Enbridge, Inc. 27/03/2036	504.305	0,03
200.000 4.000% Enbridge, Inc. 15/11/2049	150.894	0,01
400.000 3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051	268.310	0,02
400.000 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	434.094	0,03
245.000 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	243.295	0,02
520.000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	518.878	0,03
300.000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	305.737	0,02
350.000 4.950% Energy Transfer LP 15/05/2028	352.985	0,02
350.000 4.950% Energy Transfer LP 15/06/2028	353.534	0,02
100.000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	103.935	0,01
500.000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	510.935	0,03
100.000 4.150% Energy Transfer LP 15/09/2029	98.668	0,01
450.000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	434.996	0,03
300.000 6.400% Energy Transfer LP 01/12/2030	320.494	0,02
300.000 4.550% Energy Transfer LP 15/01/2031	297.276	0,02
500.000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	539.831	0,03
200.000 5.550% Energy Transfer LP 15/05/2034	203.653	0,01
400.000 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	407.666	0,03
200.000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	193.432	0,01
400.000 5.700% Energy Transfer LP 01/04/2035	410.812	0,03
500.000 5.350% Energy Transfer LP 15/01/2036	496.527	0,03
300.000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	303.253	0,02
500.000 7.500% Energy Transfer LP 01/07/2038	572.786	0,04
900.000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2044	783.477	0,05
200.000 5.150% Energy Transfer LP 15/03/2045	174.083	0,01
400.000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	352.952	0,02
700.000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	622.021	0,04
200.000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	191.980	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
600.000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	588.436	0,04
200.000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	165.975	0,01
500.000 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	468.838	0,03
900.000 6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	856.935	0,05
400.000 6.200% Energy Transfer LP 01/04/2055	388.342	0,02
300.000 6.300% Energy Transfer LP 15/01/2056	295.406	0,02
300.000 6.375% Engie Energia Chile SA 17/04/2034	311.591	0,02
600.000 2.625% ENN Energy Holdings Ltd. 17/09/2030	550.356	0,04
300.000 4.950% Entergy Arkansas LLC 15/01/2036	294.244	0,02
300.000 5.750% Entergy Arkansas LLC 15/01/2056	293.530	0,02
500.000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	474.071	0,03
150.000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	139.473	0,01
200.000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	177.605	0,01
200.000 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	140.745	0,01
150.000 3.120% Entergy Louisiana LLC 01/09/2027	147.827	0,01
250.000 3.050% Entergy Louisiana LLC 01/06/2031	232.589	0,01
300.000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	284.814	0,02
200.000 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	205.605	0,01
300.000 5.150% Entergy Louisiana LLC 15/09/2034	302.199	0,02
1.400.000 4.900% Entergy Louisiana LLC 15/04/2036	1.365.658	0,09
400.000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	316.092	0,02
400.000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/04/2050	314.523	0,02
200.000 5.800% Entergy Louisiana LLC 15/03/2055	196.127	0,01
165.000 5.250% Entergy Texas, Inc. 15/04/2035	166.495	0,01
300.000 4.300% Enterprise Products Operating LLC 20/06/2028	300.399	0,02
350.000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	337.278	0,02
350.000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	329.936	0,02
500.000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2031	500.816	0,03
400.000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	412.575	0,03
100.000 6.875% Enterprise Products Operating LLC 01/03/2033	112.369	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
300.000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	299.439	0,02
300.000 4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2035	299.077	0,02
500.000 5.200% Enterprise Products Operating LLC 15/01/2036	502.682	0,03
200.000 6.450% Enterprise Products Operating LLC 01/09/2040	219.910	0,01
450.000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	469.496	0,03
250.000 5.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2042	250.343	0,02
100.000 4.900% Enterprise Products Operating LLC 15/05/2046	89.402	0,01
400.000 4.250% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2048	322.164	0,02
500.000 4.800% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2049	435.572	0,03
400.000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	317.928	0,02
200.000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	144.641	0,01
300.000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	195.535	0,01
500.000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	330.343	0,02
300.000 4.950% Enterprise Products Operating LLC 15/10/2054	263.102	0,02
500.000 5.550% Enterprise Products Operating LLC 16/02/2055	480.965	0,03
300.000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	216.672	0,01
299.000 3.900% EQT Corp. 01/10/2027	295.356	0,02
200.000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030	213.975	0,01
500.000 4.400% Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd. 15/03/2031	489.448	0,03
1.000.000 4.600% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/11/2030	990.675	0,06
500.000 4.700% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/03/2033	486.306	0,03
700.000 5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034	710.567	0,05
100.000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	92.815	0,01
700.000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	625.931	0,04
200.000 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034	202.762	0,01
300.000 4.276% Essential Utilities, Inc. 01/05/2049	234.161	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	132.402	0,01
200.000 5.250% Evergy Kansas Central, Inc. 15/03/2035	201.598	0,01
150.000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	150.706	0,01
200.000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	157.362	0,01
400.000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	379.101	0,02
500.000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	495.918	0,03
400.000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	350.877	0,02
100.000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	90.129	0,01
214.000 5.850% Eversource Energy 15/04/2031	223.271	0,01
500.000 5.125% Eversource Energy 15/05/2033	498.333	0,03
214.000 5.950% Eversource Energy 15/07/2034	222.681	0,01
295.000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	202.252	0,01
300.000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	303.539	0,02
200.000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	203.847	0,01
500.000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	489.657	0,03
200.000 5.125% Exelon Corp. 15/03/2031	203.559	0,01
335.000 3.350% Exelon Corp. 15/03/2032	309.172	0,02
640.000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	655.211	0,04
200.000 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	204.464	0,01
200.000 4.950% Exelon Corp. 15/03/2036	193.975	0,01
200.000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	164.094	0,01
300.000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	247.896	0,02
160.000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	120.771	0,01
340.000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	320.235	0,02
100.000 5.100% FedEx Corp. 15/01/2044	91.221	0,01
1.000.000 4.100% FedEx Corp. 01/02/2045	785.913	0,05
1.000.000 4.750% FedEx Corp. 15/11/2045	854.050	0,05
1.000.000 4.550% FedEx Corp. 01/04/2046	832.900	0,05
1.000.000 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	804.639	0,05
700.000 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	533.721	0,03
1.000.000 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	916.426	0,06
160.933 6.375% Fermaca Enterprises S de Real de CV 30/03/2038	162.221	0,01
100.000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	99.106	0,01
300.000 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	307.757	0,02
300.000 5.300% Florida Power & Light Co. 15/06/2034	308.453	0,02
200.000 4.700% Florida Power & Light Co. 15/02/2036	194.941	0,01
400.000 5.600% Florida Power & Light Co. 15/06/2054	391.555	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
300.000 5.700% Florida Power & Light Co. 15/03/2055	298.788	0,02
300.000 5.800% Florida Power & Light Co. 15/03/2065	298.857	0,02
400.000 5.600% Florida Power & Light Co. 15/02/2066	385.339	0,02
230.000 4.966% Fred Hutchinson Cancer Center 01/01/2052	207.312	0,01
300.000 4.550% GATX Corp. 07/11/2028	300.708	0,02
500.000 4.700% GATX Corp. 01/04/2029	500.789	0,03
300.000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030	292.035	0,02
200.000 1.900% GATX Corp. 01/06/2031	173.179	0,01
300.000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032	276.372	0,02
200.000 4.900% GATX Corp. 15/03/2033	196.446	0,01
300.000 5.450% GATX Corp. 15/09/2033	304.556	0,02
500.000 6.050% GATX Corp. 15/03/2034	525.068	0,03
300.000 6.900% GATX Corp. 01/05/2034	328.894	0,02
720.000 3.100% GATX Corp. 01/06/2051	450.734	0,03
200.000 9.000% GDZ Elektrik Dagitim AS 15/10/2029	189.026	0,01
200.000 7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032	205.682	0,01
200.000 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2033	206.658	0,01
200.000 6.750% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/03/2034	199.055	0,01
400.000 4.868% George Washington University 15/09/2045	362.594	0,02
600.000 4.126% George Washington University 15/09/2048	481.108	0,03
10.000 4.315% Georgetown University 01/04/2049	8.170	0,00
400.000 2.943% Georgetown University 01/04/2050	254.926	0,02
200.000 5.115% Georgetown University 01/04/2053	184.114	0,01
210.000 5.215% Georgetown University 31/12/2099	182.048	0,01
500.000 8.875% Georgia Global Utilities JSC 25/07/2029	519.750	0,03
300.000 4.650% Georgia Power Co. 16/05/2028	302.324	0,02
200.000 4.000% Georgia Power Co. 01/10/2028	198.828	0,01
165.000 4.850% Georgia Power Co. 15/03/2031	167.052	0,01
300.000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	300.127	0,02
500.000 4.950% Georgia Power Co. 17/05/2033	503.943	0,03
500.000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	510.594	0,03
230.000 5.200% Georgia Power Co. 15/03/2035	233.611	0,01
200.000 4.750% Georgia Power Co. 01/09/2040	187.480	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2042	172.552	0,01	1.000.000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	942.422	0,06
100.000 4.300% Georgia Power Co. 15/03/2043	84.880	0,01	1.200.000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	1.099.621	0,07
300.000 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	200.350	0,01	1.550.000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	1.367.794	0,09
200.000 5.125% Georgia Power Co. 15/05/2052	181.701	0,01	1.300.000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	860.410	0,05
200.000 5.500% Georgia Power Co. 01/10/2055	191.591	0,01	1.200.000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	957.952	0,06
278.100 4.634% GNL Quintero SA 31/07/2029	277.082	0,02	1.000.000 5.900% HCA, Inc. 01/06/2053	952.103	0,06
295.500 7.250% Greenko Wind Projects Mauritius Ltd. 27/09/2028	293.313	0,02	1.300.000 6.000% HCA, Inc. 01/04/2054	1.254.765	0,08
400.000 5.853% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2036	400.750	0,03	800.000 5.950% HCA, Inc. 15/09/2054	769.485	0,05
900.000 6.510% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/02/2042	930.936	0,06	900.000 6.200% HCA, Inc. 01/03/2055	891.490	0,06
700.000 6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042	696.337	0,04	500.000 5.700% HCA, Inc. 15/11/2055	465.121	0,03
100.000 4.875% Grupo Energia Bogota SA ESP 15/05/2030	96.135	0,01	500.000 6.100% HCA, Inc. 01/04/2064	482.692	0,03
200.000 5.750% Grupo Energia Bogota SA ESP 22/10/2035	191.272	0,01	400.000 5.375% Healthpeak OP LLC 15/02/2035	401.233	0,03
700.000 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	725.676	0,05	500.000 3.803% Hoag Memorial Hospital Presbyterian 15/07/2052	373.034	0,02
500.000 6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034	524.682	0,03	400.000 2.250% Hongkong Electric Finance Ltd. 09/06/2030	368.507	0,02
500.000 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	356.393	0,02	200.000 1.875% Hongkong Electric Finance Ltd. 27/08/2030	180.663	0,01
200.000 4.211% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2048	164.097	0,01	200.000 5.000% HPHT Finance 25 Ltd. 21/02/2030	200.735	0,01
1.200.000 2.875% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2050	753.726	0,05	275.000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	309.242	0,02
200.000 4.500% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/07/2057	168.612	0,01	400.000 7.875% IHS Holding Ltd. 29/05/2030	404.950	0,03
1.600.000 5.000% HCA, Inc. 01/03/2028	1.616.005	0,10	500.000 8.250% IHS Holding Ltd. 29/11/2031	512.773	0,03
1.300.000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	1.319.559	0,08	400.000 3.835% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/12/2027	395.176	0,02
1.000.000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	1.029.185	0,07	600.000 3.249% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2030	567.135	0,04
400.000 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	387.272	0,02	500.000 2.800% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 10/02/2031	456.771	0,03
800.000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	788.940	0,05	400.000 3.570% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 21/01/2032	374.717	0,02
900.000 5.250% HCA, Inc. 01/03/2030	918.427	0,06	300.000 3.950% Indian Railway Finance Corp. Ltd. 13/02/2050	231.224	0,01
2.000.000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	1.899.282	0,12	400.000 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	396.266	0,03
400.000 4.300% HCA, Inc. 15/11/2030	393.393	0,03	100.000 6.050% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	105.851	0,01
1.300.000 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	1.332.497	0,08	100.000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	73.839	0,00
800.000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	707.009	0,04	200.000 4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	158.564	0,01
600.000 5.500% HCA, Inc. 01/03/2032	615.093	0,04	250.000 3.250% Indiana Michigan Power Co. 01/05/2051	162.991	0,01
1.500.000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	1.393.944	0,09	200.000 5.625% Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	192.510	0,01
800.000 4.600% HCA, Inc. 15/11/2032	778.147	0,05	200.000 5.600% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2056	192.913	0,01
1.000.000 5.500% HCA, Inc. 01/06/2033	1.019.942	0,06			
1.000.000 5.600% HCA, Inc. 01/04/2034	1.021.243	0,06			
1.000.000 5.450% HCA, Inc. 15/09/2034	1.009.359	0,06			
1.200.000 5.750% HCA, Inc. 01/03/2035	1.233.784	0,08			
800.000 4.900% HCA, Inc. 15/11/2035	773.448	0,05			

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
400.000 4.875% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 14/01/2048	300.270	0,02	
900.000 4.750% Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 15/01/2051	651.736	0,04	
300.000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	297.861	0,02	
200.000 5.600% Interstate Power & Light Co. 29/06/2035	204.900	0,01	
400.000 6.250% Interstate Power & Light Co. 15/07/2039	422.003	0,03	
200.000 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	126.571	0,01	
250.000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	185.610	0,01	
400.000 7.110% IRB Infrastructure Developers Ltd. 11/03/2032	401.297	0,03	
1.400.000 4.250% Israel Electric Corp. Ltd. 14/08/2028	1.371.875	0,09	
200.000 3.750% Israel Electric Corp. Ltd. 22/02/2032	184.223	0,01	
608.000 4.900% JB Hunt Transport Services, Inc. 15/03/2030	615.217	0,04	
690.000 3.837% Johns Hopkins Health System Corp. 15/05/2046	542.445	0,03	
400.000 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	404.502	0,03	
200.000 5.875% Kallpa Generacion SA 30/01/2032	204.700	0,01	
200.000 5.500% Kallpa Generacion SA 11/09/2035	196.220	0,01	
200.000 5.850% Kentucky Utilities Co. 15/08/2055	198.854	0,01	
100.000 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	111.941	0,01	
120.000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	135.466	0,01	
100.000 5.800% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2035	103.700	0,01	
200.000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/02/2037	216.600	0,01	
200.000 6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	213.390	0,01	
200.000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	214.036	0,01	
300.000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	315.762	0,02	
200.000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	193.707	0,01	
400.000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	406.029	0,03	
900.000 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	918.113	0,06	
400.000 5.150% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2030	409.255	0,03	

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	198.378	0,01
480.000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	487.942	0,03
300.000 5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	302.312	0,02
500.000 5.850% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2035	523.978	0,03
920.000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	877.520	0,06
180.000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	160.402	0,01
300.000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	270.750	0,02
150.000 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	97.422	0,01
200.000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	138.139	0,01
350.000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	323.109	0,02
300.000 5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	297.634	0,02
200.000 6.750% Kingston Airport Revenue Finance Ltd. 15/12/2036	198.000	0,01
700.000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	700.434	0,04
200.000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	188.897	0,01
450.000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	394.173	0,03
1.800.000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	1.846.788	0,12
285.000 4.854% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2035	279.563	0,02
800.000 6.150% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2040	852.453	0,05
430.000 5.054% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2045	400.334	0,03
400.000 5.600% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2053	388.359	0,02
500.000 3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/09/2027	494.673	0,03
750.000 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	654.975	0,04
200.000 1.289% Leland Stanford Junior University 01/06/2027	194.038	0,01
627.000 3.647% Leland Stanford Junior University 01/05/2048	484.207	0,03
200.000 8.375% Li & Fung Ltd. 05/02/2029	200.489	0,01
521.914 5.875% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/07/2034	531.959	0,03
375.134 4.350% Lima Metro Line 2 Finance Ltd. 05/04/2036	355.631	0,02
200.000 9.625% Limak Yenilenebilir Enerji AS 12/08/2030	193.922	0,01
200.000 5.850% Louisville Gas & Electric Co. 15/08/2055	198.466	0,01
350.000 3.765% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2048	266.278	0,02

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
500.000 3.342% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2060	321.792	0,02	700.000 5.550% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2035	715.674	0,05
500.000 5.618% Massachusetts Institute of Technology 01/06/2055	506.628	0,03	650.000 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	621.139	0,04
410.000 3.885% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099	278.743	0,02	300.000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	299.121	0,02
1.110.000 5.600% Massachusetts Institute of Technology 31/12/2099	1.091.382	0,07	400.000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	396.776	0,03
300.000 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	309.986	0,02	200.000 4.800% MPLX LP 15/02/2029	201.665	0,01
400.000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	330.975	0,02	400.000 4.800% MPLX LP 15/02/2031	400.915	0,03
525.000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	341.007	0,02	300.000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	298.640	0,02
365.000 4.125% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2052	292.843	0,02	300.000 5.000% MPLX LP 15/01/2033	297.799	0,02
450.000 4.200% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2055	362.071	0,02	700.000 5.000% MPLX LP 01/03/2033	696.069	0,04
500.000 3.875% Mexico City Airport Trust 30/04/2028	490.370	0,03	700.000 5.500% MPLX LP 01/06/2034	707.204	0,04
300.000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/10/2046	249.770	0,02	200.000 5.400% MPLX LP 01/04/2035	199.798	0,01
1.700.000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	1.415.046	0,09	300.000 5.400% MPLX LP 15/09/2035	298.659	0,02
200.000 6.750% MidAmerican Energy Co. 30/12/2031	221.646	0,01	500.000 5.300% MPLX LP 01/04/2036	492.847	0,03
200.000 5.750% MidAmerican Energy Co. 01/11/2035	209.876	0,01	900.000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	808.762	0,05
100.000 5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	92.739	0,01	330.000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	291.552	0,02
400.000 5.625% Minejasa Capital BV 10/08/2037	381.478	0,02	600.000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	487.681	0,03
400.000 3.750% MISC Capital Two Labuan Ltd. 06/04/2027	396.460	0,03	300.000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	271.149	0,02
120.000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	119.291	0,01	550.000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	456.588	0,03
100.000 4.250% Mississippi Power Co. 15/03/2042	83.950	0,01	300.000 5.650% MPLX LP 01/03/2053	274.035	0,02
100.000 3.100% Mississippi Power Co. 30/07/2051	64.763	0,00	300.000 5.950% MPLX LP 01/04/2055	285.663	0,02
850.000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	853.252	0,05	300.000 6.200% MPLX LP 15/09/2055	296.079	0,02
850.000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	851.208	0,05	100.000 6.100% MPLX LP 01/04/2056	97.231	0,01
700.000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	636.136	0,04	1.100.000 1.625% MTR Corp. Ltd. 19/08/2030	993.177	0,06
1.500.000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	1.556.089	0,10	400.000 7.500% MVM Energetika Zrt 09/06/2028	415.376	0,03
400.000 5.200% Motorola Solutions, Inc. 15/08/2032	405.709	0,03	200.000 6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031	206.301	0,01
900.000 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	910.794	0,06	281.328 6.067% Nakilat, Inc. 31/12/2033	280.684	0,02
			200.000 2.500% National Central Cooling Co. PJSC 21/10/2027	191.334	0,01
			100.000 3.950% National Fuel Gas Co. 15/09/2027	99.149	0,01
			200.000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/03/2030	204.591	0,01
			300.000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	272.720	0,02
			200.000 5.950% National Fuel Gas Co. 15/03/2035	206.911	0,01
			500.000 5.418% National Grid PLC 11/01/2034	509.512	0,03
			100.000 5.803% National Grid USA 01/04/2035	103.595	0,01
			300.000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	269.926	0,02
			400.000 4.556% Nationwide Children's Hospital, Inc. 01/11/2052	341.819	0,02
			200.000 7.750% Navios Maritime Partners LP 07/11/2030	199.924	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)				US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
100.000 5.900% Nevada Power Co. 01/05/2053		99.031	0,01	300.000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028		304.729	0,02
200.000 6.000% Nevada Power Co. 15/03/2054		200.279	0,01	200.000 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029		203.956	0,01
275.000 2.256% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2040		188.720	0,01	300.000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030		289.094	0,02
600.000 4.024% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2045		487.526	0,03	180.000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031		156.435	0,01
220.000 4.063% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2056		170.061	0,01	200.000 5.350% NiSource, Inc. 01/04/2034		203.494	0,01
200.000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060		110.372	0,01	300.000 5.350% NiSource, Inc. 15/07/2035		302.041	0,02
350.000 3.954% New York & Presbyterian Hospital 31/12/2099		238.028	0,02	570.000 4.375% NiSource, Inc. 15/05/2047		457.749	0,03
500.000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027		495.645	0,03	220.000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048		165.018	0,01
500.000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027		501.788	0,03	200.000 5.000% NiSource, Inc. 15/06/2052		172.919	0,01
400.000 4.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 04/02/2028		403.699	0,03	300.000 5.850% NiSource, Inc. 01/04/2055		291.640	0,02
400.000 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2028		403.212	0,03	400.000 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027		397.926	0,03
500.000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028		474.122	0,03	205.000 6.625% Nokia OYJ 15/05/2039		214.665	0,01
300.000 4.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2029		304.360	0,02	320.000 3.150% Norfolk Southern Corp. 01/06/2027		315.754	0,02
500.000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029		472.948	0,03	1.600.000 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028		1.584.256	0,10
400.000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2030		407.410	0,03	500.000 2.300% Norfolk Southern Corp. 15/05/2031		447.441	0,03
550.000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030		501.194	0,03	905.000 4.450% Norfolk Southern Corp. 01/03/2033		887.085	0,06
200.000 4.400% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2031		198.207	0,01	700.000 5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034		725.593	0,05
300.000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032		264.353	0,02	400.000 4.450% Norfolk Southern Corp. 15/06/2045		337.930	0,02
300.000 5.300% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2032		307.242	0,02	390.000 4.650% Norfolk Southern Corp. 15/01/2046		336.880	0,02
500.000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032		503.483	0,03	500.000 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048		395.701	0,03
500.000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033		504.633	0,03	400.000 3.400% Norfolk Southern Corp. 01/11/2049		275.252	0,02
400.000 5.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2035		406.670	0,03	700.000 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050		449.151	0,03
300.000 3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2052		185.365	0,01	475.000 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051		291.743	0,02
300.000 5.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2055		294.467	0,02	700.000 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052		529.721	0,03
200.000 5.850% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2056		195.193	0,01	700.000 4.550% Norfolk Southern Corp. 01/06/2053		574.040	0,04
200.000 5.746% Niagara Energy SAC 03/10/2034		199.413	0,01	500.000 5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054		466.168	0,03
200.000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027		197.901	0,01	701.000 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055		443.987	0,03
				700.000 5.950% Norfolk Southern Corp. 15/03/2064		693.071	0,04
				400.000 5.100% Norfolk Southern Corp. 01/08/2118		337.281	0,02
				300.000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121		201.765	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
300.000 5.050% Northern States Power Co. 15/05/2035		302.085	0,02
300.000 5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054		284.324	0,02
1.300.000 5.550% Northern States Power Co. 15/05/2056		1.259.440	0,08
600.000 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047		486.065	0,03
350.000 3.809% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2049		256.169	0,02
405.000 4.940% Northwestern University 01/12/2035		405.978	0,03
300.000 3.250% NSTAR Electric Co. 15/05/2029		290.394	0,02
300.000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030		294.520	0,02
200.000 1.950% NSTAR Electric Co. 15/08/2031		174.883	0,01
200.000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034		204.426	0,01
200.000 5.200% NSTAR Electric Co. 01/03/2035		201.247	0,01
300.000 4.550% NSTAR Electric Co. 01/06/2052		248.849	0,02
200.000 4.500% NTPC Ltd. 19/03/2028		199.725	0,01
350.000 2.667% NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 01/10/2050		212.449	0,01
480.000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043		483.627	0,03
200.000 4.784% NYU Langone Hospitals 01/07/2044		179.094	0,01
400.000 3.380% NYU Langone Hospitals 01/07/2055		270.992	0,02
200.000 6.875% Ohio Edison Co. 15/07/2036		223.431	0,01
200.000 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031		173.722	0,01
200.000 5.000% Ohio Power Co. 01/06/2033		198.945	0,01
220.000 4.150% Ohio Power Co. 01/04/2048		169.784	0,01
200.000 2.297% OhioHealth Corp. 15/11/2031		178.079	0,01
100.000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030		95.427	0,01
100.000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030		95.353	0,01
230.000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033		236.855	0,02
100.000 4.150% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2047		79.047	0,01
100.000 3.850% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/08/2047		75.840	0,01
100.000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053		95.889	0,01
500.000 5.200% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/07/2030		502.031	0,03
500.000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028		492.203	0,03

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
200.000 4.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/11/2029		201.518	0,01
300.000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030		280.692	0,02
242.000 7.000% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/05/2032		269.822	0,02
300.000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032		296.211	0,02
200.000 7.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033		227.022	0,01
200.000 5.650% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2033		209.459	0,01
200.000 5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040		194.264	0,01
100.000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047		75.176	0,00
400.000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049		292.900	0,02
200.000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049		130.190	0,01
300.000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2050		216.558	0,01
205.000 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052		167.629	0,01
200.000 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054		190.880	0,01
200.000 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036		215.408	0,01
200.000 6.850% ONEOK Partners LP 15/10/2037		217.847	0,01
400.000 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027		398.963	0,03
100.000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028		100.125	0,01
200.000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028		205.337	0,01
300.000 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029		288.538	0,02
100.000 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029		99.340	0,01
200.000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030		188.596	0,01
200.000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030		188.570	0,01
300.000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030		312.227	0,02
600.000 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031		593.626	0,04
300.000 4.950% ONEOK, Inc. 15/10/2032		297.570	0,02
200.000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032		210.696	0,01
500.000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033		524.312	0,03
300.000 5.650% ONEOK, Inc. 01/09/2034		305.170	0,02
700.000 5.050% ONEOK, Inc. 01/11/2034		680.887	0,04
300.000 5.400% ONEOK, Inc. 15/10/2035		298.018	0,02
169.000 5.150% ONEOK, Inc. 15/10/2043		149.870	0,01
200.000 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046		152.633	0,01
100.000 4.200% ONEOK, Inc. 03/10/2047		75.256	0,00

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)				US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
400.000 5.200% ONEOK, Inc. 15/07/2048		350.610	0,02	400.000 3.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 17/07/2029		383.896	0,02
250.000 4.850% ONEOK, Inc. 01/02/2049		205.408	0,01	200.000 3.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2030		185.887	0,01
300.000 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050		212.579	0,01	200.000 3.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2030		182.190	0,01
100.000 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051		107.838	0,01	300.000 5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 24/10/2042		265.561	0,02
400.000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053		410.477	0,03	200.000 5.250% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2047		172.569	0,01
500.000 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054		456.163	0,03	200.000 6.150% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2048		190.584	0,01
400.000 6.250% ONEOK, Inc. 15/10/2055		392.141	0,03	200.000 4.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/02/2050		147.200	0,01
200.000 5.850% ONEOK, Inc. 01/11/2064		182.249	0,01	200.000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050		136.834	0,01
200.000 6.250% Orazul Energy Peru SA 17/09/2032		199.923	0,01	350.000 2.719% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2042		245.570	0,02
300.000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048		238.987	0,02	300.000 2.864% Piedmont Healthcare, Inc. 01/01/2052		185.885	0,01
300.000 5.000% Pacific Gas & Electric Co. 04/06/2028		302.541	0,02	300.000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029		291.616	0,02
300.000 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029		307.126	0,02	100.000 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050		67.424	0,00
300.000 5.050% Pacific Gas & Electric Co. 15/10/2032		298.050	0,02	100.000 5.050% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/05/2052		88.025	0,01
500.000 5.800% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034		512.345	0,03	300.000 5.950% Plains All American Pipeline LP 15/06/2035		309.749	0,02
429.000 5.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2035		434.857	0,03	700.000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029		677.384	0,04
500.000 6.000% Pacific Gas & Electric Co. 15/08/2035		516.578	0,03	400.000 3.800% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/09/2030		385.428	0,02
300.000 5.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/05/2036		292.388	0,02	300.000 5.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2036		300.972	0,02
500.000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054		465.924	0,03	200.000 6.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/01/2037		215.563	0,01
300.000 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/10/2055		288.157	0,02	300.000 6.500% Potomac Electric Power Co. 15/11/2037		331.241	0,02
200.000 6.000% Pacific Gas & Electric Co. 01/05/2056		189.807	0,01	300.000 5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034		302.125	0,02
400.000 5.100% PacifiCorp 15/02/2029		405.151	0,03	200.000 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034		199.300	0,01
200.000 5.300% PacifiCorp 15/02/2031		202.704	0,01	300.000 4.875% Presbyterian Healthcare Services 01/08/2052		263.834	0,02
400.000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034		398.505	0,03				
700.000 5.800% PacifiCorp 15/01/2055		639.448	0,04				
200.000 4.875% PECO Energy Co. 15/09/2035		198.177	0,01				
250.000 4.150% PECO Energy Co. 01/10/2044		204.764	0,01				
200.000 5.250% PECO Energy Co. 15/09/2054		185.367	0,01				
200.000 5.650% PECO Energy Co. 15/09/2055		196.844	0,01				
400.000 5.375% Pelabuhan Indonesia Persero PT 05/05/2045		359.745	0,02				
400.000 4.125% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 15/05/2027		396.714	0,03				
400.000 5.450% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 21/05/2028		403.119	0,03				

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
800.000 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035		790.648	0,05
439.000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046		314.038	0,02
500.000 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050		300.942	0,02
600.000 3.745% President & Fellows of Harvard College 15/11/2052		454.293	0,03
200.000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031		225.471	0,01
200.000 3.750% Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC 16/10/2029		183.513	0,01
400.000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029		373.977	0,02
280.000 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034		285.194	0,02
200.000 5.150% Public Service Co. of Colorado 15/09/2035		199.342	0,01
230.000 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054		223.415	0,01
300.000 5.850% Public Service Co. of Colorado 15/05/2055		297.361	0,02
200.000 2.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2031		175.431	0,01
245.000 5.250% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2033		247.936	0,02
400.000 5.200% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2035		397.888	0,03
300.000 4.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2031		296.020	0,02
200.000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031		175.254	0,01
300.000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033		296.442	0,02
300.000 4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034		297.123	0,02
700.000 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040		703.073	0,04
300.000 5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053		273.619	0,02
300.000 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2055		289.589	0,02
300.000 5.625% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2056		295.153	0,02
300.000 5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027		306.624	0,02
430.000 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029		438.163	0,03
198.000 4.900% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/03/2030		199.965	0,01

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
200.000 6.125% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2033		211.830	0,01
153.000 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034		155.309	0,01
200.000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032		190.778	0,01
200.000 5.725% Puget Energy, Inc. 15/03/2035		201.455	0,01
200.000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045		161.731	0,01
100.000 5.598% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2055		96.812	0,01
200.000 4.375% QazaqGaz NC JSC 26/09/2027		198.393	0,01
800.000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029		782.321	0,05
400.000 4.300% Quanta Services, Inc. 09/08/2028		399.382	0,03
1.300.000 4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031		1.289.408	0,08
500.000 5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034		502.995	0,03
362.000 3.154% Rady Children's Hospital-San Diego 15/08/2051		241.786	0,02
400.000 6.450% Rede D'or Finance SARL 09/09/2035		400.430	0,03
200.000 8.500% Ronesans Holding AS 10/10/2029		194.487	0,01
467.000 3.922% Rush System for Health Obligated Group 15/11/2029		459.568	0,03
400.000 6.000% Ruwais Power Co. PJSC 31/08/2036		398.292	0,03
600.000 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029		614.010	0,04
362.000 8.875% Saavi Energia SARL 10/02/2035		379.883	0,02
200.000 5.625% Sabesp Lux SARL 20/08/2030		197.274	0,01
600.000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028		597.509	0,04
600.000 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030		530.786	0,03
100.000 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054		94.765	0,01
220.000 3.250% Sempra 15/06/2027		216.881	0,01
740.000 3.400% Sempra 01/02/2028		726.130	0,05
600.000 5.500% Sempra 01/08/2033		617.869	0,04
440.000 3.800% Sempra 01/02/2038		371.416	0,02
200.000 6.000% Sempra 15/10/2039		204.125	0,01
300.000 4.000% Sempra 01/02/2048		223.093	0,01
400.000 3.000% SF Holding Investment 2021 Ltd. 17/11/2028		386.747	0,02
600.000 2.375% Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd. 13/07/2030		558.925	0,04

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)				Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)			
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)				US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)			
530.000	2.850% Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd. 11/09/2029	507.113	0,03	200.000	4.950% Southern Power Co. 15/12/2046	174.351	0,01
600.000	3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	535.027	0,03	200.000	3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028	197.673	0,01
200.000	4.000% Sociedad de Transmision Austral SA 27/01/2032	188.970	0,01	200.000	2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	181.925	0,01
186.660	7.750% Sorik Marapi Geothermal Power PT 05/08/2031	185.158	0,01	400.000	4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	381.974	0,02
200.000	4.911% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/09/2027	200.804	0,01	300.000	3.180% Southwest Gas Corp. 15/08/2051	193.774	0,01
300.000	5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	301.933	0,02	200.000	4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	198.619	0,01
400.000	5.584% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2034	397.264	0,03	200.000	5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	202.805	0,01
200.000	5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	202.810	0,01	300.000	6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054	302.221	0,02
280.000	5.250% Southern California Edison Co. 15/03/2030	284.213	0,02	500.000	3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	489.268	0,03
500.000	5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2031	511.472	0,03	300.000	3.310% Stanford Health Care 15/08/2030	286.317	0,02
300.000	5.200% Southern California Edison Co. 01/06/2034	297.769	0,02	400.000	3.027% Stanford Health Care 15/08/2051	260.503	0,02
300.000	5.450% Southern California Edison Co. 01/03/2035	301.118	0,02	300.000	4.375% State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 22/05/2043	281.801	0,02
200.000	5.350% Southern California Edison Co. 15/07/2035	197.579	0,01	1.100.000	3.500% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 04/05/2027	1.093.162	0,07
120.000	4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	89.151	0,01	400.000	4.250% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2028	401.455	0,03
600.000	4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	449.068	0,03	435.000	1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	393.246	0,03
200.000	5.900% Southern California Edison Co. 01/03/2055	190.628	0,01	765.000	2.294% Sutter Health 15/08/2030	696.975	0,04
200.000	5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	200.807	0,01	400.000	5.213% Sutter Health 15/08/2032	409.610	0,03
200.000	5.450% Southern California Gas Co. 15/06/2035	204.654	0,01	600.000	5.537% Sutter Health 15/08/2035	619.052	0,04
200.000	5.600% Southern California Gas Co. 01/04/2054	190.635	0,01	350.000	3.161% Sutter Health 15/08/2040	269.374	0,02
400.000	5.500% Southern Co. 15/03/2029	412.140	0,03	225.000	4.091% Sutter Health 15/08/2048	178.883	0,01
300.000	3.700% Southern Co. 30/04/2030	290.247	0,02	465.000	3.361% Sutter Health 15/08/2050	322.041	0,02
400.000	5.700% Southern Co. 15/03/2034	414.493	0,03	268.239	3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	213.788	0,01
300.000	4.850% Southern Co. 15/03/2035	291.840	0,02	200.000	3.125% Talent Yield International Ltd. 06/05/2031	187.325	0,01
200.000	4.250% Southern Co. 01/07/2036	183.695	0,01	200.000	4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	202.626	0,01
825.000	4.400% Southern Co. 01/07/2046	679.067	0,04	100.000	2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	90.190	0,01
100.000	5.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2032	101.394	0,01	198.000	5.150% Tampa Electric Co. 01/03/2035	198.569	0,01
200.000	5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	207.850	0,01	200.000	4.300% Tampa Electric Co. 15/06/2048	161.228	0,01
200.000	4.900% Southern Power Co. 01/10/2035	193.419	0,01	100.000	4.450% Tampa Electric Co. 15/06/2049	81.499	0,01
150.000	5.150% Southern Power Co. 15/09/2041	141.082	0,01	150.000	3.625% Tampa Electric Co. 15/06/2050	107.053	0,01
				100.000	5.000% Tampa Electric Co. 15/07/2052	88.624	0,01
				200.000	4.350% Targa Resources Corp. 15/01/2029	199.162	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
500.000 4.900% Targa Resources Corp. 15/09/2030	504.224	0,03
300.000 5.500% Targa Resources Corp. 15/02/2035	302.668	0,02
329.000 5.550% Targa Resources Corp. 15/08/2035	331.812	0,02
200.000 5.650% Targa Resources Corp. 15/02/2036	202.939	0,01
200.000 5.400% Targa Resources Corp. 30/07/2036	198.540	0,01
300.000 6.125% Targa Resources Corp. 15/05/2055	293.714	0,02
120.000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	119.117	0,01
1.000.000 6.750% Tenet Healthcare Corp. 15/05/2031	1.022.133	0,06
200.000 7.750% Termocandelaria Power SA 17/09/2031	203.604	0,01
200.000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	221.576	0,01
300.000 2.328% Texas Health Resources 15/11/2050	167.903	0,01
200.000 2.150% Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 22/09/2030	184.193	0,01
506.053 5.750% Tierra Mojada Luxembourg II SARL 01/12/2040	480.750	0,03
200.000 5.875% TransAlta Corp. 01/02/2034	198.654	0,01
400.000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	398.200	0,03
400.000 4.100% TransCanada PipeLines Ltd. 15/04/2030	392.370	0,03
600.000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	580.656	0,04
100.000 5.850% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2036	104.066	0,01
100.000 6.200% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2037	106.103	0,01
200.000 7.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/08/2038	227.909	0,01
600.000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	703.715	0,04
200.000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	207.295	0,01
300.000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2048	263.730	0,02
200.000 4.000% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	198.564	0,01
225.000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	213.879	0,01
200.000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	150.226	0,01
200.000 3.875% Transelec SA 12/01/2029	194.688	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
300.000 7.750% Transportadora de Gas del Sur SA 20/11/2035	304.266	0,02
200.000 5.550% Transportadora de Gas Internacional SA ESP 01/11/2028	199.100	0,01
200.000 7.750% Trinidad Generation UnLtd. 16/06/2033	208.812	0,01
333.000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	239.038	0,02
350.000 4.125% Trinity Health Corp. 01/12/2045	286.943	0,02
600.000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	637.458	0,04
700.000 4.201% Trustees of Princeton University 01/03/2052	572.190	0,04
90.000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	79.007	0,01
200.000 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	183.359	0,01
150.000 4.850% Tucson Electric Power Co. 01/12/2048	129.411	0,01
300.000 3.250% Tucson Electric Power Co. 01/05/2051	195.310	0,01
95.000 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	88.641	0,01
330.000 5.363% UMass Memorial Health Care Obligated Group 01/07/2052	302.949	0,02
120.000 2.950% Union Electric Co. 15/06/2027	118.302	0,01
153.000 5.200% Union Electric Co. 01/04/2034	155.429	0,01
150.000 8.450% Union Electric Co. 15/03/2039	190.528	0,01
400.000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	395.505	0,03
600.000 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	596.664	0,04
400.000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	394.678	0,03
600.000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	558.060	0,04
1.200.000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	1.087.460	0,07
1.000.000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	909.388	0,06
700.000 4.500% Union Pacific Corp. 20/01/2033	697.478	0,04
200.000 3.375% Union Pacific Corp. 01/02/2035	178.207	0,01
1.900.000 5.100% Union Pacific Corp. 20/02/2035	1.933.791	0,12
1.020.000 2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	855.869	0,05
400.000 3.550% Union Pacific Corp. 15/08/2039	335.734	0,02
500.000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	384.712	0,02
400.000 3.375% Union Pacific Corp. 14/02/2042	309.670	0,02
400.000 4.050% Union Pacific Corp. 01/03/2046	319.889	0,02
750.000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	534.140	0,03
700.000 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	549.845	0,04
600.000 4.500% Union Pacific Corp. 10/09/2048	504.508	0,03
1.250.000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	846.553	0,05
700.000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	436.611	0,03
750.000 4.950% Union Pacific Corp. 09/09/2052	672.757	0,04

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
1.100.000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	765.505	0,05
400.000 4.950% Union Pacific Corp. 15/05/2053	356.596	0,02
500.000 5.600% Union Pacific Corp. 01/12/2054	490.028	0,03
500.000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	362.397	0,02
800.000 3.839% Union Pacific Corp. 20/03/2060	565.909	0,04
400.000 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	263.341	0,02
800.000 2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	459.037	0,03
450.000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	402.512	0,03
600.000 4.100% Union Pacific Corp. 15/09/2067	433.740	0,03
800.000 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	531.554	0,03
800.000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	537.537	0,03
400.000 3.850% Union Pacific Corp. 14/02/2072	271.184	0,02
700.000 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	719.065	0,05
1.000.000 5.250% United Parcel Service, Inc. 14/05/2035	1.021.954	0,06
900.000 5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054	858.619	0,05
1.000.000 5.950% United Parcel Service, Inc. 14/05/2055	1.009.991	0,06
500.000 5.600% United Parcel Service, Inc. 22/05/2064	472.118	0,03
800.000 6.050% United Parcel Service, Inc. 14/05/2065	805.586	0,05
400.000 4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	395.338	0,03
600.000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	540.163	0,03
190.000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	165.525	0,01
600.000 5.050% Universal Health Services, Inc. 15/10/2034	572.848	0,04
150.000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	94.044	0,01
500.000 2.945% University of Southern California 01/10/2051	320.677	0,02
400.000 4.976% University of Southern California 01/10/2053	365.372	0,02
200.000 3.226% University of Southern California 01/10/2120	110.918	0,01
400.000 5.035% UPMC 15/05/2033	403.051	0,03
300.000 5.377% UPMC 15/05/2043	286.235	0,02
400.000 5.100% Ventas Realty LP 15/07/2032	402.202	0,03
400.000 5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034	410.208	0,03
200.000 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035	196.246	0,01
700.000 5.000% Ventas Realty LP 15/02/2036	684.233	0,04
500.000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	496.914	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	191.047	0,01
430.000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	380.270	0,02
200.000 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	176.335	0,01
350.000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	352.018	0,02
100.000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	99.671	0,01
200.000 5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	199.728	0,01
206.000 5.150% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2035	205.590	0,01
200.000 4.900% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2035	195.676	0,01
200.000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	210.832	0,01
300.000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2037	315.397	0,02
100.000 6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	107.657	0,01
370.000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	481.545	0,03
250.000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	192.405	0,01
250.000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	186.340	0,01
200.000 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	165.448	0,01
475.000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	264.766	0,02
300.000 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	247.037	0,02
100.000 5.350% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054	92.112	0,01
500.000 5.550% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2054	472.538	0,03
400.000 5.600% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2055	380.673	0,02
400.000 3.286% WakeMed 01/10/2052	270.908	0,02
130.000 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	91.179	0,01
100.000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	101.077	0,01
250.000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	238.742	0,02
500.000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	503.865	0,03
200.000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	188.870	0,01

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
500.000 4.500% Welltower OP LLC 01/07/2030	500.154	0,03
1.000.000 5.125% Welltower OP LLC 01/07/2035	1.003.727	0,06
400.000 6.350% Western Midstream Operating LP 15/01/2029	416.533	0,03
500.000 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	485.537	0,03
200.000 4.800% Western Midstream Operating LP 01/03/2031	197.842	0,01
180.000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	187.862	0,01
300.000 5.450% Western Midstream Operating LP 15/11/2034	297.066	0,02
200.000 5.500% Western Midstream Operating LP 15/12/2035	196.687	0,01
200.000 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	168.684	0,01
300.000 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2028	306.309	0,02
300.000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	303.522	0,02
250.000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	237.589	0,02
300.000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	271.570	0,02
1.000.000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	988.067	0,06
500.000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	516.371	0,03
300.000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	300.385	0,02
400.000 5.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2035	408.781	0,03
400.000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2036	394.045	0,03
220.000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	192.443	0,01
350.000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	316.567	0,02
200.000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	170.630	0,01
200.000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051	135.970	0,01
300.000 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	269.900	0,02
300.000 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054	288.679	0,02
200.000 6.000% Williams Cos., Inc. 15/03/2055	198.193	0,01
300.000 5.950% Williams Cos., Inc. 15/03/2056	295.256	0,02
500.000 3.065% Willis-Knighton Medical Center 01/03/2051	311.164	0,02
100.000 1.700% Wisconsin Electric Power Co. 15/06/2028	94.873	0,01
200.000 4.150% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2030	197.318	0,01
200.000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	200.833	0,01
100.000 4.300% Wisconsin Electric Power Co. 15/10/2048	81.202	0,01
200.000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	191.528	0,01
100.000 1.950% Wisconsin Power & Light Co. 16/09/2031	86.751	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 48,00 % (März 2025: 47,65 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 30,01 % (Fortsetzung)		
200.000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	190.573	0,01
200.000 3.650% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2050	142.881	0,01
310.000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	189.177	0,01
300.000 4.000% Xcel Energy, Inc. 15/06/2028	298.119	0,02
100.000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	93.411	0,01
140.000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	123.335	0,01
300.000 4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032	294.696	0,02
300.000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	306.220	0,02
247.000 5.600% Xcel Energy, Inc. 15/04/2035	251.014	0,02
100.000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	107.667	0,01
200.000 3.500% Xcel Energy, Inc. 01/12/2049	139.517	0,01
400.000 1.482% Yale University 15/04/2030	360.465	0,02
500.000 2.402% Yale University 15/04/2050	293.899	0,02
400.000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	231.488	0,01
	474.115.850	30,01
Unternehmensanleihen insgesamt	758.442.528	48,00
Staatsanleihen - 0,33 % (März 2025: 0,37 %) Euro - 0,15 %		
200.000 3.500% Acquirente Unico SpA 11/02/2033	225.153	0,01
400.000 3.250% Societe Nationale SNCF SACA 02/09/2032	454.208	0,03
1.000.000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2034	1.102.585	0,07
500.000 3.625% Societe Nationale SNCF SACA 03/04/2035	568.442	0,04
	2.350.388	0,15
Pfund Sterling - 0,01 %		
200.000 5.875% Societe Nationale SNCF SACA 29/01/2055	253.630	0,01
	253.630	0,01
Schweizer Franken - 0,02 %		
200.000 1.985% Societe Nationale SNCF SACA 28/06/2033	264.990	0,02
	264.990	0,02
US-Dollar - 0,15 %		
400.000 4.000% Korea Electric Power Corp. 14/06/2027	399.022	0,03
200.000 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	199.173	0,01
600.000 3.125% Korea Gas Corp. 20/07/2027	591.943	0,04

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Staatsanleihen - 0,33 % (März 2025: 0,37 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 0,15 % (Fortsetzung)		
500.000 2.875% Korea Gas Corp. 16/07/2029	479.353	0,03
200.000 4.250% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 27/07/2027	199.915	0,01
300.000 5.000% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 18/07/2028	304.590	0,02
200.000 4.625% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 29/07/2029	201.288	0,01
	2.375.284	0,15
Staatsanleihen insgesamt	5.244.292	0,33
Hinterlegungsscheine - 0,17 % (März 2025: 0,17 %) Euro - 0,04 %		
3.968 Koninklijke Heijmans NV	350.210	0,02
41.752 SES SA	294.193	0,02
	644.403	0,04
Thailändischer Baht - 0,13 %		
692.485 Airports of Thailand PCL	1.091.850	0,07
251.800 Bangkok Chain Hospital PCL	74.059	0,00
798.928 Bangkok Dusit Medical Services PCL	455.423	0,03
1.410.211 BTS Group Holdings PCL	92.361	0,01
62.492 Bumrungrad Hospital PCL	308.860	0,02
112.500 Ramkhamhaeng Hospital PCL	63.106	0,00
224.843 TTW PCL	62.381	0,00
	2.148.040	0,13
Hinterlegungsscheine insgesamt	2.792.443	0,17
Immobilienfonds (REITs) - 1,35 % (März 2025: 1,97 %) US-Dollar - 1,35 %		
74.907 American Tower Corp.	12.927.450	0,82
66.223 Crown Castle, Inc.	5.384.592	0,34
17.346 SBA Communications Corp.	2.985.420	0,19
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	21.297.462	1,35
Vorzugsaktien - 0,09 % (März 2025: 0,09 %) Brasilianischer Real - 0,09 %		
35.800 Axia Energia (Class B)	439.998	0,03
294.318 Cia Energetica de Minas Gerais	710.722	0,05
42.000 Isa Energia Brasil SA	233.971	0,01
	1.384.691	0,09
Neuer russischer Rubel - 0,00 %		
33.900 Transneft PJSC	-	-
	-	-
Vorzugsaktien insgesamt	1.384.691	0,09
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,00 %)		

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,16 % (März 2025: 97,61 %) (Fortsetzung)		
Optionsscheine - 0,00 % (März 2025: null) Euro - 0,00 %		
4.062 Webuild SpA	-	-
	-	-
Thailändischer Baht - 0,00 %		
70.157 Vibhavadi Medical Center PCL	149	0,00
	149	0,00
Optionsscheine insgesamt	149	0,00
Wertpapiere insgesamt	1.566.912.046	99,16

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 Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
2.009.921	6.700 6 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	(38.696)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(38.696)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(38.696)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.566.873.350	99,16
Bankguthaben* (März 2025: 0,91 %)	9.399.130	0,59
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	239.733	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,46 %)	3.597.187	0,23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.580.109.400	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.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	93,47
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	3,11
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,61
Sonstige Vermögenswerte	2,81
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	172	4.831.358
		172	4.831.358
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	69.872	18.665
Forderungen:			
Dividendenforderungen		6	7.127
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	960
Umlaufvermögen insgesamt		70.050	4.858.110
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Überziehungskredit	1(f)	(56.932)	(8.272)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(4.016)	(842)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(9.102)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(70.050)	(9.114)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	4.848.996
		31. März 2026*	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	-	12,12 USD
			11,39 USD

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Dividendenerträge		60.167	83.699
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	1.032.979	230.336
Bankzinserträge		8.806	333
Sonstige Erträge		1.192	512
Gesamtanlageertrag		1.103.144	314.880
Betriebliche Aufwendungen	3	(7.407)	(9.750)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		1.095.737	305.130
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		1.095.737	305.130
Kapitalertragsteuern	2	(3.399)	(268)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(12.750)	(12.105)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.079.588	292.757

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.848.996	4.556.239
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.079.588	292.757
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9.102)	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.919.482)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(5.928.584)	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(4.848.996)	292.757
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	4.848.996

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.079.588	292.757
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		4.832.146	(293.755)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		5.911.734	(998)
Veränderungen bei den Forderungen		7.121	1.432
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		3.174	78
Nettoveränderungen im Betriebskapital		10.295	1.510
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		5.922.029	512
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	(9.102)	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(5.910.380)	-
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(5.919.482)	-
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.547	512
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		10.393	9.881
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		12.940	10.393
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz		69.872	18.665
Überziehungskredit - Bilanz		(56.932)	(8.272)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung		12.940	10.393
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(16.149)	(12.373)
Vereinnahmte Zinsen		8.806	333
Vereinnahmte Dividenden		67.288	85.131

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 0,00 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - Null (März 2025: 93,73 %)		
Australischer Dollar - 0,00 %		
7 ANZ Group Holdings Ltd.	172	-
Stammaktien insgesamt	172	-
Hinterlegungsscheine - null (März 2025: 0,35 %)		
Immobilienfonds (REITs) - null (März 2025: 5,53 %)		
Vorzugsaktien – Null (März 2025: 0,03 %)		
Wertpapiere insgesamt	172	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	172	-
Bankguthaben* (März 2025: 0,38 %)	69.872	-
Überziehungskredit (März 2025: (0,17 %))	(56.932)	-
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,15 %)	(13.112)	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	-	-

*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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	0,25
Sonstige Vermögenswerte	99,75
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	367.831.922	311.082.438
		367.831.922	311.082.438
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	961.987	825.582
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	191.207	109.461
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.339.043	1.290.074
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		170.002	130.331
Forderungen aus der Wertpapierleihe		2.374	3.675
Umlaufvermögen insgesamt		370.496.535	313.441.561
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(30.235)	(35.705)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(25.610)	(67.854)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(55.845)	(103.559)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		370.440.690	313.338.002
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	364,25 EUR	325,72 EUR
			304,25 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		10.537.050	8.542.767
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		14.760	14.622
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	36.158	34.313
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	29.061.292	9.879.509
Bankzinserträge		13.731	16.113
Sonstige Erträge		521	1.376
Gesamtanlageertrag		39.663.512	18.488.700
Betriebliche Aufwendungen	3	(713.223)	(666.637)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		38.950.289	17.822.063
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		38.950.289	17.822.063
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(831.550)	(713.679)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.118.739	17.108.384

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 SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	313.338.002	259.222.960
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.118.739	17.108.384
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	26.974.577	71.267.005
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(7.990.628)	(34.260.347)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	18.983.949	37.006.658
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	57.102.688	54.115.042
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	370.440.690	313.338.002

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.118.739	17.108.384
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(81.746)	(71.642)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(56.789.155)	(53.592.137)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(5.470)	62.398
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(18.757.632)	(36.492.997)
Veränderungen bei den Forderungen		(47.668)	(238.315)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(42.244)	13.884
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(89.912)	(224.431)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(18.847.544)	(36.717.428)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	26.974.577	71.267.005
Zahlungen für Rücknahmen	5	(7.990.628)	(34.260.347)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		18.983.949	37.006.658
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		136.405	289.230
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		825.582	536.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		961.987	825.582
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(831.550)	(713.679)
Vereinnahmte Zinsen		28.491	30.735
Vereinnahmte Dividenden		10.488.081	8.297.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,60 % (Fortsetzung)		
63.170 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	469.164	0,13
183.741 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.353.273	0,90
39.453 Banco BPM SpA	467.913	0,13
266.486 Banco Comercial Portugues SA	221.716	0,06
167.406 Banco de Sabadell SA	509.416	0,14
475.281 Banco Santander SA	4.510.417	1,22
30.546 Bank of Ireland Group PLC	471.478	0,13
21.427 Bankinter SA	286.586	0,08
28.066 BASF SE	1.470.658	0,40
2.483 BAWAG Group AG	321.548	0,09
32.153 Bayer AG	1.266.346	0,34
8.996 Bayerische Motoren Werke AG	701.688	0,19
2.655 BE Semiconductor Industries NV	475.112	0,13
3.138 Beiersdorf AG	240.308	0,06
1.551 BioMerieux	142.382	0,04
32.546 BNP Paribas SA	2.635.901	0,71
18.699 Bolloré SE	91.588	0,02
5.993 Bouygues SA	296.114	0,08
46.310 BPER Banca SpA	515.662	0,14
4.590 Brenntag SE	262.915	0,07
11.164 Bureau Veritas SA	286.915	0,08
2.469 Buzzi SpA	106.365	0,03
126.845 CaixaBank SA	1.289.379	0,35
4.924 Capgemini SE	494.862	0,13
16.807 Carrefour SA	267.315	0,07
15.542 Cellnex Telecom SA	430.980	0,12
14.703 Cie de Saint-Gobain SA	1.030.092	0,28
22.419 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	654.411	0,18
24.676 Commerzbank AG	759.774	0,20
3.321 Continental AG	197.932	0,05
35.177 Credit Agricole SA	560.370	0,15
6.414 CSG NV	149.703	0,04
1.925 CTS Eventim AG & Co. KGaA	95.596	0,03
6.603 CVC Capital Partners PLC	73.623	0,02
16.088 Daimler Truck Holding AG	667.169	0,18
20.666 Danone SA	1.426.781	0,38
763 Dassault Aviation SA	243.550	0,07
20.333 Dassault Systemes SE	351.151	0,09
22.855 Davide Campari-Milano NV	140.101	0,04
5.928 Delivery Hero SE	91.588	0,02
58.851 Deutsche Bank AG	1.478.043	0,40
6.163 Deutsche Boerse AG	1.547.529	0,42
21.901 Deutsche Lufthansa AG	157.600	0,04

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,60 % (Fortsetzung)		
29.527 Deutsche Post AG	1.321.333	0,36
117.904 Deutsche Telekom AG	3.767.033	1,02
851 Dieteren Group	134.628	0,04
6.095 DSM-Firmenich AG	374.477	0,10
71.928 E.ON SE	1.363.755	0,37
9.775 EDP Renovaveis SA	133.820	0,04
95.087 EDP SA	430.269	0,12
2.190 Eiffage SA	287.218	0,08
1.556 Elia Group SA	205.081	0,05
4.468 Elisa OYJ	187.299	0,05
10.001 Endesa SA	360.836	0,10
260.786 Enel SpA	2.444.869	0,66
60.151 Engie SA	1.666.784	0,45
65.646 Eni SpA	1.631.303	0,44
10.242 Erste Group Bank AG	947.385	0,26
9.755 EssilorLuxottica SA	1.935.392	0,52
3.792 Eurofins Scientific SE	237.607	0,06
2.691 Euronext NV	372.703	0,10
7.959 Evonik Industries AG	133.313	0,04
3.057 EXOR NV	200.692	0,05
4.049 Ferrari NV	1.170.161	0,32
16.594 Ferrovial SE	919.639	0,25
642 Financiere de Tubize SA	136.104	0,04
18.937 FincoBank Banca Finco SpA	358.572	0,10
14.516 Fortum OYJ	317.610	0,09
7.066 Fresenius Medical Care AG	272.536	0,07
13.299 Fresenius SE & Co. KGaA	589.412	0,16
14.368 Galp Energia SGPS SA	301.872	0,08
5.475 GEA Group AG	335.070	0,09
27.216 Generali	939.224	0,25
9.392 Getlink SE	174.409	0,05
9.559 Grifols SA	85.610	0,02
2.763 Groupe Bruxelles Lambert NV	214.823	0,06
1.898 Hannover Rueck SE	508.284	0,14
4.201 Heidelberg Materials AG	749.248	0,20
3.959 Heineken Holding NV	242.885	0,07
9.432 Heineken NV	625.342	0,17
3.443 Henkel AG & Co. KGaA	212.777	0,06
2.034 Hensoldt AG	153.770	0,04
1.010 Hermes International SCA	1.625.090	0,44
499 HOCHTIEF AG	191.017	0,05
207.515 Iberdrola SA	4.097.384	1,11
2.564 Indra Sistemas SA	121.123	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,60 % (Fortsetzung)		
35.079 Industria de Diseno Textil SA	1.727.290	0,47
41.310 Infineon Technologies AG	1.569.780	0,42
93.727 ING Groep NV	2.071.835	0,56
6.780 InPost SA	102.242	0,03
39.525 International Consolidated Airlines Group SA	158.891	0,04
456.147 Intesa Sanpaolo SpA	2.354.175	0,63
1.337 Ipsen SA	214.455	0,06
19.655 Italgas SpA	197.140	0,05
9.344 Jeronimo Martins SGPS SA	192.113	0,05
7.333 KBC Group NV	766.298	0,21
2.396 Kering SA	614.814	0,17
5.470 Kerry Group PLC	374.148	0,10
8.657 Kesko OYJ	165.176	0,04
4.685 Kingspan Group PLC	337.788	0,09
2.666 Knorr-Bremse AG	259.002	0,07
10.157 Kone OYJ	556.400	0,15
29.139 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.174.010	0,32
121.416 Koninklijke KPN NV	583.161	0,16
25.803 Koninklijke Philips NV	602.242	0,16
2.369 LEG Immobilien SE	132.901	0,04
8.587 Legrand SA	1.130.908	0,30
13.462 Leonardo SpA	781.334	0,21
7.711 L'Oreal SA	2.693.838	0,73
10 Lotus Bakeries NV	97.400	0,03
8.009 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.708.968	1,00
16.117 Magnum Ice Cream Co. NV	204.847	0,05
29.609 Mapfre SA	112.929	0,03
23.252 Mercedes-Benz Group AG	1.218.172	0,33
4.178 Merck KGaA	449.553	0,12
20.209 Metso OYJ	297.881	0,08
7.878 Moncler SpA	404.929	0,11
1.736 MTU Aero Engines AG	538.160	0,14
4.176 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.252.534	0,61
11.412 Naturgy Energy Group SA	295.571	0,08
2.088 Nemetschek SE	133.006	0,04
12.364 Neste OYJ	345.574	0,09
8.236 NN Group NV	552.306	0,15
173.980 Nokia OYJ	1.182.368	0,32
99.975 Nordea Bank Abp	1.467.133	0,40
4.544 OMV AG	287.181	0,08
60.939 Orange SA	1.077.097	0,29
3.631 Orion OYJ	253.081	0,07

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,60 % (Fortsetzung)		
6.225 Pernod Ricard SA	399.769	0,11
14.651 Poste Italiane SpA	295.071	0,08
41.586 Prosus NV	1.621.022	0,44
9.026 Prysmian SpA	891.588	0,24
7.064 Publicis Groupe SA	500.414	0,13
5.750 Qiagen NV	199.784	0,05
4.217 Raiffeisen Bank International AG	153.330	0,04
2.654 Randstad NV	59.211	0,02
178 Rational AG	110.716	0,03
3.438 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	168.600	0,04
12.025 Redeia Corp. SA	175.084	0,05
5.314 Renault SA	154.212	0,04
36.029 Repsol SA	888.115	0,24
6.829 Rexel SA	227.269	0,06
1.495 Rheinmetall AG	2.159.527	0,58
19.638 RWE AG	1.132.720	0,31
27.021 Ryanair Holdings PLC	644.991	0,17
11.544 Safran SA	3.225.394	0,87
77.891 Sampo OYJ	716.753	0,19
35.284 Sanofi SA	2.918.692	0,79
33.492 SAP SE	4.919.975	1,33
916 Sartorius Stedim Biotech	152.239	0,04
17.703 Schneider Electric SE	4.055.757	1,09
2.671 Scout24 SE	176.286	0,05
24.470 Siemens AG	5.033.479	1,36
24.838 Siemens Energy AG	3.533.205	0,95
10.756 Siemens Healthineers AG	390.443	0,10
66.205 Snam SpA	433.908	0,12
22.924 Societe Generale SA	1.415.786	0,38
2.620 Sodexo SA	115.542	0,03
422 Sofina SA	87.776	0,02
61.108 Stellantis NV	370.253	0,10
20.554 STMicroelectronics NV	587.947	0,16
20.355 Stora Enso OYJ	204.873	0,05
2.593 Syensqo SA	128.302	0,03
3.912 Symrise AG	286.515	0,08
1.976 Talanx AG	208.666	0,06
316.728 Telecom Italia SpA	189.783	0,05
123.110 Telefonica SA	467.202	0,13
12.826 Tenaris SA	327.063	0,09
43.954 Terna - Rete Elettrica Nazionale	433.562	0,12
2.875 Thales SA	724.787	0,20
64.348 TotalEnergies SE	5.206.397	1,40

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Euro - 51,60 % (Fortsetzung)		
4.151 UCB SA	1.073.033	0,29
44.897 UniCredit SpA	2.732.431	0,74
12.163 Unipol Assicurazioni SpA	241.375	0,06
34.969 Universal Music Group NV	581.709	0,16
18.002 UPM-Kymmene OYJ	482.454	0,13
21.091 Veolia Environnement SA	688.832	0,19
2.521 Verbund AG	165.504	0,04
8.337 Verisure PLC	74.191	0,02
15.810 Vinci SA	2.029.213	0,55
25.337 Vonovia SE	546.266	0,15
16.836 Wartsila OYJ Abp	533.870	0,14
7.672 Wolters Kluwer NV	495.765	0,13
8.033 Zalando SE	165.078	0,04
	191.146.592	51,60
Norwegische Krone - 1,16 %		
7.852 Aker BP ASA	252.626	0,07
29.536 DNB Bank ASA	792.643	0,21
26.655 Equinor ASA	998.418	0,27
5.235 Gjensidige Forsikring ASA	117.541	0,03
13.577 Kongsberg Gruppen ASA	499.300	0,13
14.470 Mowi ASA	283.121	0,08
39.280 Norsk Hydro ASA	358.729	0,10
21.751 Orkla ASA	235.853	0,06
2.476 Salmar ASA	124.643	0,03
21.537 Telenor ASA	326.791	0,09
6.456 Yara International ASA	324.424	0,09
	4.314.089	1,16
Pfund Sterling - 22,85 %		
31.257 3i Group PLC	872.166	0,24
8.312 Admiral Group PLC	299.664	0,08
29.414 Airtel Africa PLC	116.008	0,03
35.895 Anglo American PLC	1.305.998	0,35
12.718 Antofagasta PLC	484.272	0,13
11.209 Associated British Foods PLC	240.732	0,06
50.020 AstraZeneca PLC	8.409.757	2,27
27.745 Autotrader Group PLC	149.087	0,04
97.081 Aviva PLC	667.103	0,18
94.361 BAE Systems PLC	2.375.927	0,64
445.825 Barclays PLC	1.987.166	0,54
42.723 Barratt Redrow PLC	127.278	0,03
511.433 BP PLC	3.548.904	0,96
70.062 British American Tobacco PLC	3.504.946	0,95
196.946 BT Group PLC	474.479	0,13

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 22,85 % (Fortsetzung)		
10.379 Bunzl PLC	267.986	0,07
170.586 Centrica PLC	414.878	0,11
6.729 Coca-Cola HBC AG	327.001	0,09
55.651 Compass Group PLC	1.327.997	0,36
71.203 Diageo PLC	1.137.632	0,31
6.190 Endeavour Mining PLC	315.968	0,09
20.465 Entain PLC	131.399	0,04
28.476 Experian PLC	846.713	0,23
7.080 Fresnillo PLC	267.726	0,07
324.068 Glencore PLC	2.097.426	0,57
131.582 GSK PLC	3.108.309	0,84
291.335 Haleon PLC	1.246.378	0,34
12.981 Halma PLC	564.857	0,15
553.941 HSBC Holdings PLC	7.744.805	2,09
24.844 Imperial Brands PLC	869.230	0,23
39.973 Informa PLC	341.930	0,09
5.032 Intertek Group PLC	210.094	0,06
62.042 J Sainsbury PLC	240.715	0,06
87.645 JD Sports Fashion PLC	70.879	0,02
54.744 Kingfisher PLC	177.814	0,05
183.173 Legal & General Group PLC	516.350	0,14
1.900.646 Lloyds Banking Group PLC	2.008.672	0,54
14.859 London Stock Exchange Group PLC	1.507.430	0,41
65.880 M&G PLC	205.088	0,06
63.683 Marks & Spencer Group PLC	247.228	0,07
40.168 Melrose Industries PLC	231.150	0,06
157.457 National Grid PLC	2.287.771	0,62
256.786 NatWest Group PLC	1.625.816	0,44
3.707 Next PLC	537.760	0,15
20.172 Pearson PLC	228.469	0,06
84.181 Prudential PLC	1.000.068	0,27
21.156 Reckitt Benckiser Group PLC	1.231.966	0,33
59.244 RELX PLC	1.678.854	0,45
77.447 Rentokil Initial PLC	413.942	0,11
36.176 Rio Tinto PLC	2.875.069	0,78
270.502 Rolls-Royce Holdings PLC	3.504.571	0,95
31.558 Sage Group PLC	302.599	0,08
18.891 Schroders PLC	124.212	0,03
9.431 Severn Trent PLC	333.529	0,09
182.921 Shell PLC	7.501.158	2,02
26.283 Smith & Nephew PLC	356.460	0,10
11.633 Smiths Group PLC	303.560	0,08
2.297 Spirax Group PLC	175.481	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 22,85 % (Fortsetzung)		
39.309 SSE PLC	1.167.474	0,31
61.358 Standard Chartered PLC	1.091.992	0,29
22.566 Standard Life PLC	175.236	0,05
13.850 Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	752.942	0,20
207.547 Tesco PLC	1.123.796	0,30
70.111 Unilever PLC	3.369.380	0,91
22.382 United Utilities Group PLC	336.855	0,09
636.788 Vodafone Group PLC	825.739	0,22
4.969 Whitbread PLC	130.575	0,04
17.893 Wise PLC	184.922	0,05
	84.629.338	22,85
Schwedische Krone - 4,88 %		
8.103 AddTech AB	234.464	0,06
9.749 Alfa Laval AB	451.027	0,12
31.624 Assa Abloy AB	969.221	0,26
86.700 Atlas Copco AB (Class A)	1.288.714	0,35
47.319 Atlas Copco AB (Class B)	624.459	0,17
14.723 Beijer Ref AB	172.768	0,05
9.122 Boliden AB	403.653	0,11
20.318 Epiroc AB (Class A)	424.088	0,11
11.100 Epiroc AB (Class B)	202.459	0,05
15.827 EQT AB	413.117	0,11
19.997 Essity AB	442.530	0,12
4.588 Evolution AB	244.612	0,07
20.850 Fastighets AB Balder	104.743	0,03
17.555 H & M Hennes & Mauritz AB	280.131	0,08
64.502 Hexagon AB	529.126	0,14
2.576 Holmen AB	79.091	0,02
3.394 Industrivarden AB (Class A)	143.847	0,04
4.970 Industrivarden AB (Class C)	209.646	0,06
7.828 Indutrade AB	152.906	0,04
4.533 Investment AB Latour	83.052	0,02
58.391 Investor AB	1.884.809	0,51
2.040 L E Lundbergforetagen AB	98.876	0,03
8.622 Lifco AB	221.360	0,06
43.572 Nibe Industrier AB	153.191	0,04
10.788 Saab AB	606.817	0,16
7.104 Sagax AB	112.617	0,03
34.134 Sandvik AB	1.111.455	0,30
15.242 Securitas AB	219.129	0,06
50.906 Skandinaviska Enskilda Banken AB	799.106	0,22
12.162 Skanska AB	279.891	0,08
11.349 SKF AB	231.816	0,06

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 4,88 % (Fortsetzung)		
19.277 Svenska Cellulosa AB SCA	191.081	0,05
47.419 Svenska Handelsbanken AB	531.599	0,14
28.036 Swedbank AB	814.556	0,22
7.447 Swedish Orphan Biovitrum AB	266.097	0,07
18.693 Tele2 AB	331.415	0,09
86.252 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	835.320	0,23
71.320 Telia Co. AB	313.450	0,08
6.609 Trelleborg AB	210.021	0,06
50.263 Volvo AB (Class B)	1.398.975	0,38
	18.065.235	4,88
Schweizer Franken - 14,19 %		
50.561 ABB Ltd.	3.453.558	0,93
16.457 Alcon AG	1.053.347	0,28
2.864 Avolta AG	146.193	0,04
1.019 Banque Cantonale Vaudoise	141.979	0,04
105 Barry Callebaut AG	157.072	0,04
314 Belimo Holding AG	215.528	0,06
745 BKW AG	125.689	0,03
30 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	363.882	0,10
3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	370.038	0,10
17.230 Cie Financiere Richemont SA	2.578.405	0,70
189 EMS-Chemie Holding AG	127.075	0,03
5.847 Galderma Group AG	968.763	0,26
1.041 Geberit AG	598.840	0,16
297 Givaudan SA	860.990	0,23
2.415 Helvetia Baloise Holding AG	535.768	0,14
16.697 Holcim AG	1.170.783	0,32
6.228 Julius Baer Group Ltd.	391.230	0,11
1.600 Kuehne & Nagel International AG	311.584	0,08
5.123 Logitech International SA	400.389	0,11
2.278 Lonza Group AG	1.242.031	0,33
83.468 Nestle SA	7.069.784	1,91
61.457 Novartis AG	8.022.565	2,17
756 Partners Group Holding AG	690.962	0,19
22.659 Roche Holding AG (Class A)	7.701.880	2,08
1.011 Roche Holding AG (Voting rights)	357.292	0,10
13.249 Sandoz Group AG	883.505	0,24
1.375 Schindler Holding AG (Non voting rights)	386.726	0,10
856 Schindler Holding AG (Voting rights)	230.214	0,06
5.494 SGS SA	499.050	0,13
4.900 Sika AG	687.487	0,19
1.571 Sonova Holding AG	303.731	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,39 % (März 2025: 98,35 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 14,19 % (Fortsetzung)		
3.504 Straumann Holding AG	310.340	0,08
1.005 Swatch Group AG	188.332	0,05
939 Swiss Life Holding AG	877.083	0,24
2.493 Swiss Prime Site AG	363.509	0,10
9.749 Swiss Re AG	1.392.037	0,38
866 Swisscom AG	623.883	0,17
101.667 UBS Group AG	3.374.441	0,91
905 VAT Group AG	472.905	0,13
4.818 Zurich Insurance Group AG	2.921.450	0,79
	52.570.320	14,19
US-Dollar - 1,22 %		
5.629 AerCap Holdings NV	670.184	0,18
6.966 Coca-Cola Europacific Partners PLC	548.175	0,15
5.093 InterContinental Hotels Group PLC	576.399	0,15
6.826 Nebius Group NV	614.708	0,17
5.053 Spotify Technology SA	2.126.585	0,57
	4.536.051	1,22
Stammaktien insgesamt	364.466.869	98,39
Hinterlegungsscheine - 0,12 % (März 2025: 0,08 %)		
Euro - 0,12 %		
16.501 ABN AMRO Bank NV	447.342	0,12
Hinterlegungsscheine insgesamt	447.342	0,12
Immobilienfonds (REITs) - 0,34 % (März 2025: 0,37 %)		
Euro - 0,23 %		
2.539 Covivio SA	130.124	0,04
1.157 Gecina SA	78.445	0,02
8.132 Klepierre SA	263.639	0,07
3.963 Unibail-Rodamco-Westfield	376.089	0,10
	848.297	0,23
Pfund Sterling - 0,11 %		
17.694 Land Securities Group PLC	111.987	0,03
37.689 Segro PLC	277.705	0,08
	389.692	0,11
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	1.237.989	0,34
Vorzugsaktien - 0,45 % (März 2025: 0,48 %)		
Euro - 0,45 %		
1.884 Bayerische Motoren Werke AG	146.669	0,04
3.575 Dr. Ing hc F Porsche AG	138.460	0,04
5.759 Henkel AG & Co. KGaA	381.822	0,10
4.795 Porsche Automobil Holding SE	148.933	0,04
768 Sartorius AG	162.739	0,04

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,30 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Vorzugsaktien - 0,45 % (März 2025: 0,48 %) (Fortsetzung) Euro - 0,45 % (Fortsetzung)		
194.410 Telecom Italia SpA	136.903	0,04
6.530 Volkswagen AG	564.192	0,15
Vorzugsaktien insgesamt	1.679.718	0,45
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null) Euro - 0,00 %		
511.138 Telecom Italia SpA	4	0,00
Bezugsrechte insgesamt	4	0,00
Wertpapiere insgesamt	367.831.922	99,30

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 Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
2.263.515	404 56 of MSCI Europe Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(30.235)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(30.235)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(30.235)	(0,01)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	367.801.687	99,29
Bankguthaben* (März 2025: 0,26 %)	961.987	0,26
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	191.207	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,44 %)	1.485.809	0,40
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	370.440.690	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,28
Sonstige Vermögenswerte	0,72
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	-	2.535.984
		-	2.535.984
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	14.990	6.477
Forderungen:			
Dividendenforderungen		3.380	7.498
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	1.327
Umlaufvermögen insgesamt		18.370	2.551.286
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(18.370)	(301)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(18.370)	(301)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	2.550.985
		31. März 2026*	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	-	12,75 EUR
			12,12 EUR

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		192.882	41.682
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		127	17
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	607.416	(26.776)
Bankzinserträge		1.702	-
Sonstige Erträge		328	210
Gesamtanlageertrag		802.455	15.133
Betriebliche Aufwendungen	3	(14.480)	(2.019)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		787.975	13.114
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		787.975	13.114
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(31.042)	(5.853)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		756.933	7.261

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.550.985	1.211.640
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	756.933	7.261
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	29.907.258	1.332.084
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(33.215.176)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(3.307.918)	1.332.084
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(2.550.985)	1.339.345
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	2.550.985

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		756.933	7.261
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.537.311	(1.335.430)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		3.294.244	(1.328.169)
Veränderungen bei den Forderungen		4.118	(3.893)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		18.069	148
Nettoveränderungen im Betriebskapital		22.187	(3.745)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		3.316.431	(1.331.914)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	29.907.258	1.332.084
Zahlungen für Rücknahmen	5	(33.215.176)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(3.307.918)	1.332.084
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		8.513	170
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		6.477	6.307
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		14.990	6.477
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(31.042)	(5.853)
Vereinnahmte Zinsen		1.829	17
Vereinnahmte Dividenden		197.000	37.789

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	46.201.691	67.435.165
		46.201.691	67.435.165
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	50.431	105.734
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	74.445	6.943
Forderungen:			
Dividendenforderungen		395.220	405.010
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	1.852
Forderungen aus der Wertpapierleihe		388	129
Umlaufvermögen insgesamt		46.722.175	67.954.833
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(34.765)	(4.168)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(8.331)	(13.603)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(43.096)	(17.771)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		46.679.079	67.937.062
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	143,63 EUR	164,70 EUR
			186,07 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		2.537.554	3.579.485
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.100	2.670
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	8.057	9.550
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(9.564.376)	(17.489.455)
Bankzinserträge		5.835	8.488
Sonstige Erträge		292	1.157
Gesamtanlageaufwand		(7.010.538)	(13.888.105)
Betriebliche Aufwendungen	3	(167.495)	(204.910)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		(7.178.033)	(14.093.015)
Verlust vor Steuern für das Geschäftsjahr		(7.178.033)	(14.093.015)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(214.312)	(329.971)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.392.345)	(14.422.986)

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 SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.937.062	137.224.068
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.392.345)	(14.422.986)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	87.526.689	123.060.577
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(101.392.327)	(177.924.597)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(13.865.638)	(54.864.020)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(21.257.983)	(69.287.006)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	46.679.079	67.937.062

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(7.392.345)	(14.422.986)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(67.502)	(1.209)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		21.235.326	69.147.219
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		30.597	8.625
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		13.806.076	54.731.649
Veränderungen bei den Forderungen		9.531	(5.960)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(5.272)	(7.415)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		4.259	(13.375)
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		13.810.335	54.718.274
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	87.526.689	123.060.577
Zahlungen für Rücknahmen	5	(101.392.327)	(177.924.597)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(13.865.638)	(54.864.020)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(55.303)	(145.746)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		105.734	251.480
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		50.431	105.734
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(214.312)	(329.971)
Vereinnahmte Zinsen		7.935	11.158
Vereinnahmte Dividenden		2.547.344	3.572.710

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,98 % (März 2025: 99,26 %)		
Stammaktien - 94,86 % (März 2025: 95,59 %)		
Dänische Krone - 0,63 %		
4.841 Pandora AS	293.927	0,63
	293.927	0,63
Euro - 67,13 %		
11.547 Accor SA	469.039	1,00
10.515 adidas AG	1.436.875	3,08
27.794 Amadeus IT Group SA	1.353.012	2,90
17.259 Bayerische Motoren Werke AG	1.346.202	2,88
40.176 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.172.737	2,51
6.728 Continental AG	400.989	0,86
12.005 Delivery Hero SE	185.477	0,40
1.323 D'ietere Group	209.299	0,45
7.755 Ferrari NV	2.241.195	4,80
1.946 Hermes International SCA	3.131.114	6,71
67.091 Industria de Diseno Textil SA	3.303.561	7,08
4.597 Kering SA	1.179.590	2,53
15.316 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.092.839	15,19
44.417 Mercedes-Benz Group AG	2.327.007	4,99
14.369 Moncler SpA	738.567	1,58
80.475 Prosus NV	3.136.915	6,72
11.687 Renault SA	339.157	0,73
5.443 Sodexo SA	240.036	0,51
124.015 Stellantis NV	751.407	1,61
13.653 Zalando SE	280.569	0,60
	31.335.587	67,13
Pfund Sterling - 11,07 %		
82.299 Barratt Redrow PLC	245.181	0,53
104.585 Compass Group PLC	2.495.706	5,35
37.329 Entain PLC	239.677	0,51
154.621 JD Sports Fashion PLC	125.043	0,27
105.352 Kingfisher PLC	342.195	0,73
7.154 Next PLC	1.037.803	2,22
35.764 Pearson PLC	405.064	0,87
10.549 Whitbread PLC	277.205	0,59
	5.167.874	11,07
Schwedische Krone - 1,96 %		
8.050 Evolution AB	429.191	0,92
30.489 H & M Hennes & Mauritz AB	486.523	1,04
	915.714	1,96
Schweizer Franken - 11,91 %		
5.385 Avolta AG	274.877	0,59
33.064 Cie Financiere Richemont SA	4.947.904	10,60
1.793 Swatch Group AG	336.000	0,72
	5.558.781	11,91

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,98 % (März 2025: 99,26 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,86 % (März 2025: 95,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 2,16 %		
8.887 InterContinental Hotels Group PLC	1.005.785	2,16
	1.005.785	2,16
Stammaktien insgesamt	44.277.668	94,86
Vorzugsaktien - 4,12 % (März 2025: 3,67 %)		
Euro - 4,12 %		
3.420 Bayerische Motoren Werke AG	266.247	0,57
6.976 Dr. Ing hc F Porsche AG	270.180	0,58
9.397 Porsche Automobil Holding SE	291.871	0,62
12.682 Volkswagen AG	1.095.725	2,35
	1.924.023	4,12
Vorzugsaktien insgesamt	1.924.023	4,12
Wertpapiere insgesamt	46.201.691	98,98

Derivative Finanzinstrumente - (0,08 %) (März 2025: (0,00 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,08 %) (März 2025: (0,00 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis		Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
470.582	336	14 of MSCI Europe Consumer Discretionary NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(34.765)	(0,08)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(34.765)	(0,08)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(34.765)	(0,08)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	46.166.926	98,90
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	50.431	0,11
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	74.445	0,16
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,57 %)	387.277	0,83
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter der rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile	46.679.079	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.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	96,74
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	2,15
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	146.610.427	173.000.939
		146.610.427	173.000.939
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	179.555	511.404
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	39.420	25.437
Forderungen:			
Dividendenforderungen		627.404	555.959
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		403.476	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		939	76
Umlaufvermögen insgesamt		147.861.221	174.093.815
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(20.480)	(1.864)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(26.781)	(25.298)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(47.261)	(27.162)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		147.813.960	174.066.653
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	222,11 EUR	223,88 EUR
			215,70 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		6.665.727	4.683.404
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		5.600	8.219
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	22.700	29.208
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(7.712.797)	(1.494.043)
Bankzinserträge		7.757	14.058
Sonstige Erträge		1.084	115
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(1.009.929)	3.240.961
Betriebliche Aufwendungen	3	(338.152)	(292.845)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		(1.348.081)	2.948.116
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(1.348.081)	2.948.116
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(607.889)	(400.453)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.955.970)	2.547.663

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 SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	174.066.653	157.138.657
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.955.970)	2.547.663
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	92.420.214	188.886.652
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(116.716.937)	(174.506.319)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(24.296.723)	14.380.333
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(26.252.693)	16.927.996
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	147.813.960	174.066.653

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.955.970)	2.547.663
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(13.983)	(2.621)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		25.987.036	(16.866.053)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		18.616	15.249
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		24.035.699	(14.305.762)
Veränderungen bei den Forderungen		(72.308)	24.343
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		1.483	(1.650)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(70.825)	22.693
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		23.964.874	(14.283.069)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	92.420.214	188.886.652
Zahlungen für Rücknahmen	5	(116.716.937)	(174.506.319)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(24.296.723)	14.380.333
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(331.849)	97.264
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		511.404	414.140
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		179.555	511.404
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(607.889)	(400.453)
Vereinnahmte Zinsen		13.357	22.277
Vereinnahmte Dividenden		6.594.282	4.706.941

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,18 % (März 2025: 99,39 %)		
Stammaktien - 98,15 % (März 2025: 98,23 %)		
Dänische Krone - 0,97 %		
13.296 Carlsberg AS	1.429.158	0,97
	1.429.158	0,97
Euro - 31,45 %		
141.378 Anheuser-Busch InBev SA	8.443.094	5,71
13.919 Beiersdorf AG	1.065.917	0,72
83.231 Carrefour SA	1.323.789	0,89
92.580 Danone SA	6.391.723	4,32
91.328 Davide Campari-Milano NV	559.841	0,38
18.479 Heineken Holding NV	1.133.687	0,77
41.179 Heineken NV	2.730.168	1,85
14.732 Henkel AG & Co. KGaA	910.438	0,62
12.410 JDE Peet's NV	395.134	0,27
39.891 Jeronimo Martins SGPS SA	820.159	0,55
23.256 Kerry Group PLC	1.590.710	1,08
38.889 Kesko OYJ	742.002	0,50
127.071 Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.119.690	3,46
34.352 L'Oreal SA	12.000.871	8,12
53 Lotus Bakeries NV	516.220	0,35
69.139 Magnum Ice Cream Co. NV	878.757	0,59
29.164 Pernod Ricard SA	1.872.912	1,27
	46.495.112	31,45
Norwegische Krone - 1,94 %		
66.611 Mowi ASA	1.303.314	0,88
99.681 Orkla ASA	1.080.871	0,73
9.629 Salmar ASA	484.731	0,33
	2.868.916	1,94
Pfund Sterling - 36,79 %		
46.412 Associated British Foods PLC	996.774	0,67
311.559 British American Tobacco PLC	15.586.158	10,55
30.937 Coca-Cola HBC AG	1.503.406	1,02
318.382 Diageo PLC	5.086.885	3,44
108.232 Imperial Brands PLC	3.786.771	2,56
249.297 J Sainsbury PLC	967.241	0,66
288.798 Marks & Spencer Group PLC	1.121.161	0,76
92.201 Reckitt Benckiser Group PLC	5.369.090	3,63
917.862 Tesco PLC	4.969.908	3,36
311.902 Unilever PLC	14.989.322	10,14
	54.376.716	36,79
Schwedische Krone - 1,29 %		
86.434 Essity AB	1.912.768	1,29
	1.912.768	1,29

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,18 % (März 2025: 99,39 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,15 % (März 2025: 98,23 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 24,12 %		
519 Barry Callebaut AG	776.384	0,53
139 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	1.685.986	1,14
16 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	1.973.537	1,33
368.513 Nestle SA	31.213.246	21,12
	35.649.153	24,12
US-Dollar - 1,59 %		
29.851 Coca-Cola Europacific Partners PLC	2.349.063	1,59
	2.349.063	1,59
Stammaktien insgesamt	145.080.886	98,15
Vorzugsaktien - 1,03 % (März 2025: 1,16 %)		
Euro - 1,03 %		
23.070 Henkel AG & Co. KGaA	1.529.541	1,03
	1.529.541	1,03
Vorzugsaktien insgesamt	1.529.541	1,03
Wertpapiere insgesamt	146.610.427	99,18

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
628.826	524 12 of MSCI Europe Consumer Staples Index NTR Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(20.480)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(20.480)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(20.480)	(0,01)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	146.589.947	99,17
Bankguthaben* (März 2025: 0,29 %)	179.555	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	39.420	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,31 %)	<u>1.005.038</u>	<u>0,68</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>147.813.960</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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,15
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,85</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	923.817.159	708.542.499
Derivative Finanzinstrumente		824.105	-
		924.641.264	708.542.499
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	4.953.133	2.225.461
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	-	185.937
Forderungen:			
Dividendenforderungen		2.891.780	2.905.511
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		46.600.573	3.745.529
Forderungen aus der Wertpapierleihe		2.531	3.689
Umlaufvermögen insgesamt		979.089.281	717.608.626
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	-	(42.055)
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	(328.493)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(130.962)	(110.245)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(4.013.558)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(46.693.687)	(3.748.611)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(51.166.700)	(3.900.911)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		927.922.581	713.707.715
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	305,19 EUR	209,33 EUR
			203,56 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		36.087.185	51.327.053
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		17.653	35.491
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	136.181	161.010
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	251.924.015	(47.154.216)
Bankzinserträge		13.402	27.332
Sonstige Erträge		7.712	10.303
Gesamtanlageertrag		288.186.148	4.406.973
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.410.839)	(1.698.104)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		286.775.309	2.708.869
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		286.775.309	2.708.869
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(482.228)	(703.424)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		286.293.081	2.005.445

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 SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	713.707.715	987.184.983
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	286.293.081	2.005.445
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	187.651.682	143.454.933
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(259.729.897)	(418.937.646)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(72.078.215)	(275.482.713)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	214.214.866	(273.477.268)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	927.922.581	713.707.715

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		286.293.081	2.005.445
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		514.430	(89.293)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(254.116.146)	260.978.880
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(866.160)	204.728
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		31.825.205	263.099.760
Veränderungen bei den Forderungen		14.889	427.896
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		20.717	(36.975)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		35.606	390.921
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		31.860.811	263.490.681
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	187.651.682	147.097.645
Zahlungen für Rücknahmen	5	(216.784.821)	(415.189.035)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(29.133.139)	(268.091.390)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		2.727.672	(4.600.709)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		2.225.461	6.826.170
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		4.953.133	2.225.461
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(482.228)	(703.424)
Vereinnahmte Zinsen		31.055	62.823
Vereinnahmte Dividenden		36.100.916	51.758.397

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,56 % (März 2025: 99,28 %)		
Stammaktien - 99,56 % (März 2025: 99,28 %)		
Euro - 40,59 %		
1.198.403 Borealis SE	5.869.905	0,63
3.490.436 Eni SpA	86.738.423	9,35
708.781 Galp Energia SGPS SA	14.891.527	1,61
721.955 Neste OYJ	20.178.712	2,17
250.166 OMV AG	15.810.531	1,70
1.925.549 Repsol SA	47.465.379	5,12
640.264 Tenaris SA	16.326.788	1,76
2.093.497 TotalEnergies SE	169.388.401	18,25
	376.669.666	40,59
Norwegische Krone - 7,15 %		
536.915 Aker BP ASA	17.275.269	1,86
1.308.938 Equinor ASA	49.031.352	5,29
	66.306.621	7,15
Pfund Sterling - 51,82 %		
25.679.021 BP PLC	178.194.951	19,20
7.380.039 Shell PLC	302.645.921	32,62
	480.840.872	51,82
Stammaktien insgesamt	923.817.159	99,56
Wertpapiere insgesamt	923.817.159	99,56
Derivative Finanzinstrumente - 0,09 % (März 2025: (0,01 %))		
Terminkontrakte (Futures) - 0,09 % (März 2025: (0,01 %))		

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
5.218.908	538 97 of MSCI Europe Energy Index Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	824.105	0,09
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	824.105	0,09
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	824.105	0,09

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	924.641.264	99,65
Bankguthaben* (März 2025: 0,31 %)	4.953.133	0,53
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	-	-
Maklern geschuldete Geldbeträge* (März 2025: null)	(328.493)	(0,04)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,39 %)	(1.343.323)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	927.922.581	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	94,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,08
Sonstige Vermögenswerte	5,56
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	661.487.729	576.370.371
		661.487.729	576.370.371
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.632.707	886.543
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	951.231	226.155
Forderungen:			
Dividendenforderungen		6.191.182	4.990.535
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.190.940	1.147.287
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		-	5.494.569
Forderungen aus der Wertpapierleihe		1.891	3.168
Umlaufvermögen insgesamt		673.455.680	589.118.628
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(54.453)	(50.073)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(107.501)	(89.580)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(5.499.518)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(3.190.965)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.352.919)	(5.639.171)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		670.102.761	583.479.457
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	127,64 EUR	108,05 EUR
			81,92 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		26.813.819	20.104.219
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		9.689	10.304
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	81.353	80.196
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	53.376.589	100.028.833
Bankzinserträge		12.588	14.788
Sonstige Erträge		1.050	4.039
Gesamtanlageertrag		80.295.088	120.242.379
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.138.127)	(725.862)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		79.156.961	119.516.517
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		79.156.961	119.516.517
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.643.012)	(1.282.428)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		77.513.949	118.234.089

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 SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	583.479.457	337.924.063
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	77.513.949	118.234.089
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	147.557.748	171.930.330
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(138.448.393)	(44.609.025)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.109.355	127.321.305
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	86.623.304	245.555.394
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	670.102.761	583.479.457

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		77.513.949	118.234.089
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(725.076)	(151.995)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(92.660.529)	(238.347.795)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.380	140.853
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(15.867.276)	(120.124.848)
Veränderungen bei den Forderungen		(1.199.370)	(1.667.943)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		17.921	39.801
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(1.181.449)	(1.628.142)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(17.048.725)	(121.752.990)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	153.052.317	166.435.761
Zahlungen für Rücknahmen	5	(135.257.428)	(44.609.025)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		17.794.889	121.826.736
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		746.164	73.746
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		886.543	812.797
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.632.707	886.543
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.643.012)	(1.282.428)
Vereinnahmte Zinsen		22.277	25.092
Vereinnahmte Dividenden		25.613.172	18.438.430

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,72 % (März 2025: 98,78 %)		
Stammaktien - 98,13 % (März 2025: 98,41 %)		
Dänische Krone - 1,31 %		
168.442 Danske Bank AS	7.039.760	1,05
84.251 Tryg AS	1.737.454	0,26
	8.777.214	1,31
Euro - 54,80 %		
6.283 Adyen NV	5.344.321	0,80
315.733 Aegon Ltd.	1.966.385	0,29
38.044 Ageas SA	2.398.675	0,36
530.529 AIB Group PLC	4.782.721	0,71
95.444 Allianz SE	34.293.036	5,12
15.275 Amundi SA	1.120.421	0,17
39.557 ASR Nederland NV	2.340.984	0,35
419.541 AXA SA	16.462.792	2,46
57.044 Banca Mediolanum SpA	985.721	0,15
499.916 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.712.877	0,55
1.432.267 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26.138.878	3,90
285.851 Banco BPM SpA	3.390.193	0,51
1.880.436 Banco Comercial Portugues SA	1.564.523	0,23
1.248.459 Banco de Sabadell SA	3.799.061	0,57
3.685.274 Banco Santander SA	34.973.257	5,22
238.414 Bank of Ireland Group PLC	3.679.922	0,55
170.611 Bankinter SA	2.281.923	0,34
19.315 BAWAG Group AG	2.501.293	0,37
252.199 BNP Paribas SA	20.425.601	3,05
367.698 BPER Banca SpA	4.094.318	0,61
965.716 CaixaBank SA	9.816.505	1,46
184.998 Commerzbank AG	5.696.089	0,85
268.983 Credit Agricole SA	4.284.900	0,64
51.205 CVC Capital Partners PLC	570.936	0,08
455.363 Deutsche Bank AG	11.436.444	1,71
47.136 Deutsche Boerse AG	11.835.852	1,77
77.614 Erste Group Bank AG	7.179.296	1,07
19.196 Euronext NV	2.658.647	0,40
23.201 EXOR NV	1.523.146	0,23
153.413 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.904.876	0,43
212.844 Generali	7.345.248	1,10
20.399 Groupe Bruxelles Lambert NV	1.586.023	0,24
15.103 Hannover Rueck SE	4.044.584	0,60
732.660 ING Groep NV	16.195.452	2,42
3.494.953 Intesa Sanpaolo SpA	18.037.456	2,69
57.197 KBC Group NV	5.977.088	0,89
233.965 Mapfre SA	892.343	0,13
32.781 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	17.682.075	2,64
66.864 NN Group NV	4.483.901	0,67

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,72 % (März 2025: 98,78 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,13 % (März 2025: 98,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 54,80 % (Fortsetzung)		
775.855 Nordea Bank Abp	11.385.674	1,70
113.644 Poste Italiane SpA	2.288.791	0,34
32.699 Raiffeisen Bank International AG	1.188.936	0,18
602.459 Sampo OYJ	5.543.829	0,83
173.157 Societe Generale SA	10.694.178	1,59
3.931 Sofina SA	817.648	0,12
16.075 Talanx AG	1.697.520	0,25
351.762 UniCredit SpA	21.408.239	3,19
90.425 Unipol Assicurazioni SpA	1.794.484	0,27
	367.227.062	54,80
Norwegische Krone - 1,05 %		
222.279 DNB Bank ASA	5.965.191	0,89
48.273 Gjensidige Forsikring ASA	1.083.866	0,16
	7.049.057	1,05
Pfund Sterling - 23,36 %		
247.844 3i Group PLC	6.915.607	1,03
64.169 Admiral Group PLC	2.313.417	0,34
772.329 Aviva PLC	5.307.148	0,79
3.466.975 Barclays PLC	15.453.274	2,31
4.309.482 HSBC Holdings PLC	60.252.095	8,99
1.435.475 Legal & General Group PLC	4.046.488	0,60
14.751.830 Lloyds Banking Group PLC	15.590.278	2,33
114.992 London Stock Exchange Group PLC	11.665.826	1,74
567.180 M&G PLC	1.765.663	0,26
2.006.625 NatWest Group PLC	12.704.761	1,90
641.998 Prudential PLC	7.626.920	1,14
186.411 Schroders PLC	1.225.687	0,18
484.039 Standard Chartered PLC	8.614.476	1,29
173.659 Standard Life PLC	1.348.544	0,20
167.868 Wise PLC	1.734.897	0,26
	156.565.081	23,36
Schwedische Krone - 5,67 %		
125.290 EQT AB	3.270.328	0,49
29.034 Industrivarden AB (Class A)	1.230.543	0,18
38.555 Industrivarden AB (Class C)	1.626.343	0,24
455.464 Investor AB	14.701.969	2,20
19.520 L E Lundbergforetagen AB	946.110	0,14
380.437 Skandinaviska Enskilda Banken AB	5.971.980	0,89
362.465 Svenska Handelsbanken AB	4.063.479	0,61
212.070 Swedbank AB	6.161.466	0,92
	37.972.218	5,67

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

BestandAnlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,72 % (März 2025: 98,78 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,13 % (März 2025: 98,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 11,94 %		
7.272Banque Cantonale Vaudoise	1.013.218	0,15
20.019Helvetia Baloise Holding AG	4.441.219	0,66
51.692Julius Baer Group Ltd.	3.247.186	0,49
5.673Partners Group Holding AG	5.184.957	0,78
7.119Swiss Life Holding AG	6.649.577	0,99
75.236Swiss Re AG	10.742.776	1,60
796.517UBS Group AG	26.437.293	3,95
36.716Zurich Insurance Group AG	22.263.177	3,32
	79.979.403	11,94
Stammaktien insgesamt	657.570.035	98,13
Hinterlegungsscheine - 0,59 % (März 2025: 0,37 %)		
Euro - 0,59 %		
144.511ABN AMRO Bank NV	3.917.694	0,59
Hinterlegungsscheine insgesamt	3.917.694	0,59
Wertpapiere insgesamt	661.487.729	98,72

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
8.666.755	270 321 of MSCI Europe Financials NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(54.453)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(54.453)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(54.453)	(0,01)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	661.433.276	98,71
Bankguthaben* (März 2025: 0,15 %)	1.632.707	0,24
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,04 %)	951.231	0,14
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 1,04 %)	6.085.547	0,91
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	670.102.761	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,22
Sonstige Vermögenswerte	1,78
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	535.516.668	649.603.983
		535.516.668	649.603.983
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	2.027.336	4.300.201
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	265.829	363.930
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.622.077	2.653.151
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		43.173.673	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		1.550.403	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		8.652	39.852
Umlaufvermögen insgesamt		584.164.638	656.961.117
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(25.371)	(208.130)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(90.163)	(105.076)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(1.543.428)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(43.411.293)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(45.070.255)	(313.206)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		539.094.383	656.647.911
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	221,35 EUR	211,79 EUR 217,25 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		15.695.189	15.206.777
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		12.376	8.863
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	48.469	81.660
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	26.165.804	(38.080.899)
Bankzinserträge		20.105	47.879
Sonstige Erträge		5.406	5.363
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		41.947.349	(22.730.357)
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.210.701)	(1.256.999)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		40.736.648	(23.987.356)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		40.736.648	(23.987.356)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.567.843)	(2.708.747)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.168.805	(26.696.103)

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 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	656.647.911	659.902.100
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.168.805	(26.696.103)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	170.805.494	279.155.948
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(326.527.827)	(255.714.034)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(155.722.333)	23.441.914
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(117.553.528)	(3.254.189)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	539.094.383	656.647.911

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.168.805	(26.696.103)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		98.101	(228.548)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		72.457.070	5.066.844
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(182.759)	233.729
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		110.541.217	(21.624.078)
Veränderungen bei den Forderungen		1.062.274	(569.059)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(14.913)	(2.652)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		1.047.361	(571.711)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		111.588.578	(22.195.789)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	169.255.091	279.155.948
Zahlungen für Rücknahmen	5	(283.116.534)	(255.714.034)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(113.861.443)	23.441.914
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(2.272.865)	1.246.125
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		4.300.201	3.054.076
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		2.027.336	4.300.201
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(2.567.843)	(2.708.747)
Vereinnahmte Zinsen		32.481	56.742
Vereinnahmte Dividenden		16.726.263	14.538.057

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,34 % (März 2025: 98,93 %)		
Stammaktien - 98,99 % (März 2025: 98,57 %)		
Dänische Krone - 7,80 %		
43.163 Coloplast AS	2.520.762	0,47
32.647 Demant AS	847.143	0,16
20.704 Genmab AS	4.746.211	0,88
1.098.594 Novo Nordisk AS	33.946.623	6,29
	42.060.739	7,80
Euro - 24,13 %		
21.061 Argenx SE (Class H)	13.074.669	2,43
334.210 Bayer AG	13.162.861	2,44
14.216 BioMerieux	1.305.029	0,24
102.729 EssilorLuxottica SA	20.381.434	3,78
39.898 Eurofins Scientific SE	2.500.009	0,46
6.745 Financiere de Tubize SA	1.429.940	0,27
74.744 Fresenius Medical Care AG	2.882.876	0,54
144.032 Fresenius SE & Co. KGaA	6.383.498	1,18
104.932 Grifols SA	939.771	0,17
12.992 Ipsen SA	2.083.917	0,39
262.039 Koninklijke Philips NV	6.115.990	1,13
44.346 Merck KGaA	4.771.630	0,89
37.560 Orion OYJ	2.617.932	0,49
71.361 Qiagen NV	2.479.438	0,46
38.894 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.907.362	0,35
374.399 Sanofi SA	30.970.285	5,75
9.981 Sartorius Stedim Biotech	1.658.842	0,31
116.195 Siemens Healthineers AG	4.217.878	0,78
43.233 UCB SA	11.175.730	2,07
	130.059.091	24,13
Pfund Sterling - 25,69 %		
529.030 AstraZeneca PLC	88.944.697	16,50
1.390.199 GSK PLC	32.840.112	6,09
3.038.168 Haleon PLC	12.997.776	2,41
273.285 Smith & Nephew PLC	3.706.398	0,69
	138.488.983	25,69
Schwedische Krone - 0,45 %		
67.210 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.401.550	0,45
	2.401.550	0,45
Schweizer Franken - 40,92 %		
170.460 Alcon AG	10.910.469	2,02
62.891 Galderma Group AG	10.420.130	1,93
23.912 Lonza Group AG	13.037.506	2,42
648.532 Novartis AG	84.659.030	15,71
239.666 Roche Holding AG (Class A)	81.463.386	15,11
10.826 Roche Holding AG (Voting rights)	3.825.962	0,71
143.001 Sandoz Group AG	9.535.972	1,77

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	
Wertpapiere - 99,34 % (März 2025: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Stammaktien - 98,99 % (März 2025: 98,57 %) (Fortsetzung)			
Schweizer Franken - 40,92 % (Fortsetzung)			
17.344 Sonova Holding AG	3.353.216	0,62	
38.414 Straumann Holding AG	3.402.222	0,63	
	<u>220.607.893</u>	<u>40,92</u>	
Stammaktien insgesamt	<u>533.618.256</u>	<u>98,99</u>	
Vorzugsaktien - 0,35 % (März 2025: 0,36 %)			
Euro - 0,35 %			
8.959 Sartorius AG	<u>1.898.412</u>	0,35	
Vorzugsaktien insgesamt	<u>1.898.412</u>	<u>0,35</u>	
Wertpapiere insgesamt	<u>535.516.668</u>	<u>99,34</u>	
Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: (0,03 %))			
Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: (0,03 %))			
Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
3.403.059	493 69 of MSCI Europe Health Care NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	<u>(25.371)</u>	<u>(0,01)</u>
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	<u>(25.371)</u>	<u>(0,01)</u>
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	<u>(25.371)</u>	<u>(0,01)</u>
		Zeitwert EUR	% des Fonds
	Gesamtwert der Anlagen	535.491.297	99,33
	Bankguthaben* (März 2025: 0,65 %)	2.027.336	0,38
	Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,06 %)	265.829	0,05
	Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,39 %)	<u>1.309.921</u>	<u>0,24</u>
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>539.094.383</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.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	91,67
Sonstige Vermögenswerte	8,33
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	1.028.398.496	775.391.818
		1.028.398.496	775.391.818
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	21.579.764	1.259.296
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	30.575	30.575
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.069.974	1.069.974
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		68.152.502	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		-	-
Umlaufvermögen insgesamt		1.119.111.094	777.751.663
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(11.441)	(11.441)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(193.959)	(105.958)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(815)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(779.215)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(88.055.192)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(89.105.248)	(118.214)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.030.005.846	777.633.449
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	394,34 EUR	344,85 EUR
			306,92 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		18.599.875	8.107.182
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		11.272	4.642
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	62.953	34.260
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	70.896.762	25.608.786
Bankzinserträge		37.028	21.251
Sonstige Erträge		664	8.571
Gesamtanlageertrag		89.608.554	33.784.692
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.742.944)	(746.718)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		87.865.610	33.037.974
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		87.865.610	33.037.974
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.447.941)	(812.188)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		86.417.669	32.225.786

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 SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	777.633.449	313.975.998
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	86.417.669	32.225.786
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	590.016.835	592.393.293
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(424.062.107)	(160.961.628)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	165.954.728	431.431.665
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	252.372.397	463.657.451
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.030.005.846	777.633.449

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		86.417.669	32.225.786
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(212.059)	(30.530)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(320.379.965)	(462.869.807)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		65.441	11.441
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(234.108.914)	(430.663.110)
Veränderungen bei den Forderungen		332.276	34.373
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		87.186	59.340
Nettoveränderungen im Betriebskapital		419.462	93.713
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(233.689.452)	(430.569.397)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	590.016.835	592.393.293
Zahlungen für Rücknahmen	5	(336.006.915)	(160.961.628)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		254.009.920	431.431.665
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		20.320.468	862.268
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.259.296	397.028
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		21.579.764	1.259.296
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.447.941)	(812.188)
Vereinnahmte Zinsen		48.300	25.893
Vereinnahmte Dividenden		18.937.295	8.138.416

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,71 %)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,71 %)		
Dänische Krone - 3,94 %		
1.392 AP Moller - Maersk AS (Class A)	2.930.253	0,28
1.883 AP Moller - Maersk AS (Class B)	4.045.738	0,39
98.281 DSV AS	20.136.403	1,96
47.232 Rockwool AS	1.113.223	0,11
487.043 Vestas Wind Systems AS	12.393.694	1,20
	40.619.311	3,94
Euro - 56,56 %		
85.619 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	8.972.907	0,87
357.875 Aena SME SA	9.133.006	0,89
16.639 Aeroports de Paris SA	1.740.446	0,17
285.255 Airbus SE	45.874.890	4,45
165.198 Alstom SA	4.007.719	0,39
174.029 Ayvens SA	1.743.777	0,17
93.886 Bouygues SA	4.638.925	0,45
60.084 Brenntag SE	3.441.625	0,33
165.873 Bureau Veritas SA	4.268.170	0,42
214.405 Cie de Saint-Gobain SA	15.021.273	1,46
97.780 CSG NV	2.282.194	0,22
218.962 Daimler Truck Holding AG	9.080.390	0,88
9.476 Dassault Aviation SA	3.024.751	0,29
290.389 Deutsche Lufthansa AG	2.089.647	0,20
442.428 Deutsche Post AG	19.798.731	1,92
32.707 Eiffage SA	4.289.540	0,42
247.494 Ferrovial SE	13.716.171	1,33
71.564 GEA Group AG	4.379.734	0,43
146.221 Getlink SE	2.715.335	0,26
30.746 Hensoldt AG	2.324.407	0,23
7.333 HOCHTIEF AG	2.807.084	0,27
119.164 InPost SA	1.797.000	0,18
559.111 International Consolidated Airlines Group SA	2.247.635	0,22
73.396 Kingspan Group PLC	5.291.874	0,51
34.354 Knorr-Bremse AG	3.337.505	0,32
162.413 Kone OYJ	8.897.019	0,86
126.129 Legrand SA	16.609.544	1,61
194.181 Leonardo SpA	11.270.310	1,09
322.752 Metso OYJ	4.757.383	0,46
26.071 MTU Aero Engines AG	8.082.041	0,79
136.088 Prysmian SpA	13.442.825	1,31
52.524 Randstad NV	1.171.815	0,11
2.401 Rational AG	1.493.428	0,15
107.778 Rexel SA	3.586.866	0,35
22.120 Rheinmetall AG	31.952.465	3,10
402.173 Ryanair Holdings PLC	9.599.909	0,93

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,71 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Euro - 56,56 % (Fortsetzung)		
170.705 Safran SA	47.695.166	4,63
263.155 Schneider Electric SE	60.289.049	5,85
365.365 Siemens AG	75.155.774	7,30
372.015 Siemens Energy AG	52.919.343	5,14
44.677 Thales SA	11.263.116	1,09
129.694 Verisure PLC	1.154.151	0,11
237.087 Vinci SA	30.430.237	2,96
240.659 Wartsila OYJ Abp	7.631.327	0,74
110.850 Wolters Kluwer NV	7.163.156	0,70
	582.589.660	56,56
Norwegische Krone - 0,75 %		
209.811 Kongsberg Gruppen ASA	7.715.903	0,75
	7.715.903	0,75
Pfund Sterling - 15,65 %		
1.441.335 BAE Systems PLC	36.291.702	3,52
156.244 Bunzl PLC	4.034.247	0,39
438.086 Experian PLC	13.026.217	1,26
73.737 Intertek Group PLC	3.078.651	0,30
602.936 Melrose Industries PLC	3.469.657	0,34
875.007 RELX PLC	24.796.016	2,41
1.223.377 Rentokil Initial PLC	6.538.458	0,63
4.031.180 Rolls-Royce Holdings PLC	52.227.390	5,07
156.749 Smiths Group PLC	4.090.342	0,40
35.916 Spirax Group PLC	2.743.844	0,27
200.096 Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	10.878.066	1,06
	161.174.590	15,65
Schwedische Krone - 13,17 %		
123.409 AddTech AB	3.570.913	0,35
137.994 Alfa Laval AB	6.384.176	0,62
482.237 Assa Abloy AB	14.779.796	1,43
1.291.189 Atlas Copco AB (Class A)	19.192.380	1,86
752.850 Atlas Copco AB (Class B)	9.935.252	0,96
200.255 Beijer Ref AB	2.349.909	0,23
315.519 Epiroc AB (Class A)	6.585.709	0,64
186.277 Epiroc AB (Class B)	3.397.624	0,33
128.112 Indutrade AB	2.502.457	0,24
71.203 Investment AB Latour	1.304.555	0,13
110.266 Lifco AB	2.830.965	0,27
729.831 Nibe Industrier AB	2.565.955	0,25
155.063 Saab AB	8.722.214	0,85
512.845 Sandvik AB	16.699.082	1,62
234.206 Securitas AB	3.367.107	0,33
164.061 Skanska AB	3.775.640	0,37

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

BestandAnlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 13,17 % (Fortsetzung)		
165.896SKF AB	3.388.624	0,33
95.874Trelleborg AB	3.046.697	0,30
8.168Volvo AB (Class A)	226.671	0,02
753.970Volvo AB (Class B)	20.985.399	2,04
	135.611.125	13,17
Schweizer Franken - 8,85 %		
753.969ABB Ltd.	51.497.762	5,00
4.689Belimo Holding AG	3.218.525	0,31
16.322Geberit AG	9.389.350	0,91
23.234Kuehne & Nagel International AG	4.524.605	0,44
19.458Schindler Holding AG (Non voting rights)	5.472.682	0,53
11.143Schindler Holding AG (Voting rights)	2.996.833	0,29
79.229SGS SA	7.196.829	0,70
13.071VAT Group AG	6.830.235	0,67
	91.126.821	8,85
US-Dollar - 0,93 %		
80.305AerCap Holdings NV	9.561.086	0,93
	9.561.086	0,93
Stammaktien insgesamt	1.028.398.496	99,85
Wertpapiere insgesamt	1.028.398.496	99,85

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
1.774.030	887 20 of MSCI Europe Industrials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19. Juni 2026	(76.882)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(76.882)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(76.882)	(0,01)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.028.321.614	99,84
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	21.579.764	2,10
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,00 %)	242.634	0,02
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,13 %)	(20.138.166)	(1,96)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.030.005.846	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	91,89
Sonstige Vermögenswerte	8,11
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	80.757.666	267.589.342
Derivative Finanzinstrumente		9.897	-
		80.767.563	267.589.342
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	209.156	338.858
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	43.862	133.071
Forderungen:			
Dividendenforderungen		531.291	1.491.287
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		32.734	119.592
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		2.409.233	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		636	3.494
Umlaufvermögen insgesamt		83.994.475	269.675.644
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	-	(98.137)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(11.613)	(42.929)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(2.413.120)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.424.733)	(141.066)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		81.569.742	269.534.578
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	344,18 EUR	292,02 EUR
			308,58 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		3.847.851	10.729.513
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.893	9.950
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	21.922	34.842
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	18.394.220	(32.705.272)
Bankzinserträge		6.051	22.958
Sonstige Erträge		1.156	3.098
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		22.275.093	(21.904.911)
Betriebliche Aufwendungen	3	(236.702)	(667.397)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		22.038.391	(22.572.308)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		22.038.391	(22.572.308)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(329.597)	(659.797)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.708.794	(23.232.105)

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 SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	269.534.578	382.017.559
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.708.794	(23.232.105)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	82.217.036	148.390.235
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(291.890.666)	(237.641.111)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(209.673.630)	(89.250.876)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(187.964.836)	(112.482.981)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	81.569.742	269.534.578

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.708.794	(23.232.105)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		89.209	(53.122)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		189.331.654	111.743.370
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(108.034)	178.333
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		211.021.623	88.636.476
Veränderungen bei den Forderungen		962.854	571.846
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(31.316)	(11.928)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		931.538	559.918
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		211.953.161	89.196.394
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	79.807.803	148.390.235
Zahlungen für Rücknahmen	5	(291.890.666)	(237.641.111)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(212.082.863)	(89.250.876)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(129.702)	(54.482)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		338.858	393.340
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		209.156	338.858
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(329.597)	(659.797)
Vereinnahmte Zinsen		9.944	32.908
Vereinnahmte Dividenden		4.807.847	11.302.771

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,01 % (März 2025: 99,28 %)		
Stammaktien - 99,01 % (März 2025: 99,28 %)		
Dänische Krone - 2,83 %		
45.057 Novonores Novozymes B	2.306.374	2,83
	2.306.374	2,83
Euro - 39,75 %		
74.393 Air Liquide SA	13.237.597	16,23
21.873 Akzo Nobel NV	1.076.153	1,32
54.889 ArcelorMittal SA	2.406.337	2,95
114.600 BASF SE	6.005.047	7,36
9.852 Buzzi SpA	424.450	0,52
22.324 DSM-Firmenich AG	1.371.588	1,68
32.771 Evonik Industries AG	548.915	0,67
17.183 Heidelberg Materials AG	3.064.592	3,76
75.570 Stora Enso OYJ	760.613	0,93
9.300 Syensqo SA	460.164	0,57
17.167 Symrise AG	1.257.313	1,54
67.479 UPM-Kymmene OYJ	1.808.439	2,22
	32.421.208	39,75
Norwegische Krone - 3,29 %		
177.085 Norsk Hydro ASA	1.617.250	1,98
21.172 Yara International ASA	1.063.928	1,31
	2.681.178	3,29
Pfund Sterling - 35,93 %		
143.698 Anglo American PLC	5.229.072	6,41
50.684 Antofagasta PLC	1.930.222	2,37
24.696 Endeavour Mining PLC	1.260.798	1,55
28.270 Fresnillo PLC	1.069.178	1,31
1.281.925 Glencore PLC	8.296.861	10,17
144.945 Rio Tinto PLC	11.521.162	14,12
	29.307.293	35,93
Schwedische Krone - 3,26 %		
36.544 Boliden AB	1.617.093	1,98
9.032 Holmen AB	277.309	0,34
77.674 Svenska Cellulosa AB SCA	769.937	0,94
	2.664.339	3,26
Schweizer Franken - 13,95 %		
895 EMS-Chemie Holding AG	601.758	0,74
1.185 Givaudan SA	3.435.268	4,21
65.508 Holcim AG	4.593.383	5,63
19.578 Sika AG	2.746.865	3,37
	11.377.274	13,95
Stammaktien insgesamt	80.757.666	99,01
Wertpapiere insgesamt	80.757.666	99,01

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (März 2025: (0,04 %))

Terminkontrakte (Futures) - 0,01 % (März 2025: (0,04 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermö- gens
755.408	755	10 of MSCI Europe Material Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	9.897 0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	9.897 0,01
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	9.897 0,01
		Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen		80.767.563	99,02
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)		209.156	0,26
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,05 %)		43.862	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,58 %)		549.161	0,67
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		81.569.742	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	96,15
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,84
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	268.487.424	190.300.910
		268.487.424	190.300.910
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	489.892	215.356
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	90.895	43.704
Forderungen:			
Dividendenforderungen		771.206	664.646
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		226.033	137.282
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		19.007.867	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		9.050	10.583
Umlaufvermögen insgesamt		289.082.367	191.372.481
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(6.361)	(18.897)
Überziehungskredit	1(f)	-	(7.450)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(66.459)	(49.694)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(19.071.145)	(75.062)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(19.143.965)	(151.103)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		269.938.402	191.221.378
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	348,31 EUR	310,93 EUR
			300,89 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		7.728.983	6.824.494
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		9.532	11.026
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	188.032	157.484
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	17.774.974	1.534.477
Bankzinserträge		6.299	9.676
Sonstige Erträge		551	1.469
Gesamtanlageertrag		25.708.371	8.538.626
Betriebliche Aufwendungen	3	(842.799)	(687.029)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		24.865.572	7.851.597
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		24.865.572	7.851.597
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(464.255)	(399.474)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		24.401.317	7.452.123

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 SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	191.221.378	219.648.889
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.401.317	7.452.123
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	172.705.745	81.747.361
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(118.390.038)	(117.626.995)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	54.315.707	(35.879.634)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	78.717.024	(28.427.511)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	269.938.402	191.221.378

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		24.401.317	7.452.123
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(47.191)	(9.297)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(59.279.182)	28.450.024
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(12.536)	29.547
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(34.937.592)	35.922.397
Veränderungen bei den Forderungen		(105.027)	(103.100)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		16.765	(7.228)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(88.262)	(110.328)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(35.025.854)	35.812.069
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	153.697.878	81.747.361
Zahlungen für Rücknahmen	5	(118.390.038)	(117.626.995)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		35.307.840	(35.879.634)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		281.986	(67.565)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		207.906	275.471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		489.892	207.906
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz		489.892	215.356
Überziehungskredit - Bilanz		-	(7.450)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung		489.892	207.906
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(464.255)	(399.474)
Vereinnahmte Zinsen		15.831	20.702
Vereinnahmte Dividenden		7.622.423	6.715.311

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %)			Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %)			(Fortsetzung)		
Dänische Krone - 4,45 %			Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
			Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
13.225 AL Sydbank	910.577	0,34	6.953 Antin Infrastructure Partners SA	71.199	0,03
27.953 ALK-Abello AS	756.389	0,28	8.705 Aperam SA	295.622	0,11
168.680 Alm Brand AS	355.307	0,13	15.674 Arcadis NV	429.781	0,16
39.618 Ambu AS	362.647	0,13	13.944 Ariston Holding NV	51.230	0,02
18.044 Bavarian Nordic AS	466.163	0,17	11.992 Arkema SA	699.134	0,26
3.862 Chemometec AS	155.462	0,06	48.729 Arnoldo Mondadori Editore SpA	97.068	0,04
3.380 D/S Norden AS	132.894	0,05	170.324 Aroundtown SA	386.976	0,14
4.240 Dfds AS	59.125	0,02	11.833 Ascopiave SpA	40.114	0,01
9.574 FLSmidth & Co. AS	619.093	0,23	1.297 Assystem SA	52.010	0,02
28.110 GN Store Nord AS	379.378	0,14	5.337 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	275.923	0,10
1.277 Gubra AS	60.667	0,02	2.112 Atoss Software SE	160.512	0,06
63.831 H Lundbeck AS	340.832	0,13	31.196 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	149.585	0,06
30.860 ISS AS	968.856	0,36	1.070 Aubay	44.405	0,02
9.104 Jyske Bank AS	1.071.528	0,40	12.577 Aumovio SE	420.323	0,16
7.270 Matas AS	102.544	0,04	5.305 Aurubis AG	795.750	0,29
8.827 Netcompany Group AS	461.403	0,17	28.359 Auto1 Group SE	424.818	0,16
11.562 NKT AS	1.286.562	0,48	8.068 Avio SpA	267.051	0,10
1.020 NTG Nordic Transport Group AS	21.895	0,01	47.500 Azelis Group NV	412.300	0,15
3.989 Per Aarsleff Holding AS	396.632	0,15	25.314 Azimut Holding SpA	818.908	0,30
5.549 Ringkjøbing Landbobank AS	1.142.849	0,42	12.954 Banca Generali SpA	659.359	0,24
10.667 Royal Unibrew AS	748.727	0,28	7.388 Banca IFIS SpA	155.000	0,06
14.099 Scandinavian Tobacco Group AS	128.490	0,05	17.926 Banca Popolare di Sondrio SpA	286.995	0,11
2.503 Schouw & Co. AS	221.410	0,08	5.204 Banco di Desio e della Brianza SpA	44.754	0,02
13.107 TORM PLC	322.129	0,12	13.127 Barco NV	124.247	0,05
13.378 Zealand Pharma AS	528.139	0,19	10.171 Basic-Fit NV	299.434	0,11
	11.999.698	4,45	18.271 Bechtle AG	532.782	0,20
Euro - 36,57 %			7.384 Befesa SA	214.727	0,08
325.601 A2A SpA	790.559	0,29	6.470 Bekaert SA	258.800	0,10
20.677 Aalberts NV	613.693	0,23	6.465 Beneteau SACA	43.606	0,02
11.249 ACEA SpA	250.853	0,09	33.723 BFF Bank SpA	48.561	0,02
39.431 Acerinox SA	471.595	0,17	7.492 Bilfinger SE	734.216	0,27
5.028 Ackermans & van Haaren NV	1.320.353	0,49	1.050 Bio On SpA	-	-
556 Adesso SE	32.137	0,01	5.805 Bittium OYJ	211.883	0,08
24.075 Air France-KLM	206.034	0,08	31.142 Brembo NV	252.717	0,09
25.664 AIXTRON SE	839.213	0,31	7.146 Brunello Cucinelli SpA	532.949	0,20
66.625 Allfunds Group PLC	567.978	0,21	8.482 CA Immobilien Anlagen AG	206.282	0,08
19.236 Almirall SA	233.910	0,09	150.100 Cairn Homes PLC	315.210	0,12
6.578 Alten SA	344.687	0,13	5.910 CANCOM SE	142.727	0,05
11.124 Altri SGPS SA	54.452	0,02	11.864 Carel Industries SpA	261.601	0,10
1.245 Alzchem Group AG	211.650	0,08	7.230 Carl Zeiss Meditec AG	174.966	0,06
158 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-	25.149 Ceconomy AG	107.135	0,04
7.657 AMG Critical Materials NV	260.491	0,10	951 Cembre SpA	63.146	0,02
26.497 Amplifon SpA	249.019	0,09			
14.783 ANDRITZ AG	879.588	0,33			

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
8.311 Cementir Holding NV	127.325	0,05
1.643 Cewe Stiftung & Co. KGaA	153.621	0,06
8.668 CIE Automotive SA	232.736	0,09
3.543 Cie des Alpes	83.615	0,03
98.380 CIR SpA-Compagnie Industriali	66.603	0,02
6.562 Cirsia Enterprises SA	89.374	0,03
22.553 Clariane SE	80.379	0,03
8.690 CMB Tech NV (Class A)	95.069	0,04
21.226 Coface SA	316.692	0,12
7.425 Colruyt Group NV	269.379	0,10
3.767 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	219.239	0,08
11.823 Corbion NV	221.799	0,08
8.849 Corticeira Amorim SGPS SA	57.430	0,02
6.475 CPI Europe AG	100.751	0,04
13.960 Credito Emiliano SpA	202.699	0,07
22.548 CTT-Correios de Portugal SA	135.964	0,05
12.522 d'Amico International Shipping SA	93.665	0,03
2.108 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	123.740	0,05
15.863 De' Longhi SpA	475.573	0,18
1.436 Deme Group NV	264.798	0,10
20.749 Derichebourg SA	169.208	0,06
2.862 Dermapharm Holding SE	121.063	0,04
42.980 Deutsche Pfandbriefbank AG	126.963	0,05
28.880 Deutz AG	243.747	0,09
4.682 DiaSorin SpA	280.826	0,10
2.349 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	94.782	0,03
1.526 DO & Co. AG	247.212	0,09
4.475 Douglas AG	44.661	0,02
11.113 Duerr AG	208.480	0,08
10.277 Eckert & Ziegler SE	150.250	0,06
51.600 Edenred SE	880.296	0,33
14.510 eDreams ODIGEO SA	44.546	0,02
11.857 El.En. SpA	145.723	0,05
8.498 Elecnor SA	285.533	0,11
19.356 Elior Group SA	47.229	0,02
35.497 Elis SA	861.867	0,32
1.835 Elmos Semiconductor SE	263.873	0,10
14.862 Emeis SA	193.800	0,07
48.541 Enagas SA	831.993	0,31
53.860 Enav SpA	278.456	0,10
25.266 Ence Energia y Celulosa SA	57.910	0,02
1.599 Energiekontor AG	60.922	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
876 Equasens	35.128	0,01
2.481 Eramet SA	125.291	0,05
11.676 ERG SpA	256.405	0,09
11.423 Etablissements Maurel et Prom SA	123.368	0,05
8.149 Eurazeo SE	329.220	0,12
46.018 Eutelsat Communications SACA	94.107	0,03
8.811 EVN AG	250.232	0,09
29.000 Evotec SE	124.410	0,05
2.061 Exail Technologies SA	245.259	0,09
7.060 Exosens SAS	432.072	0,16
13.441 Fagron	290.326	0,11
23.900 FDJ UNITED	601.802	0,22
7.230 Ferrari Group PLC	60.515	0,02
26.954 Ferretti SpA	107.546	0,04
5.220 Fielmann Group AG	227.331	0,08
4.543 Fila SpA	41.796	0,02
26.900 Fincantieri SpA	351.852	0,13
19.491 Finnair OYJ	53.405	0,02
18.520 flatexDEGIRO SE	544.488	0,20
6.894 Flow Traders Ltd.	190.964	0,07
21.115 Fluidra SA	417.444	0,15
2.016 Fnac Darty SA	71.064	0,03
34.125 Forvia SE	330.535	0,12
7.622 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	565.552	0,21
25.036 Freenet AG	661.451	0,24
675 Frequentis AG	49.005	0,02
2.066 Friedrich Vorwerk Group SE	144.620	0,05
22.069 Fugro NV	233.490	0,09
6.447 Galapagos NV	168.782	0,06
7.957 Gaztransport Et Technigaz SA	1.616.862	0,60
6.511 Gerresheimer AG	127.746	0,05
26.750 Gestamp Automocion SA	78.645	0,03
2.674 GFT Technologies SE	46.955	0,02
5.205 Gimv NV	235.006	0,09
2.771 GL Events SACA	81.052	0,03
43.976 Glanbia PLC (Non Voting rights)	745.393	0,28
123.040 Glenveagh Properties PLC	238.205	0,09
17.544 Grand City Properties SA	158.071	0,06
2.847 Grenergy Renovables SA	322.280	0,12
5.246 Grenke AG	65.890	0,02
14.178 GVS SpA	50.403	0,02
3.458 Harvia OYJ	114.287	0,04
14.502 Havas NV	217.385	0,08

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
22.531 HBX Group International PLC	144.649	0,05
34.240 HelloFresh SE	132.783	0,05
171.366 Hera SpA	680.666	0,25
8.613 Hiab OYJ	348.310	0,13
2.717 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	218.990	0,08
8.674 HUGO BOSS AG	318.596	0,12
20.486 Huhtamaki OYJ	572.379	0,21
690 Hypoport SE	48.921	0,02
700 ID Logistics Group SACA	222.950	0,08
12.699 IMCD NV	1.136.560	0,42
7.693 Imerys SA	164.630	0,06
3.872 Indus Holding AG	102.608	0,04
6.254 Industrie De Nora SpA	34.897	0,01
11.726 Intercos SpA	145.402	0,05
3.808 Interparfums SA	86.975	0,03
17.020 Interpump Group SpA	551.448	0,20
10.444 IONOS Group SE	259.533	0,10
7.706 IPSOS SA	259.230	0,10
131.891 Iren SpA	321.550	0,12
2.905 Italmobiliare SpA	76.547	0,03
43.597 Iveco Group NV	834.447	0,31
17.094 JCDecaux SE	315.897	0,12
10.680 Jenoptik AG	301.176	0,11
3.772 JOST Werke SE	188.223	0,07
23.496 Juventus Football Club SpA	47.180	0,02
35.189 K&S AG	573.581	0,21
8.453 Kalmar OYJ	366.522	0,14
3.778 Kaufman & Broad SA	106.917	0,04
8.703 KBC Ancora	610.080	0,23
25.384 Kemira OYJ	477.219	0,18
3.368 Kempower OYJ	43.346	0,02
4.548 Kinopolis Group NV	118.475	0,04
15.624 KION Group AG	694.643	0,26
8.030 Kloeckner & Co. SE	97.966	0,04
43.394 Konecranes OYJ	1.212.428	0,45
53.349 Koninklijke BAM Groep NV	459.602	0,17
12.286 Koninklijke Vopak NV	576.213	0,21
9.069 Kontron AG	171.132	0,06
3.234 Krones AG	372.557	0,14
2.525 KWS Saat SE & Co. KGaA	190.133	0,07
3.874 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	312.826	0,12
17.333 Lanxess AG	323.260	0,12
2.992 Lenzing AG	71.060	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
1.655 Let's GOWEX SA	-	-
79.136 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	93.222	0,03
4.973 LISI SA	260.585	0,10
11.863 Logista Integral SA	382.700	0,14
55.626 Lottomatica Group SpA	1.377.300	0,51
160.257 Louis Hachette Group	249.921	0,09
29.446 Lumo Kodit OYJ	233.065	0,09
1.737 LU-VE SpA	68.351	0,03
33.085 Maire SpA	440.030	0,16
92.991 Mandatum OYJ	639.964	0,24
1.858 Manitou BF SA	35.934	0,01
177 Mariella Burani Fashion Group SpA	-	-
6.350 Marimekko OYJ	64.516	0,02
11.184 MARR SpA	84.327	0,03
362 MBB SE	61.757	0,02
3.705 Medinell SA	83.511	0,03
4.814 Melexis NV	252.976	0,09
27.257 Melia Hotels International SA	260.849	0,10
3.874 Mersen SA	86.003	0,03
21.549 Metlen Energy & Metals PLC	719.737	0,27
3.759 Metropole Television SA	43.229	0,02
39.935 Metsa Board OYJ	120.763	0,04
67.668 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	174.854	0,06
10.630 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	35.207	0,01
19.419 Mota-Engil SGPS SA	85.987	0,03
2.710 Mutares SE & Co. KGaA	77.235	0,03
1.994 Nagarro SE	94.276	0,03
6.744 Nanobiotix SA	174.332	0,06
47.416 Navigator Co. SA	159.507	0,06
9.745 Neiror Homes SA	160.987	0,06
6.156 NewPrinces SpA	128.045	0,05
8.171 Nexans SA	938.848	0,35
114.762 Nexi SpA	364.943	0,14
7.461 Nexity SA	59.203	0,02
26.176 Nokian Renkaat OYJ	237.940	0,09
27.271 Nordex SE	1.241.921	0,46
3.242 Norma Group SE (Class A)	53.882	0,02
3.241 Norma Group SE (Class H)	53.865	0,02
44.122 NOS SGPS SA	240.024	0,09
32.647 OCI NV	111.979	0,04
7.397 Oesterreichische Post AG	254.457	0,09
13.047 Ontex Group NV	46.904	0,02
11.325 Opmobility	169.649	0,06

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
75.940 Outokumpu OYJ	352.362	0,13
7.800 OVH Groupe SA	71.136	0,03
27.001 OVS SpA	120.208	0,04
4.223 Palfinger AG	142.949	0,05
4.819 Patrizia SE	33.444	0,01
1.088 Peugeot Invest SA	67.021	0,02
2.141 Pfisterer Holding SE	148.371	0,05
3.203 Pharma Mar SA	279.942	0,10
396 Pharmanutra SpA	31.165	0,01
133.165 Pharming Group NV	190.959	0,07
34.456 Piaggio & C SpA	52.821	0,02
19.177 Pierre Et Vacances SA	30.875	0,01
86.968 Pirelli & C SpA	513.459	0,19
4.802 Planisware SA	69.053	0,03
17.405 Pluxee NV	182.927	0,07
4.216 PNE AG	35.583	0,01
3.848 Porr AG	137.758	0,05
64.563 PostNL NV	69.599	0,03
46.994 Prosegur Cash SA	29.512	0,01
27.000 Prosegur Cia de Seguridad SA	69.795	0,03
15.355 ProSiebenSat.1 Media SE	59.762	0,02
35.931 Proximus SADP	251.517	0,09
22.012 Puma SE	477.881	0,18
17.285 Puuilo OYJ	217.618	0,08
3.288 QT Group OYJ	62.275	0,02
3.448 Quadient SA	37.169	0,01
17.009 RAI Way SpA	99.843	0,04
8.302 Recticel SA	78.454	0,03
3.161 Redcare Pharmacy NV	117.716	0,04
5.723 Remy Cointreau SA	210.492	0,08
79.499 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	296.929	0,11
18.298 RENK Group AG	926.611	0,34
5.135 Reply SpA	414.651	0,15
5.742 Revenio Group OYJ	108.868	0,04
188 Robertet SA	151.340	0,06
7.046 RTL Group SA	256.827	0,09
15.873 Rubis SCA	546.984	0,20
108.392 Sacyr SA	455.463	0,17
9.213 SAF-Holland SE	151.277	0,06
42.219 Safilo Group SpA	71.603	0,03
265.631 Saipem SpA	1.039.680	0,38
7.846 Salvatore Ferragamo SpA	54.098	0,02
5.743 Salzgitter AG	209.620	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
2.379 Sanlorenzo SpA	73.273	0,03
28.461 SBM Offshore NV	985.320	0,36
44.794 Schaeffler AG	316.022	0,12
8.269 Schott Pharma AG & Co. KGaA	111.797	0,04
35.571 SCOR SE	1.087.050	0,40
5.359 SEB SA	234.724	0,09
638 Seche Environnement SACA	50.976	0,02
538 Secunet Security Networks AG	95.011	0,04
2.005 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	44.511	0,02
1.579 Sesa SpA	124.978	0,05
24.948 Signify NV	450.561	0,17
3.500 Siltronic AG	182.700	0,07
2.845 Sixt SE	182.791	0,07
3.670 Sligro Food Group NV	49.472	0,02
3.534 SMA Solar Technology AG	162.776	0,06
4.395 Societe BIC SA	236.012	0,09
5.215 SOITEC	269.303	0,10
8.756 SOL SpA	515.728	0,19
15.254 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	361.520	0,13
15.465 Solvay SA	409.204	0,15
180.163 Sonae SGPS SA	344.832	0,13
3.062 Sopra Steria Group	366.521	0,14
31.182 SPIE SA	1.335.837	0,49
5.791 Stabilus SE	91.382	0,03
6.713 Stroer SE & Co. KGaA	204.411	0,08
14.897 Suedzucker AG	193.661	0,07
3.565 SUSS MicroTec SE	174.899	0,06
38.948 TAG Immobilien AG	523.461	0,19
24.438 Tamburi Investment Partners SpA	189.639	0,07
29.856 TeamViewer SE	129.993	0,05
29.101 Technip Energies NV	1.064.515	0,39
22.450 Technogym SpA	389.283	0,14
26.439 Technoprobe SpA	377.549	0,14
10.274 Tecnicas Reunidas SA	312.946	0,12
11.668 Teleperformance SE	586.667	0,22
11.446 Television Francaise 1 SA	79.378	0,03
6.837 Tessengerlo Group SA	133.868	0,05
105.496 thyssenkrupp AG	781.303	0,29
2.840 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	23.231	0,01
24.943 TietoEVRY OYJ	466.434	0,17
5.345 Tikehau Capital SCA	86.268	0,03
5.804 Tkms AG& Co. KGaA	456.194	0,17
12.503 Tokmanni Group Corp.	89.459	0,03

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Euro - 36,57 % (Fortsetzung)		
11.721 TomTom NV	50.494	0,02
2.066 Trigano SA	290.273	0,11
99.296 TUI AG	656.545	0,24
16.444 Ubisoft Entertainment SA	63.063	0,02
44.588 Umicore SA	721.434	0,27
230.826 Unicaja Banco SA	582.143	0,22
60.032 Uniphar PLC	228.122	0,08
26.581 UNIQA Insurance Group AG	399.247	0,15
17.526 United Internet AG	482.316	0,18
45.043 Valeo SE	465.294	0,17
35.471 Vallourec SACA	771.494	0,29
32.768 Valmet OYJ	798.556	0,30
28.348 Valneva SE	79.941	0,03
3.792 Verbio SE	173.674	0,06
2.635 VGP NV	216.334	0,08
3.161 Vicat SACA	196.930	0,07
4.666 Vidrala SA	357.882	0,13
7.682 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	471.675	0,17
975 Virbac SACA	345.637	0,13
1.549 Viridien	208.960	0,08
8.886 Viscofan SA	534.937	0,20
141.399 Vivendi SE	250.983	0,09
23.395 voestalpine AG	884.799	0,33
7.164 Volitalia SA	49.861	0,02
1.839 Vossloh AG	125.052	0,05
1.759 Vusion	192.611	0,07
3.571 Wacker Chemie AG	300.321	0,11
4.543 Wacker Neuson SE	82.137	0,03
1.148 Wavestone	52.693	0,02
103.397 Webuild SpA	233.884	0,09
5.232 Wendel SE	402.602	0,15
23.464 Wienerberger AG	534.510	0,20
1.316 Wilt SpA	34.413	0,01
266.007 Worldline SA	68.204	0,03
4.679 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	63.728	0,02
18.777 X-Fab Silicon Foundries SE	89.266	0,03
21.573 YIT OYJ	56.004	0,02
4.844 Zignago Vetro SpA	33.714	0,01
	98.701.551	36,57
Norwegische Krone - 5,58 %		
5.226 Aker ASA	498.223	0,18
64.557 Aker Solutions ASA	266.545	0,10
17.420 Atea ASA	219.467	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 5,58 % (Fortsetzung)		
15.256 Austevoll Seafood ASA	140.550	0,05
243.386 AutoStore Holdings Ltd.	203.734	0,08
11.075 Bakkafrøst P	446.808	0,17
4.747 Bluenord ASA	238.121	0,09
19.947 BW LPG Ltd.	304.265	0,11
14.328 BW Offshore Ltd.	66.128	0,02
44.635 Cadeler AS	223.503	0,08
14.737 CMB Tech NV (Class H)	161.505	0,06
75.479 DNO ASA	147.414	0,05
35.186 DOF Group ASA	435.768	0,16
55.851 Elkem ASA	140.728	0,05
20.856 Elopak ASA	67.361	0,03
11.100 Entra ASA	103.647	0,04
33.000 Europris ASA	268.445	0,10
32.002 Frontline PLC	969.168	0,36
8.861 Grieg Seafood ASA	60.239	0,02
23.596 Hoegh Autoliners ASA	292.019	0,11
47.027 Kitron ASA	391.769	0,15
56.076 Leroy Seafood Group ASA	245.818	0,09
47.531 LINK Mobility Group Holding ASA	93.804	0,04
62.258 MPC Container Ships ASA	126.862	0,05
9.137 Norbit ASA	155.166	0,06
22.980 Norconsult Norge AS	84.152	0,03
38.238 Nordic Semiconductor ASA	521.264	0,19
132.598 Norwegian Air Shuttle ASA	167.999	0,06
22.610 Odfjell Drilling Ltd.	204.675	0,08
3.433 Odfjell SE	36.277	0,01
8.271 Paratus Energy Services Ltd.	34.120	0,01
12.096 Protector Forsikring ASA	503.303	0,19
33.764 Public Property Invest AS	64.980	0,02
30.770 Scatec ASA	358.048	0,13
19.550 SpareBank 1 Nord Norge	271.210	0,10
11.932 Sparebank 1 Oestlandet	210.818	0,08
29.453 SpareBank 1 SMN	542.295	0,20
44.475 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	834.140	0,31
5.635 Stolt-Nielsen Ltd.	167.441	0,06
86.897 Storebrand ASA	1.349.500	0,50
49.854 Subsea 7 SA	1.334.353	0,49
44.157 TGS ASA	519.331	0,19
46.162 TOMRA Systems ASA	475.048	0,18
36.097 Vend Marketplaces ASA	770.600	0,29
22.662 Wallenius Wilhelmsen ASA	245.933	0,09

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 5,58 % (Fortsetzung)		
1.683 Wilh Wilhelmsen Holding ASA (Class A)	108.716	0,04
	15.071.260	5,58
Pfund Sterling - 25,04 %		
6.719 4imprint Group PLC	259.151	0,10
393.763 Aberdeen Group PLC	855.360	0,32
41.514 Advanced Medical Solutions Group PLC	91.225	0,03
24.903 AG Barr PLC	185.831	0,07
70.064 AJ Bell PLC	376.726	0,14
26.000 Alfa Financial Software Holdings PLC	43.148	0,02
49.333 AO World PLC	48.896	0,02
89.659 Ashmore Group PLC	216.929	0,08
41.687 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	17.319	0,01
19.648 Atalaya Mining Copper SA	159.435	0,06
5.385 Avon Technologies PLC	102.185	0,04
213.619 B&M European Value Retail PLC	411.963	0,15
53.529 Babcock International Group PLC	709.440	0,26
102.918 Balfour Beatty PLC	890.494	0,33
93.362 Baltic Classifieds Group PLC	195.542	0,07
126.625 Beazley PLC	1.834.726	0,68
26.664 Bellway PLC	562.735	0,21
21.215 Berkeley Group Holdings PLC	834.284	0,31
38.411 Bodycote PLC	268.386	0,10
68.942 Breedon Group PLC	235.135	0,09
40.365 Bridgepoint Group PLC	106.163	0,04
79.921 Burberry Group PLC	995.194	0,37
41.747 Bytes Technology Group PLC	132.063	0,05
65.425 C&C Group PLC	83.865	0,03
153.368 Canal & SA	350.798	0,13
29.219 Carnival PLC	630.369	0,23
3.387 Cerillion PLC	49.812	0,02
62.881 Chemring Group PLC	365.596	0,14
49.306 Chesnara PLC	169.575	0,06
5.685 Clarkson PLC	299.950	0,11
26.528 Close Brothers Group PLC	121.628	0,04
18.690 CMC Markets PLC	73.477	0,03
433.994 Coats Group PLC	398.360	0,15
11.054 Cohort PLC	153.588	0,06
13.326 Computacenter PLC	456.025	0,17
27.344 Conduit Holdings Ltd.	131.128	0,05
333.326 Convatec Group PLC	821.737	0,30
6.261 Craneware PLC	95.304	0,04
11.494 Cranswick PLC	688.004	0,25
41.213 Crest Nicholson Holdings PLC	47.546	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,04 % (Fortsetzung)		
27.717 Croda International PLC	892.982	0,33
221.514 Curry's PLC	315.130	0,12
16.817 CVS Group PLC	215.183	0,08
18.363 DCC PLC	973.907	0,36
28.425 Diploma PLC	1.940.568	0,72
16.224 DiscoverIE Group PLC	99.898	0,04
67.813 Domino's Pizza Group PLC	133.649	0,05
136.974 Dr. Martens PLC	98.685	0,04
71.486 Drax Group PLC	724.482	0,27
28.383 Dunelm Group PLC	254.679	0,09
70.548 easyJet PLC	280.258	0,10
116.862 Elementis PLC	200.089	0,07
31.655 Energean PLC	313.021	0,12
20.752 Fevertree Drinks PLC	180.981	0,07
125.926 Firstgroup PLC	239.532	0,09
14.380 Foresight Group Holdings Ltd.	57.932	0,02
22.263 Frasers Group PLC	162.308	0,06
21.628 Future PLC	73.468	0,03
7.296 Games Workshop Group PLC	1.478.006	0,55
18.284 Gamma Communications PLC	148.576	0,05
51.088 GB Group PLC	117.526	0,04
59.671 Genuit Group PLC	195.662	0,07
14.988 Genus PLC	406.546	0,15
6.202 Georgia Capital PLC	257.666	0,10
52.387 GlobalData PLC	43.289	0,02
37.917 Grafton Group PLC	390.132	0,14
105.803 Greencore Group PLC	293.648	0,11
21.008 Greggs PLC	365.946	0,14
127.553 Harbour Energy PLC	437.663	0,16
354.205 Hays PLC	135.076	0,05
179.000 Helios Towers PLC	368.760	0,14
35.856 Hikma Pharmaceuticals PLC	517.482	0,19
17.061 Hill & Smith PLC	411.031	0,15
14.178 Hilton Food Group PLC	82.919	0,03
68.000 Hiscox Ltd.	1.175.957	0,44
71.727 Hochschild Mining PLC	490.089	0,18
46.501 Hollywood Bowl Group PLC	125.335	0,05
113.920 Howden Joinery Group PLC	1.031.322	0,38
29.625 Hunting PLC	168.174	0,06
77.755 Istock PLC	89.881	0,03
63.353 ICG PLC	1.102.120	0,41
73.949 IG Group Holdings PLC	1.211.974	0,45
52.160 IMI PLC	1.510.345	0,56

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,04 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 25,04 % (Fortsetzung)		
70.671 Inchcape PLC	606.625	0,22	103.978 Pets at Home Group PLC	215.634	0,08
71.635 IntegraFin Holdings PLC	250.879	0,09	49.721 Playtech PLC	190.066	0,07
168.785 International Workplace Group PLC	337.864	0,12	14.674 Plus500 Ltd.	683.199	0,25
124.672 Investec PLC	819.028	0,30	16.290 Polar Capital Holdings PLC	113.542	0,04
250.324 IP Group PLC	150.984	0,06	6.501 PPHE Hotel Group Ltd.	118.452	0,04
696.490 ITV PLC	598.251	0,22	133.302 Premier Foods PLC	281.940	0,10
13.417 J D Wetherspoon PLC	85.686	0,03	100.534 QinetiQ Group PLC	522.380	0,19
21.526 JET2 PLC	273.959	0,10	301.190 Quilter PLC	601.870	0,22
37.522 Johnson Matthey PLC	814.650	0,30	49.470 Rank Group PLC	50.561	0,02
76.818 Johnson Service Group PLC	112.184	0,04	10.246 Raspberry PI Holdings PLC	50.401	0,02
34.993 JTC PLC	520.646	0,19	13.348 Rathbones Group PLC	304.010	0,11
97.649 Jupiter Fund Management PLC	186.192	0,07	14.024 Renew Holdings PLC	136.430	0,05
187.134 Just Group PLC	469.045	0,17	7.472 Renishaw PLC	301.877	0,11
16.826 Kainos Group PLC	140.579	0,05	4.517 RHI Magnesita NV	122.006	0,05
15.852 Keller Group PLC	348.703	0,13	164.575 Rightmove PLC	807.863	0,30
94.693 Kier Group PLC	206.566	0,08	174.568 Rotork PLC	624.556	0,23
48.583 Lancashire Holdings Ltd.	324.725	0,12	104.563 RS Group PLC	670.169	0,25
7.469 Lion Finance Group PLC	793.283	0,29	30.482 Savills PLC	287.467	0,11
241.627 Man Group PLC	695.783	0,26	88.494 Senior PLC	289.666	0,11
59.416 Marshalls PLC	95.475	0,04	216.595 Serco Group PLC	706.499	0,26
44.253 Me Group International PLC	68.678	0,03	55.849 Serica Energy PLC	187.923	0,07
57.196 Metro Bank Holdings PLC	77.113	0,03	26.419 Shawbrook Group PLC	96.757	0,04
60.183 Mitchells & Butlers PLC	175.643	0,06	225.820 SigmaRoc PLC	301.355	0,11
279.802 Mitie Group PLC	541.197	0,20	1 Silence Therapeutics PLC	-	-
38.969 Molten Ventures PLC	204.180	0,08	27.217 Softcat PLC	378.473	0,14
95.252 Mondi PLC	919.663	0,34	46.160 Spire Healthcare Group PLC	77.132	0,03
104.776 MONY Group PLC	180.115	0,07	190.147 SSP Group PLC	380.625	0,14
70.423 Moonpig Group PLC	168.856	0,06	115.486 St. James's Place PLC	1.555.032	0,58
55.756 Morgan Advanced Materials PLC	128.264	0,05	80.298 Tate & Lyle PLC	332.684	0,12
9.609 Morgan Sindall Group PLC	454.749	0,17	751.178 Taylor Wimpey PLC	762.750	0,28
7.970 MP Evans Group PLC	135.913	0,05	9.350 TBC Bank Group PLC	436.606	0,16
55.021 NCC Group PLC	72.921	0,03	17.617 Telecom Plus PLC	260.503	0,10
72.104 Ninety One PLC	187.658	0,07	149.475 THG PLC	49.749	0,02
135.538 Ocado Group PLC	279.301	0,10	150.986 TP ICAP Group PLC	469.164	0,17
77.797 OSB Group PLC	463.003	0,17	98.317 Trainline PLC	255.430	0,09
16.434 OXB	102.508	0,04	43.284 Travis Perkins PLC	279.894	0,10
13.124 Oxford Instruments PLC	360.492	0,13	57.767 Trustpilot Group PLC	127.601	0,05
109.212 Oxford Nanopore Technologies PLC	138.493	0,05	37.405 Vesuvius PLC	170.042	0,06
59.558 Pagegroup PLC	94.067	0,03	15.377 Victrex PLC	100.315	0,04
449.680 Pan African Resources PLC	717.438	0,27	69.653 Vistry Group PLC	264.665	0,10
43.875 Paragon Banking Group PLC	361.047	0,13	28.970 Volex PLC	150.198	0,06
102.662 Pennon Group PLC	622.148	0,23	39.154 Volution Group PLC	255.428	0,09
67.515 Persimmon PLC	825.644	0,31	42.241 WAG Payment Solutions PLC	51.729	0,02

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,04 % (Fortsetzung)		
44.591 Watches of Switzerland Group PLC	226.900	0,08
56.309 Weir Group PLC	1.803.198	0,67
26.423 WH Smith PLC	173.585	0,06
233.257 WPP PLC	623.361	0,23
32.348 XPS Pensions Group PLC	107.365	0,04
50.896 Yellow Cake PLC	347.466	0,13
5.008 Young & Co.'s Brewery PLC	43.332	0,02
40.160 Zegona Communications PLC	753.799	0,28
47.786 Zigup PLC	209.194	0,08
	67.602.010	25,04
Schwedische Krone - 10,79 %		
38.581 AAK AB	852.033	0,32
13.303 AcadeMedia AB	121.684	0,05
24.336 AddLife AB	309.296	0,11
26.887 Addnode Group AB	162.163	0,06
22.157 AFRY AB	256.974	0,10
14.600 Alimak Group AB	142.327	0,05
41.380 Alleima AB	278.791	0,10
15.340 Ambea AB	185.319	0,07
15.112 Apotea AB	86.849	0,03
11.720 AQ Group AB	198.392	0,07
33.792 Arjo AB	76.905	0,03
45.772 Asker Healthcare Group AB	288.573	0,11
36.282 Asmodee Group AB	351.510	0,13
51.467 Atrium Ljungberg AB	136.965	0,05
26.626 Attendo AB	245.492	0,09
26.487 Avanza Bank Holding AB	870.421	0,32
22.439 Axfod AB	657.665	0,24
25.115 Betsson AB	229.272	0,08
7.971 Better Collective AS	99.927	0,04
16.103 Bilia AB	182.506	0,07
52.280 Billerud Aktiebolag	346.751	0,13
10.317 BioArctic AB	300.783	0,11
22.258 BioGaia AB	242.126	0,09
11.719 BoneSupport Holding AB	208.091	0,08
10.412 Boozt AB	89.074	0,03
47.398 Bravida Holding AB	424.918	0,16
31.783 Bufab AB	302.768	0,11
12.721 Bure Equity AB	252.191	0,09
8.838 Camurus AB	376.029	0,14
81.818 Castellum AB	811.386	0,30
9.144 Catena AB	365.889	0,14
15.215 Cibus Nordic Real Estate AB publ	196.908	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 10,79 % (Fortsetzung)		
8.865 Clas Ohlson AB	300.611	0,11
43.648 Cloetta AB	210.960	0,08
25.027 Coffee Stain Group AB	39.090	0,01
118.757 Corem Property Group AB	36.094	0,01
11.629 Creades AB	71.515	0,03
17.440 Dios Fastigheter AB	99.704	0,04
65.000 Dometic Group AB	151.720	0,06
21.362 Dynavox Group AB	170.294	0,06
43.649 Electrolux AB	232.717	0,09
45.525 Electrolux Professional AB	209.041	0,08
82.475 Elekta AB	414.774	0,15
26.295 Embracer Group AB	115.099	0,04
9.096 Engcon AB	53.617	0,02
44.699 Fabeg AB	308.483	0,11
10.524 FastPartner AB	40.989	0,02
48.076 Getinge AB	825.857	0,31
24.912 Granges AB	335.681	0,12
11.296 Hacksaw AB	61.224	0,02
19.162 Hemnet Group AB	186.101	0,07
54.119 Hexpol AB	353.278	0,13
7.431 HMS Networks AB	284.617	0,11
8.463 Hoist Finance AB	114.113	0,04
26.403 Hufvudstaden AB	287.456	0,11
69.565 Husqvarna AB	234.690	0,09
50.430 Instalco AB	143.165	0,05
24.684 Intea Fastigheter AB	157.534	0,06
24.103 Intrum AB	79.032	0,03
8.969 INVISIO AB	212.047	0,08
11.380 Inwido AB	153.134	0,06
11.013 JM AB	120.002	0,04
56.744 Kinnevik AB	259.418	0,10
43.094 Lagercrantz Group AB	780.911	0,29
17.482 Lindab International AB	242.891	0,09
76.724 Logistea AB	91.290	0,03
14.129 Loomis AB	551.199	0,20
2.242 Medcap AB	95.492	0,04
13.097 Medicover AB	224.565	0,08
11.493 Mildef Group AB	144.917	0,05
4.544 MIPS AB	95.135	0,04
18.965 Modern Times Group MTG AB	158.788	0,06
27.582 Munters Group AB	416.640	0,15
32.585 Mycronic AB	647.179	0,24
34.299 NCAB Group AB	174.836	0,06

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 10,79 % (Fortsetzung)		
18.207 NCC AB	343.036	0,13
22.233 New Wave Group AB	194.962	0,07
35.008 NOBA Bank Group AB	259.654	0,10
46.574 Nolato AB	202.570	0,07
29.750 Nordnet AB publ	826.679	0,31
7.388 Norion Bank AB	37.693	0,01
8.071 NP3 Fastigheter AB	180.154	0,07
33.043 Nyfosa AB	196.732	0,07
21.733 Pandox AB	355.216	0,13
7.219 Paradox Interactive AB	81.357	0,03
39.886 Peab AB	349.579	0,13
11.501 Platzer Fastigheter Holding AB	70.728	0,03
1.418 Plejd AB	96.504	0,04
39.241 Ratos AB	115.190	0,04
5.186 RaySearch Laboratories AB	90.433	0,03
10.579 Rusta AB	89.876	0,03
316.251 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	107.068	0,04
32.043 Scandic Hotels Group AB	248.289	0,09
6.069 Sdiptech AB	111.028	0,04
28.444 Sectra AB	586.183	0,22
156.434 Sinch AB	351.316	0,13
7.986 SkiStar AB	118.522	0,04
51.541 SSAB AB (Class A)	345.887	0,13
136.432 SSAB AB (Class B)	913.098	0,34
297.395 Storskogen Group AB	235.236	0,09
8.922 Storytel AB	68.198	0,03
14.000 Sveafastigheter AB	44.846	0,02
18.071 Svolder AB	78.236	0,03
46.715 Sweco AB	564.778	0,21
31.533 Synsam AB	197.366	0,07
5.051 TF Bank AB	75.994	0,03
22.794 Thule Group AB	421.983	0,16
9.599 Troax Group AB	84.218	0,03
46.374 Truecaller AB	45.968	0,02
4.733 VBG Group AB	150.319	0,06
46.763 Vmian Group AB	119.292	0,04
7.578 Vittec Software Group AB	164.455	0,06
13.768 Vitrolife AB	118.223	0,04
80.387 Wallenstam AB	298.957	0,11
58.521 Wahlborgs Fastigheter AB	458.789	0,17
6.801 Xvivo Perfusion AB	141.892	0,05
13.764 Yubico AB	43.689	0,02
	29.120.071	10,79

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 10,31 %		
20.257 Accelleron Industries AG	1.558.904	0,58
36.367 Adecco Group AG	745.919	0,28
3.263 Allreal Holding AG	792.974	0,29
1.148 ALSO Holding AG	173.592	0,06
20.878 ams-OSRAM AG	185.362	0,07
4.819 Aryzta AG	322.967	0,12
456 Autoneum Holding AG	56.837	0,02
6.929 Bachem Holding AG	485.333	0,18
3.315 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	194.779	0,07
1.163 Bossard Holding AG	181.136	0,07
1.371 Bucher Industries AG	514.578	0,19
701 Burckhardt Compression Holding AG	357.371	0,13
1.771 Burkhalter Holding AG	306.436	0,11
381 Bystronic AG	86.006	0,03
6.844 Cembra Money Bank AG	728.494	0,27
417 Cicolor Technologies Ltd.	52.696	0,02
390 Cie Financiere Tradition SA	110.785	0,04
48.798 Clariant AG	407.419	0,15
1.617 Comet Holding AG	431.735	0,16
1.711 COSMO Pharmaceuticals NV	153.202	0,06
1.503 Daetwyler Holding AG	228.896	0,08
8.080 DKSH Holding AG	505.300	0,19
6.429 dormakaba Holding AG	352.749	0,13
688 Dottikon Es Holding AG	255.255	0,09
24.294 EFG International AG	441.351	0,16
471 Emmi AG	431.905	0,16
4.388 Flughafen Zurich AG	1.175.378	0,44
222 Forbo Holding AG	176.478	0,07
10.668 Galenica AG	1.046.808	0,39
16.231 Georg Fischer AG	708.249	0,26
889 Hiag Immobilien Holding AG	129.819	0,05
2.943 Huber & Suhner AG	558.180	0,21
29.204 Idorsia Ltd.	109.454	0,04
3.061 Implen AG	205.312	0,08
3.906 Inficon Holding AG	419.351	0,16
160 Interroll Holding AG	253.691	0,09
1.380 Intershop Holding AG	251.004	0,09
1.065 Jungfrau Holding AG	304.253	0,11
1.287 Kardex Holding AG	328.057	0,12
5.204 Kuros Biosciences AG	125.119	0,05
5.215 Landis & Gyr Group AG	284.449	0,11
1.488 Medacta Group SA	240.433	0,09
7.597 Mobilezone Holding AG	125.051	0,05

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 93,32 % (März 2025: 93,19 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 10,31 % (Fortsetzung)		
1.648 Mobimo Holding AG	675.504	0,25
7.839 Montana Aerospace AG	218.867	0,08
36.309 OC Oerlikon Corp. AG Pfaeffikon	121.808	0,04
3.286 PolyPeptide Group AG	100.619	0,04
9.796 PSP Swiss Property AG	1.677.016	0,62
5.389 R&S Group Holding AG	119.322	0,04
1.684 Sensirion Holding AG	107.859	0,04
3.853 SFS Group AG	491.066	0,18
8.492 Siegfried Holding AG	687.908	0,25
66.306 SIG Group AG	848.654	0,31
2.387 SKAN Group AG	108.928	0,04
5.261 SMG Swiss Marketplace Group AG	155.696	0,06
34.275 Softwareone Holding AG	257.659	0,10
10.741 Stadler Rail AG	234.113	0,09
3.943 Sulzer AG	700.997	0,26
14.238 Sunrise Communications AG	727.701	0,27
2.420 Swissquote Group Holding SA	1.016.251	0,38
2.685 Tecan Group AG	386.865	0,14
11.934 Temenos AG	887.461	0,33
536 TX Group AG	76.882	0,03
3.419 Valiant Holding AG	652.891	0,24
183 Vaudoise Assurances Holding SA	158.916	0,06
2.838 Vetropack Holding AG	69.582	0,03
5.900 Vontobel Holding AG	437.792	0,16
861 Ypsomed Holding AG	256.668	0,09
2.155 Zehnder Group AG	154.319	0,06
	27.834.411	10,31
US-Dollar - 0,58 %		
21.606 Millicom International Cellular SA	1.405.271	0,52
7.024 Pharvaris NV	172.217	0,06
	1.577.488	0,58
Stammaktien insgesamt	251.906.489	93,32
Hinterlegungsscheine - 0,62 % (März 2025: 0,52 %)		
Euro - 0,58 %		
5.009 Koninklijke Heijmans NV	383.690	0,14
81.321 SES SA	497.278	0,19
8.746 TKH Group NV	321.328	0,12
6.208 Van Lanschot Kempen NV	352.614	0,13
	1.554.910	0,58

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,62 % (März 2025: 0,52 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 0,04 %		
7.343 Polestar Automotive Holding U.K. PLC	117.391	0,04
	117.391	0,04
Hinterlegungsscheine insgesamt	1.672.301	0,62
Immobilienfonds (REITs) - 4,90 % (März 2025: 5,19 %)		
Euro - 2,27 %		
17.522 Aedifica SA	1.216.903	0,45
1.445 Altarea SCA	162.418	0,06
2.819 ARGAN SA	158.992	0,06
15.176 Carmila SA	252.529	0,09
2.015 Cofinimmo SA	163.618	0,06
63.628 Colonial SFL Socimi SA	323.548	0,12
9.136 Eurocommercial Properties NV	238.450	0,09
7.940 ICADE	153.718	0,06
82.051 Irish Residential Properties REIT PLC	83.036	0,03
20.294 Mercialis SA	235.816	0,09
83.061 Merlin Properties Socimi SA	1.156.209	0,43
4.205 Montea NV	275.007	0,10
2.231 Retail Estates NV	147.246	0,05
7.903 Shurgard Self Storage Ltd.	196.389	0,07
1.521 Vastned NV	43.957	0,02
41.672 Warehouses De Pauw CVA	930.119	0,35
8.036 Wereldhave NV	170.765	0,06
8.181 Xior Student Housing NV	216.387	0,08
	6.125.107	2,27
Pfund Sterling - 2,63 %		
37.844 Big Yellow Group PLC	365.992	0,14
214.344 British Land Co. PLC	871.860	0,32
24.502 Derwent London PLC	440.831	0,16
166.760 Grainger PLC	309.190	0,11
79.686 Great Portland Estates PLC	258.099	0,10
119.410 Hammerson PLC	402.616	0,15
474.875 LondonMetric Property PLC	986.447	0,37
528.326 Primary Health Properties PLC	549.345	0,20
50.303 Safestore Holdings PLC	365.295	0,13
313.732 Shaftesbury Capital PLC	457.812	0,17
315.159 Sirius Real Estate Ltd.	334.009	0,12
259.321 Supermarket Income REIT PLC	235.061	0,09
162.013 Target Healthcare REIT PLC	185.425	0,07
478.788 Tritax Big Box REIT PLC	774.290	0,29
91.606 UNITE Group PLC	477.038	0,18

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,46 % (März 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 4,90 % (März 2025: 5,19 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,63 % (Fortsetzung)		
23.811 Workspace Group PLC	93.065	0,03
	7.106.375	2,63
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	13.231.482	4,90
Vorzugsaktien - 0,62 % (März 2025: 0,61 %)		
Euro - 0,62 %		
8.783 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	371.697	0,14
1.456 Draegerwerk AG & Co. KGaA	132.350	0,05
14.779 FUCHS SE	535.000	0,20
11.040 Jungheinrich AG	286.157	0,10
149 KSB SE & Co. KGaA	136.186	0,05
3.331 Sixt SE	180.207	0,07
328 STO SE & Co. KGaA	35.555	0,01
Vorzugsaktien insgesamt	1.677.152	0,62
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,01 %)		
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
3.159 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	268.487.424	99,46

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 Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
720.455	351	41 of Euro STOXX Small Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(5.211)	(0,00)
468.063	11.702	4 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(1.150)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(6.361)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(6.361)	(0,00)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	268.481.063	99,46
Bankguthaben* (März 2025: 0,11 %)	489.892	0,18
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	90.895	0,03
Überziehungskredit (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,36 %)	876.552	0,33
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	269.938.402	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	92,34
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,54
Sonstige Vermögenswerte	7,12
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	595.251.788	224.705.660
		595.251.788	224.705.660
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.919.056	986.796
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	141.260	96.784
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.597.663	858.452
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		9.163.087	147.484
Forderungen aus der Wertpapierleihe		21.169	16.546
Umlaufvermögen insgesamt		608.094.023	226.811.722
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(8.500)	(32.203)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(157.612)	(59.414)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(3.038.147)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(7.193.932)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(10.398.191)	(91.617)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		597.695.832	226.720.105
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	59,95 EUR	52,36 EUR
			48,14 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		12.425.067	7.974.891
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		22.624	18.313
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	287.963	289.560
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	16.145.345	9.190.040
Bankzinserträge		17.663	18.273
Sonstige Erträge		584	647
Gesamtanlageertrag		28.899.246	17.491.724
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.301.179)	(705.099)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		27.598.067	16.786.625
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		27.598.067	16.786.625
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(734.941)	(496.758)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.863.126	16.289.867

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 SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	226.720.105	169.461.167
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.863.126	16.289.867
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	351.306.533	73.851.715
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(7.193.932)	(32.882.644)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	344.112.601	40.969.071
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	370.975.727	57.258.938
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	597.695.832	226.720.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.863.126	16.289.867
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(44.476)	(51.972)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(376.523.584)	(56.791.979)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(23.703)	58.884
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(349.728.637)	(40.495.200)
Veränderungen bei den Forderungen		(743.834)	(362.957)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		98.198	(25.513)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(645.636)	(388.470)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(350.374.273)	(40.883.670)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	351.306.533	73.851.715
Zahlungen für Rücknahmen	5	-	(32.882.644)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		351.306.533	40.969.071
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		932.260	85.401
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		986.796	901.395
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.919.056	986.796
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(734.941)	(496.758)
Vereinnahmte Zinsen		40.287	36.586
Vereinnahmte Dividenden		11.685.856	7.570.400

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %)		
Dänische Krone - 3,91 %		
26.776 AL Sydbank	1.843.600	0,31
11.379 ALK-Abello AS	307.908	0,05
197.622 Alm Brand AS	416.271	0,07
17.840 Ambu AS	163.300	0,03
29.736 Bavarian Nordic AS	768.224	0,13
554 Chemometec AS	22.301	0,00
41.918 D/S Norden AS	1.648.117	0,27
72.087 Dfds AS	1.005.218	0,17
13.594 FLSmidth & Co. AS	879.042	0,15
66.279 GN Store Nord AS	894.515	0,15
121.615 H Lundbeck AS	649.375	0,11
77.979 ISS AS	2.448.169	0,41
32.927 Jyske Bank AS	3.875.464	0,65
20.462 Matas AS	288.618	0,05
9.878 Netcompany Group AS	516.342	0,09
12.373 NKT AS	1.376.807	0,23
6.123 NTG Nordic Transport Group AS	131.433	0,02
8.288 Per Aarsleff Holding AS	824.089	0,14
7.425 Ringkjoebing Landbobank AS	1.529.223	0,25
11.698 Royal Unibrew AS	821.094	0,14
44.543 Scandinavian Tobacco Group AS	405.940	0,07
9.016 Schouw & Co. AS	797.537	0,13
61.377 TORM PLC	1.508.455	0,25
5.856 Zealand Pharma AS	231.185	0,04
	23.352.227	3,91
Euro - 44,05 %		
1.101.939 A2A SpA	2.675.510	0,45
57.123 Aalberts NV	1.695.412	0,28
25.966 ACEA SpA	579.042	0,10
163.079 Acerinox SA	1.950.426	0,33
9.707 Ackermans & van Haaren NV	2.549.060	0,43
1.108 Adesso SE	64.042	0,01
332.570 Air France-KLM	2.846.136	0,48
29.093 AIXTRON SE	951.342	0,16
69.428 Allfunds Group PLC	591.874	0,10
12.858 Almirall SA	156.353	0,03
21.295 Alten SA	1.115.859	0,19
17.395 Altri SGPS SA	85.149	0,01
1.077 Alzchem Group AG	183.090	0,03
686 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
22.361 AMG Critical Materials NV	760.722	0,13
44.016 Amplifon SpA	413.663	0,07
30.618 ANDRITZ AG	1.821.772	0,30
2.796 Antin Infrastructure Partners SA	28.631	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
51.781 Aperam SA	1.758.484	0,29
27.649 Arcadis NV	758.136	0,13
55.767 Ariston Holding NV	204.888	0,03
70.183 Arkema SA	4.091.671	0,68
57.584 Arnoldo Mondadori Editore SpA	114.707	0,02
526.444 Aroundtown SA	1.196.081	0,20
9.795 Ascopiave SpA	33.205	0,01
2.724 Assystem SA	109.232	0,02
14.618 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	755.751	0,13
536 Atoss Software SE	40.736	0,01
39.957 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	191.594	0,03
1.786 Aubay	74.119	0,01
94.532 Aumovio SE	3.159.261	0,53
29.204 Aurubis AG	4.380.603	0,73
22.294 Auto1 Group SE	333.964	0,06
2.950 Avio SpA	97.645	0,02
120.349 Azelis Group NV	1.044.630	0,17
41.548 Azimut Holding SpA	1.344.079	0,22
13.954 Banca Generali SpA	710.259	0,12
15.098 Banca IFIS SpA	316.756	0,05
44.048 Banca Popolare di Sondrio SpA	705.209	0,12
21.758 Banco di Desio e della Brianza SpA	187.119	0,03
33.842 Barco NV	320.315	0,05
19.923 Basic-Fit NV	586.534	0,10
36.714 Bechtle AG	1.070.581	0,18
19.509 Befesa SA	567.322	0,09
36.880 Bekaert SA	1.475.201	0,25
25.064 Beneteau SACA	169.057	0,03
78.509 BFF Bank SpA	113.053	0,02
14.588 Bilfinger SE	1.429.625	0,24
80.627 Brembo NV	654.289	0,11
2.558 Brunello Cucinelli SpA	190.776	0,03
16.281 CA Immobilien Anlagen AG	395.954	0,07
216.239 Cairn Homes PLC	454.102	0,08
18.124 CANCOM SE	437.695	0,07
7.235 Carel Industries SpA	159.532	0,03
13.200 Carl Zeiss Meditec AG	319.440	0,05
214.985 Ceconomy AG	915.837	0,15
556 Cembre SpA	36.918	0,01
26.140 Cementir Holding NV	400.465	0,07
2.348 Cewe Stiftung & Co. KGaA	219.538	0,04
22.676 CIE Automotive SA	608.851	0,10

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)			Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
12.762 Cie des Alpes	301.183	0,05	18.163 Eurazeo SE	733.786	0,12
662.389 CIR SpA-Compagnie Industriali	448.438	0,07	126.672 Eutelsat Communications SACA	259.044	0,04
178.761 Clariane SE	637.105	0,11	23.717 EVN AG	673.563	0,11
78.055 CMB Tech NV (Class A)	853.922	0,14	43.796 Evotec SE	187.885	0,03
63.517 Coface SA	947.674	0,16	327 Exail Technologies SA	38.913	0,01
29.943 Colruyt Group NV	1.086.333	0,18	3.150 Exosens SAS	192.780	0,03
11.063 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	643.867	0,11	20.991 Fagron	453.406	0,08
31.681 Corbion NV	594.336	0,10	34.979 FDJ UNITED	880.772	0,15
17.191 Corticeira Amorim SGPS SA	111.570	0,02	4.246 Ferrari Group PLC	35.539	0,01
27.013 CPI Europe AG	420.323	0,07	74.489 Ferretti SpA	297.211	0,05
53.733 Credito Emiliano SpA	780.204	0,13	4.174 Fielmann Group AG	181.778	0,03
24.649 CTT-Correios de Portugal SA	148.633	0,02	21.979 Fila SpA	202.207	0,03
52.844 d'Amico International Shipping SA	395.273	0,07	20.418 Fincantieri SpA	267.067	0,04
4.022 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	236.091	0,04	115.792 Finnair OYJ	317.270	0,05
21.819 De' Longhi SpA	654.134	0,11	13.696 flatexDEGIRO SE	402.663	0,07
3.187 Deme Group NV	587.683	0,10	19.407 Flow Traders Ltd.	537.574	0,09
123.584 Derichebourg SA	1.007.828	0,17	24.765 Fluidra SA	489.604	0,08
3.858 Dermapharm Holding SE	163.193	0,03	27.029 Fnac Darty SA	952.773	0,16
271.837 Deutsche Pfandbriefbank AG	803.007	0,13	431.717 Forvia SE	4.181.613	0,70
87.056 Deutz AG	734.753	0,12	15.388 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.141.790	0,19
8.831 DiaSorin SpA	529.684	0,09	43.490 Freenet AG	1.149.007	0,19
9.788 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	394.946	0,07	491 Friedrich Vorwerk Group SE	34.370	0,01
1.993 DO & Co. AG	322.866	0,05	139.670 Fugro NV	1.477.710	0,25
38.161 Douglas AG	380.847	0,06	13.246 Galapagos NV	346.781	0,06
43.483 Duerr AG	815.742	0,14	4.380 Gaztransport Et Technigaz SA	890.017	0,15
5.337 Eckert & Ziegler SE	78.027	0,01	39.796 Gerresheimer AG	780.798	0,13
76.464 Edenred SE	1.304.477	0,22	294.929 Gestamp Automocion SA	867.092	0,14
16.093 eDreams ODIGEO SA	49.406	0,01	8.321 GFT Technologies SE	146.117	0,02
14.836 El.En. SpA	182.334	0,03	8.406 Gimv NV	379.531	0,06
9.840 Elecnor SA	330.624	0,05	3.952 GL Events SACA	115.596	0,02
142.055 Ellor Group SA	346.614	0,06	100.814 Glanbia PLC (Non Voting rights)	1.708.798	0,29
79.369 Elis SA	1.927.081	0,32	238.596 Glenveagh Properties PLC	461.922	0,08
1.999 Elmos Semiconductor SE	287.456	0,05	36.482 Grand City Properties SA	328.703	0,05
164.889 Emeis SA	2.150.154	0,36	1.252 Grenergy Renovables SA	141.726	0,02
76.642 Enagas SA	1.313.645	0,22	23.939 Grenke AG	300.674	0,05
75.273 Enav SpA	389.162	0,06	20.231 GVS SpA	71.921	0,01
73.453 Ence Energia y Celulosa SA	168.354	0,03	1.957 Harvia OYJ	64.679	0,01
2.278 Energiekontor AG	86.792	0,01	58.533 Havas NV	877.410	0,15
1.144 Equasens	45.874	0,01	15.510 HBX Group International PLC	99.574	0,02
11.498 Eramet SA	580.649	0,10	226.236 HelloFresh SE	877.344	0,15
22.415 ERG SpA	492.234	0,08	611.628 Hera SpA	2.429.388	0,41
51.628 Etablissements Maurel et Prom SA	557.583	0,09	12.545 Hiab OYJ	507.320	0,08
			13.775 Hornbach Holding AG & Co. KGaA	1.110.266	0,19

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
27.214 HUGO BOSS AG	999.571	0,17
56.072 Huhtamaki OYJ	1.566.653	0,26
856 Hypoport SE	60.690	0,01
1.094 ID Logistics Group SACA	348.439	0,06
21.536 IMCD NV	1.927.473	0,32
34.608 Imerys SA	740.612	0,12
10.607 Industrie De Nora SpA	59.187	0,01
13.772 Intercos SpA	170.773	0,03
5.264 Interparfums SA	120.230	0,02
24.702 Interpump Group SpA	800.345	0,13
10.179 IONOS Group SE	252.948	0,04
33.304 IPSOS SA	1.120.347	0,19
492.629 Iren SpA	1.201.030	0,20
3.447 Italmobiliare SpA	90.828	0,01
153.447 Iveco Group NV	2.936.977	0,49
48.689 JCDcaux SE	899.773	0,15
27.986 Jenoptik AG	789.206	0,13
9.333 JOST Werke SE	465.717	0,08
10.373 Juventus Football Club SpA	20.829	0,00
272.278 K&S AG	4.438.134	0,74
13.388 Kalmar OYJ	580.504	0,10
7.465 Kaufman & Broad SA	211.259	0,03
17.766 KBC Ancora	1.245.397	0,21
62.770 Kemira OYJ	1.180.077	0,20
813 Kempower OYJ	10.463	0,00
3.091 Kinopolis Group NV	80.521	0,01
39.196 KION Group AG	1.742.655	0,29
157.771 Kloeckner & Co. SE	1.924.807	0,32
53.048 Konecranes OYJ	1.482.162	0,25
185.129 Koninklijke BAM Groep NV	1.594.887	0,27
20.112 Koninklijke Vopak NV	943.253	0,16
15.027 Kontron AG	283.559	0,05
5.566 Krones AG	641.204	0,11
2.950 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	238.212	0,04
131.503 Lanxess AG	2.452.532	0,41
9.449 Lenzing AG	224.414	0,04
124.212 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	146.322	0,02
7.534 LISI SA	394.782	0,07
36.628 Logista Integral SA	1.181.620	0,20
39.305 Lottomatica Group SpA	973.193	0,16
1.207.762 Louis Hachette Group	1.883.506	0,31
63.621 Lumo Kodit OYJ	503.561	0,08
1.933 LU-VE SpA	76.064	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
44.047 Maire SpA	585.826	0,10
112.623 Mandatum OYJ	775.072	0,13
11.151 Manitou BF SA	215.660	0,04
3.416 Marimekko OYJ	34.707	0,01
14.152 MARR SpA	106.706	0,02
446 MBB SE	76.088	0,01
7.836 Melexis NV	411.782	0,07
66.176 Melia Hotels International SA	633.305	0,11
26.302 Mersen SA	583.905	0,10
42.570 Metlen Energy & Metals PLC	1.421.841	0,24
9.468 Metropole Television SA	108.882	0,02
185.787 Metsa Board OYJ	561.820	0,09
45.735 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	118.179	0,02
119.252 MFE-MediaForEurope NV (Class B)	394.963	0,07
61.239 Mota-Engil SGPS SA	271.166	0,05
18.725 Mutares SE & Co. KGaA	533.663	0,09
4.963 Nagarro SE	234.651	0,04
132.041 Navigator Co. SA	444.186	0,07
10.808 Neinor Homes SA	178.548	0,03
7.522 NewPrinces SpA	156.458	0,03
16.662 Nexans SA	1.914.465	0,32
455.600 Nexi SpA	1.448.809	0,24
103.317 Nexity SA	819.821	0,14
65.325 Nokian Renkaat OYJ	593.805	0,10
20.523 Nordex SE	934.618	0,16
12.918 Norma Group SE (Class A)	214.697	0,04
13.298 Norma Group SE (Class H)	221.013	0,04
149.867 NOS SGPS SA	815.277	0,14
175.590 OCI NV	602.274	0,10
16.027 Oesterreichische Post AG	551.329	0,09
80.947 Ontex Group NV	291.005	0,05
74.365 Opmobility	1.113.988	0,19
625.676 Outokumpu OYJ	2.903.138	0,49
8.368 OVH Groupe SA	76.316	0,01
116.343 OVS SpA	517.960	0,09
13.358 Palfinger AG	452.169	0,08
11.859 Patrizia SE	82.301	0,01
3.149 Peugeot Invest SA	193.978	0,03
792 Pharma Mar SA	69.221	0,01
485 Pharmanutra SpA	38.169	0,01
61.651 Pharming Group NV	88.408	0,01
228.776 Piaggio & C SpA	350.714	0,06
67.412 Pierre Et Vacances SA	108.533	0,02

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
263.041 Pirelli & C SpA	1.552.995	0,26
1.751 Planisware SA	25.179	0,00
20.806 Pluxee NV	218.671	0,04
1.667 PNE AG	14.069	0,00
22.659 Porr AG	811.193	0,14
471.502 PostNL NV	508.280	0,08
77.481 Prosegur Cash SA	48.658	0,01
58.745 Prosegur Cia de Seguridad SA	151.856	0,03
83.897 ProSiebenSat.1 Media SE	326.527	0,05
263.270 Proximus SADP	1.842.891	0,31
110.326 Puma SE	2.395.179	0,40
7.573 Puuilo OYJ	95.344	0,02
2.992 QT Group OYJ	56.668	0,01
34.654 Quadient SA	373.570	0,06
7.940 RAI Way SpA	46.608	0,01
15.119 Recticel SA	142.875	0,02
4.377 Redcare Pharmacy NV	162.999	0,03
12.532 Remy Cointreau SA	460.927	0,08
186.794 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	697.676	0,12
7.236 RENK Group AG	366.431	0,06
5.636 Reply SpA	455.107	0,08
1.764 Revenio Group OYJ	33.445	0,01
140 Robertet SA	112.700	0,02
21.384 RTL Group SA	779.447	0,13
52.484 Rubis SCA	1.808.600	0,30
184.922 Sacyr SA	777.043	0,13
39.744 SAF-Holland SE	652.597	0,11
790.154 Saipem SpA	3.092.665	0,52
19.085 Salvatore Ferragamo SpA	131.591	0,02
52.797 Salzgitter AG	1.927.092	0,32
4.801 Sanlorenzo SpA	147.871	0,02
81.172 SBM Offshore NV	2.810.176	0,47
68.285 Schaeffler AG	481.751	0,08
7.636 Schott Pharma AG & Co. KGaA	103.239	0,02
146.332 SCOR SE	4.471.909	0,75
25.200 SEB SA	1.103.761	0,18
1.470 Seche Environnement SACA	117.453	0,02
310 Secunet Security Networks AG	54.746	0,01
14.214 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	315.551	0,05
4.835 Sesa SpA	382.691	0,06
124.808 Signify NV	2.254.034	0,38
13.672 Siltronic AG	713.679	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
6.675 Sixt SE	428.869	0,07
31.538 Sligro Food Group NV	425.133	0,07
7.873 SMA Solar Technology AG	362.630	0,06
14.175 Societe BIC SA	761.198	0,13
19.058 SOITEC	984.156	0,16
8.117 SOL SpA	478.092	0,08
18.072 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	428.307	0,07
60.421 Solvay SA	1.598.741	0,27
771.976 Sonae SGPS SA	1.477.563	0,25
10.775 Sopra Steria Group	1.289.768	0,22
46.887 SPIE SA	2.008.640	0,34
28.691 Stabilus SE	452.744	0,08
16.733 Stroeer SE & Co. KGaA	509.520	0,08
93.969 Suedzucker AG	1.221.598	0,20
5.541 SUSS MicroTec SE	271.842	0,05
80.378 TAG Immobilien AG	1.080.281	0,18
24.414 Tamburi Investment Partners SpA	189.453	0,03
75.360 TeamViewer SE	328.118	0,05
49.382 Technip Energies NV	1.806.395	0,30
8.164 Technogym SpA	141.564	0,02
6.899 Technoprobe SpA	98.518	0,02
13.134 Tecnicas Reunidas SA	400.062	0,07
61.749 Teleperformance SE	3.104.742	0,52
35.936 Television Francaise 1 SA	249.216	0,04
21.268 Tessengerlo Group SA	416.428	0,07
597.789 thyssenkrupp AG	4.427.228	0,74
4.903 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	40.107	0,01
61.894 TietoEVRY OYJ	1.157.419	0,19
7.768 Tkms AG& Co. KGaA	610.565	0,10
34.087 Tokmanni Group Corp.	243.892	0,04
2.700 TomTom NV	11.632	0,00
5.308 Trigano SA	745.774	0,12
457.430 TUI AG	3.024.529	0,51
132.909 Ubisoft Entertainment SA	509.706	0,08
186.396 Unicore SA	3.015.889	0,50
706.528 Unicaja Banco SA	1.781.865	0,30
128.880 Uniphar PLC	489.744	0,08
96.374 UNIQA Insurance Group AG	1.447.538	0,24
53.686 United Internet AG	1.477.440	0,25
397.984 Valeo SE	4.111.177	0,69
94.821 Vallourec SACA	2.062.358	0,34
60.601 Valmet OYJ	1.476.847	0,25
11.990 Valneva SE	33.812	0,01

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Euro - 44,05 % (Fortsetzung)		
7.431 Verbio SE	340.340	0,06
2.159 VGP NV	177.254	0,03
11.116 Vicat SACA	692.527	0,12
9.678 Vidrala SA	742.303	0,12
33.642 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	2.065.620	0,35
1.264 Virbac SACA	448.088	0,07
13.251 Viscofan SA	797.711	0,13
584.857 Vivendi SE	1.038.122	0,17
100.251 voestalpine AG	3.791.495	0,63
11.275 Volitalia SA	78.474	0,01
2.450 Vossloh AG	166.600	0,03
335 Vusion	36.682	0,01
21.156 Wacker Chemie AG	1.779.221	0,30
24.462 Wacker Neuson SE	442.273	0,07
1.654 Wavestone	75.919	0,01
293.302 Webuild SpA	663.450	0,11
14.660 Wendel SE	1.128.088	0,19
91.651 Wienerberger AG	2.087.811	0,35
6.187.734 Worldline SA	1.586.535	0,27
48.306 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	657.928	0,11
43.659 X-Fab Silicon Foundries SE	207.555	0,03
88.781 YIT OYJ	230.475	0,04
13.949 Zignago Vetro SpA	97.085	0,02
	263.277.912	44,05
Norwegische Krone - 5,31 %		
13.712 Aker ASA	1.307.241	0,22
198.808 Aker Solutions ASA	820.845	0,14
44.260 Atea ASA	557.612	0,09
65.783 Austevoll Seafood ASA	606.046	0,10
320.567 AutoStore Holdings Ltd.	268.341	0,04
16.640 Bakkafrøst P	671.322	0,11
6.444 Bluenord ASA	323.247	0,05
84.398 BW LPG Ltd.	1.287.381	0,22
94.581 BW Offshore Ltd.	436.521	0,07
59.864 Cadeler AS	299.759	0,05
271.783 DNO ASA	530.804	0,09
85.290 DOF Group ASA	1.056.292	0,18
375.581 Elkem ASA	946.355	0,16
36.963 Elopak ASA	119.384	0,02
15.186 Entra ASA	141.800	0,02
67.224 Europris ASA	546.848	0,09
59.508 Frontline PLC	1.802.178	0,30
17.437 Grieg Seafood ASA	118.541	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 5,31 % (Fortsetzung)		
107.435 Hoegh Autoliners ASA	1.329.594	0,22
35.411 Kitron ASA	294.999	0,05
136.958 Leroy Seafood Group ASA	600.377	0,10
71.717 LINK Mobility Group Holding ASA	141.536	0,02
580.930 MPC Container Ships ASA	1.183.753	0,20
10.437 Norconsult Norge AS	38.220	0,01
16.006 Nordic Semiconductor ASA	218.195	0,04
372.066 Norwegian Air Shuttle ASA	471.401	0,08
47.020 Odfjell Drilling Ltd.	425.645	0,07
15.205 Odfjell SE	160.673	0,03
14.121 Paratus Energy Services Ltd.	58.253	0,01
10.102 Protector Forsikring ASA	420.335	0,07
19.139 Public Property Invest AS	36.834	0,01
21.972 Scatec ASA	255.672	0,04
52.773 SpareBank 1 Nord Norge	732.102	0,12
19.552 Sparebank 1 Oestlandet	345.450	0,06
69.696 SpareBank 1 SMN	1.283.259	0,21
99.523 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1.866.580	0,31
27.997 Stolt-Nielsen Ltd.	831.914	0,14
127.888 Storebrand ASA	1.986.087	0,33
100.376 Subsea 7 SA	2.686.587	0,45
150.219 TGS ASA	1.766.729	0,30
38.005 TOMRA Systems ASA	391.105	0,07
21.727 Vend Marketplaces ASA	463.829	0,08
122.634 Wallenius Wilhelmsen ASA	1.330.851	0,22
8.892 Wilh Wilhelmsen Holding ASA (Class A)	574.392	0,10
	31.734.889	5,31
Pfund Sterling - 25,16 %		
9.809 4imprint Group PLC	378.332	0,06
1.009.172 Aberdeen Group PLC	2.192.199	0,37
43.302 Advanced Medical Solutions Group PLC	95.154	0,02
29.703 AG Barr PLC	221.649	0,04
17.531 AJ Bell PLC	94.262	0,02
8.333 Alfa Financial Software Holdings PLC	13.829	0,00
78.736 AO World PLC	78.039	0,01
141.090 Ashmore Group PLC	341.365	0,06
122.662 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	50.961	0,01
17.456 Atalaya Mining Copper SA	141.647	0,02
1.865 Avon Technologies PLC	35.390	0,01
1.193.664 B&M European Value Retail PLC	2.301.973	0,38
54.754 Babcock International Group PLC	725.678	0,12
295.350 Balfour Beatty PLC	2.555.508	0,43
80.173 Baltic Classifieds Group PLC	167.918	0,03

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,16 % (Fortsetzung)		
314.729 Beazley PLC	4.560.252	0,76
72.089 Bellway PLC	1.521.418	0,25
50.638 Berkeley Group Holdings PLC	1.991.353	0,33
93.238 Bodycote PLC	651.474	0,11
205.416 Breedon Group PLC	700.598	0,12
38.066 Bridgepoint Group PLC	100.116	0,02
113.821 Burberry Group PLC	1.417.327	0,24
33.795 Bytes Technology Group PLC	106.908	0,02
342.880 C&C Group PLC	439.520	0,07
500.134 Canal & SA	1.143.955	0,19
26.773 Carnival PLC	577.599	0,10
2.522 Cerillion PLC	37.091	0,01
62.542 Chemring Group PLC	363.625	0,06
33.653 Chesnara PLC	115.741	0,02
10.920 Clarkson PLC	576.158	0,10
231.274 Close Brothers Group PLC	1.060.368	0,18
27.961 CMC Markets PLC	109.925	0,02
691.741 Coats Group PLC	634.945	0,11
6.860 Cohort PLC	95.315	0,02
37.256 Computacenter PLC	1.274.930	0,21
80.918 Conduit Holdings Ltd.	388.041	0,06
364.853 Convatec Group PLC	899.462	0,15
7.682 Craneware PLC	116.935	0,02
17.357 Cranswick PLC	1.038.952	0,17
224.725 Crest Nicholson Holdings PLC	259.257	0,04
48.500 Croda International PLC	1.562.568	0,26
1.529.816 Currys PLC	2.176.351	0,36
32.869 CVS Group PLC	420.578	0,07
89.765 DCC PLC	4.760.815	0,80
15.160 Diploma PLC	1.034.972	0,17
32.927 DiscoverIE Group PLC	202.746	0,03
125.005 Domino's Pizza Group PLC	246.365	0,04
378.455 Dr. Martens PLC	272.664	0,05
359.889 Drax Group PLC	3.647.334	0,61
40.715 Dunelm Group PLC	365.333	0,06
226.327 easyJet PLC	899.102	0,15
274.325 Elementis PLC	469.694	0,08
41.621 Energean PLC	411.571	0,07
12.542 Fevertree Drinks PLC	109.380	0,02
786.091 Firstgroup PLC	1.495.280	0,25
5.159 Foresight Group Holdings Ltd.	20.784	0,00
80.616 Frasers Group PLC	587.731	0,10
134.174 Future PLC	455.775	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,16 % (Fortsetzung)		
3.678 Games Workshop Group PLC	745.081	0,12
29.073 Gamma Communications PLC	236.247	0,04
131.710 GB Group PLC	302.993	0,05
122.303 Genuit Group PLC	401.033	0,07
15.430 Genus PLC	418.536	0,07
17.433 Georgia Capital PLC	724.264	0,12
70.701 GlobalData PLC	58.423	0,01
108.456 Grafton Group PLC	1.115.916	0,19
272.308 Greencore Group PLC	755.771	0,13
53.545 Greggs PLC	932.723	0,16
484.529 Harbour Energy PLC	1.662.532	0,28
1.973.172 Hays PLC	752.468	0,13
58.268 Helios Towers PLC	120.039	0,02
77.305 Hikma Pharmaceuticals PLC	1.115.685	0,19
18.315 Hill & Smith PLC	441.242	0,07
149.884 Hilton Food Group PLC	876.588	0,15
154.455 Hiscox Ltd.	2.671.066	0,45
56.415 Hochschild Mining PLC	385.467	0,06
37.149 Hollywood Bowl Group PLC	100.128	0,02
155.266 Howden Joinery Group PLC	1.405.632	0,23
80.458 Hunting PLC	456.740	0,08
171.396 Istock PLC	198.125	0,03
80.831 ICG PLC	1.406.178	0,23
141.187 IG Group Holdings PLC	2.313.962	0,39
53.784 IMI PLC	1.557.372	0,26
267.922 Inchcape PLC	2.299.790	0,38
29.523 IntegraFin Holdings PLC	103.395	0,02
477.215 International Workplace Group PLC	955.263	0,16
391.269 Investec PLC	2.570.430	0,43
315.897 IP Group PLC	190.535	0,03
2.208.511 ITV PLC	1.897.007	0,32
65.971 J D Wetherspoon PLC	421.314	0,07
82.053 JET2 PLC	1.044.283	0,17
140.648 Johnson Matthey PLC	3.053.651	0,51
193.306 Johnson Service Group PLC	282.302	0,05
28.298 JTC PLC	421.034	0,07
272.158 Jupiter Fund Management PLC	518.937	0,09
284.891 Just Group PLC	714.070	0,12
13.085 Kainos Group PLC	109.324	0,02
56.108 Keller Group PLC	1.234.233	0,21
420.245 Kier Group PLC	916.736	0,15
136.099 Lancashire Holdings Ltd.	909.675	0,15
25.542 Lion Finance Group PLC	2.712.822	0,45

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 25,16 % (Fortsetzung)			Pfund Sterling - 25,16 % (Fortsetzung)		
605.834 Man Group PLC	1.744.548	0,29	193.099 Serica Energy PLC	649.749	0,11
131.456 Marshalls PLC	211.235	0,04	387.352 SigmaRoc PLC	516.919	0,09
90.314 Me Group International PLC	140.163	0,02	18.203 Softcat PLC	253.126	0,04
294.502 Metro Bank Holdings PLC	397.056	0,07	165.879 Spire Healthcare Group PLC	277.180	0,05
231.376 Mitchells & Butlers PLC	675.269	0,11	550.439 SSP Group PLC	1.101.838	0,18
673.776 Mitie Group PLC	1.303.230	0,22	152.898 St. James's Place PLC	2.058.791	0,34
56.172 Molten Ventures PLC	294.316	0,05	264.603 Tate & Lyle PLC	1.096.282	0,18
446.311 Mondi PLC	4.309.159	0,72	2.363.002 Taylor Wimpey PLC	2.399.408	0,40
141.475 MONY Group PLC	243.202	0,04	33.653 TBC Bank Group PLC	1.571.457	0,26
59.319 Moonpig Group PLC	142.231	0,02	32.655 Telecom Plus PLC	482.870	0,08
221.571 Morgan Advanced Materials PLC	509.715	0,08	319.456 THG PLC	106.322	0,02
22.407 Morgan Sindall Group PLC	1.060.421	0,18	519.019 TP ICAP Group PLC	1.612.768	0,27
47.513 NCC Group PLC	62.971	0,01	118.212 Trainline PLC	307.118	0,05
63.344 Ninety One PLC	164.859	0,03	247.686 Travis Perkins PLC	1.601.654	0,27
201.052 Ocado Group PLC	414.305	0,07	2.713 Trustpilot Group PLC	5.993	0,00
282.837 OSB Group PLC	1.683.287	0,28	191.689 Vesuvius PLC	871.414	0,15
12.803 Oxford Instruments PLC	351.675	0,06	37.106 Vitrex PLC	242.068	0,04
39.026 Oxford Nanopore Technologies PLC	49.489	0,01	291.500 Vistry Group PLC	1.107.632	0,19
230.440 Pagegroup PLC	363.961	0,06	49.756 Volex PLC	257.965	0,04
318.569 Pan African Resources PLC	508.258	0,08	27.577 Volution Group PLC	179.904	0,03
127.662 Paragon Banking Group PLC	1.050.533	0,18	142.436 Watches of Switzerland Group PLC	724.782	0,12
120.846 Pennon Group PLC	732.346	0,12	56.389 Weir Group PLC	1.805.763	0,30
182.374 Persimmon PLC	2.230.263	0,37	108.427 WH Smith PLC	712.308	0,12
365.153 Pets at Home Group PLC	757.271	0,13	1.924.755 WPP PLC	5.143.760	0,86
339.066 Playtech PLC	1.296.133	0,22	25.730 XPS Pensions Group PLC	85.400	0,01
26.333 Plus500 Ltd.	1.226.026	0,20	129.268 Yellow Cake PLC	882.512	0,15
22.273 Polar Capital Holdings PLC	155.244	0,03	15.880 Young & Co.'s Brewery PLC	137.401	0,02
7.693 PPHE Hotel Group Ltd.	140.171	0,02	267.807 Zigup PLC	1.172.390	0,20
329.116 Premier Foods PLC	696.096	0,12		150.418.769	25,16
163.502 QinetiQ Group PLC	849.568	0,14	Schwedische Krone - 7,92 %		
686.043 Quilter PLC	1.370.927	0,23	46.653 AAK AB	1.030.298	0,17
49.052 Rank Group PLC	50.133	0,01	62.507 AcadeMedia AB	571.759	0,10
5.423 Raspberry PI Holdings PLC	26.676	0,00	22.700 AddLife AB	288.503	0,05
25.403 Rathbones Group PLC	578.571	0,10	15.504 Addnode Group AB	93.509	0,02
26.766 Renew Holdings PLC	260.388	0,04	53.758 AFRY AB	623.479	0,10
9.615 Renishaw PLC	388.456	0,06	10.999 Alimak Group AB	107.223	0,02
20.300 RHI Magnesita NV	548.310	0,09	91.498 Alleima AB	616.453	0,10
109.813 Rightmove PLC	539.049	0,09	38.461 Ambea AB	464.638	0,08
158.221 Rotork PLC	566.072	0,09	7.330 Apotea AB	42.126	0,01
220.611 RS Group PLC	1.413.950	0,24	7.530 AQ Group AB	127.465	0,02
83.731 Savills PLC	789.645	0,13	152.408 Arjo AB	346.857	0,06
196.175 Senior PLC	642.137	0,11	22.330 Asker Healthcare Group AB	140.781	0,02
580.486 Serco Group PLC	1.893.456	0,32	47.708 Asmodee Group AB	462.209	0,08

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,92 % (Fortsetzung)		
93.819 Atrium Ljungberg AB	249.674	0,04
48.399 Attendo AB	446.239	0,07
16.289 Avanza Bank Holding AB	535.292	0,09
37.425 Axfod AB	1.096.891	0,18
47.151 Betsson AB	430.437	0,07
16.839 Better Collective AS	211.098	0,04
57.678 Bilja AB	653.704	0,11
197.712 Billerud Aktiebolag	1.311.339	0,22
13.061 BioGaia AB	142.079	0,02
1.074 BoneSupport Holding AB	19.071	0,00
15.115 Boozt AB	129.308	0,02
109.251 Bravida Holding AB	979.425	0,16
23.597 Bufab AB	224.788	0,04
14.910 Bure Equity AB	295.588	0,05
1.074 Camurus AB	45.695	0,01
162.721 Castellum AB	1.613.699	0,27
14.312 Catena AB	572.682	0,10
13.240 Cibus Nordic Real Estate AB publ	171.348	0,03
6.346 Clas Ohlson AB	215.192	0,04
53.877 Cloetta AB	260.399	0,04
69.948 Coffee Stain Group AB	109.254	0,02
506.542 Corem Property Group AB	153.954	0,03
9.183 Creades AB	56.473	0,01
66.590 Dios Fastigheter AB	380.692	0,06
300.924 Dometic Group AB	702.403	0,12
313.864 Electrolux AB	1.673.387	0,28
69.786 Electrolux Professional AB	320.442	0,05
187.179 Elekta AB	941.340	0,16
94.174 Embracer Group AB	412.221	0,07
99.917 Fabergé AB	689.561	0,12
21.119 FastPartner AB	82.254	0,01
74.823 Geringe AB	1.285.323	0,21
62.014 Granges AB	835.619	0,14
5.584 Hemnet Group AB	54.232	0,01
113.317 Hexpol AB	739.710	0,12
2.271 HMS Networks AB	86.982	0,01
18.505 Hoist Finance AB	249.517	0,04
30.772 Hufvudstaden AB	335.022	0,06
279.032 Husqvarna AB	941.365	0,16
156.871 Instalco AB	445.339	0,07
16.164 Intea Fastigheter AB	103.159	0,02
104.451 Intrum AB	342.488	0,06
952 INVISIO AB	22.507	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,92 % (Fortsetzung)		
33.905 Inwido AB	456.242	0,08
48.868 JM AB	532.484	0,09
84.571 Kinnevik AB	386.636	0,06
15.569 Lagercrantz Group AB	282.128	0,05
28.291 Lindab International AB	393.069	0,07
57.929 Logistea AB	68.927	0,01
35.567 Loomis AB	1.387.536	0,23
889 Medcap AB	37.865	0,01
8.487 Medicover AB	145.520	0,02
4.996 Mildef Group AB	62.995	0,01
340 MIPS AB	7.118	0,00
30.539 Modern Times Group MTG AB	255.694	0,04
22.952 Munters Group AB	346.701	0,06
24.541 Mycronic AB	487.415	0,08
26.038 NCAB Group AB	132.727	0,02
57.836 NCC AB	1.089.681	0,18
39.588 New Wave Group AB	347.148	0,06
64.617 Nolato AB	281.047	0,05
12.324 Nordnet AB publ	342.454	0,06
21.735 Norion Bank AB	110.891	0,02
4.442 NP3 Fastigheter AB	99.150	0,02
78.462 Nyfosa AB	467.149	0,08
39.613 Pandox AB	647.457	0,11
2.587 Paradox Interactive AB	29.155	0,00
129.250 Peab AB	1.132.808	0,19
24.127 Platzler Fastigheter Holding AB	148.374	0,02
191.324 Ratos AB	561.624	0,09
2.049 RaySearch Laboratories AB	35.730	0,01
16.969 Rusta AB	144.163	0,02
410.660 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	139.030	0,02
66.766 Scandic Hotels Group AB	517.345	0,09
8.923 Sdipitech AB	163.239	0,03
396 Sectra AB	8.161	0,00
318.840 Sinch AB	716.045	0,12
4.521 SkiStar AB	67.097	0,01
213.443 SSAB AB (Class A)	1.432.399	0,24
656.377 SSAB AB (Class B)	4.392.935	0,73
964.342 Storskogen Group AB	762.784	0,13
4.552 Storytel AB	34.795	0,01
11.494 Sveafastigheter AB	36.819	0,01
11.204 Svolder AB	48.506	0,01
36.285 Sweco AB	438.681	0,07
23.943 Synsam AB	149.860	0,02

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 7,92 % (Fortsetzung)		
2.451 TF Bank AB	36.876	0,01
25.469 Thule Group AB	471.505	0,08
6.973 Troax Group AB	61.178	0,01
46.363 Truecaller AB	45.957	0,01
4.876 VBG Group AB	154.861	0,03
28.107 Vimian Group AB	71.701	0,01
5.360 Vitec Software Group AB	116.321	0,02
17.914 Vitrolife AB	153.824	0,03
159.375 Wallenstam AB	592.712	0,10
89.486 Wihlborgs Fastigheter AB	701.547	0,12
3.916 Xvivo Perfusion AB	81.701	0,01
8.105 Yubico AB	25.727	0,00
	47.323.986	7,92
Schweizer Franken - 7,29 %		
8.971 Accelleron Industries AG	690.375	0,12
188.416 Adecco Group AG	3.864.580	0,65
4.600 Allreal Holding AG	1.117.892	0,19
3.996 ALSO Holding AG	604.245	0,10
127.608 ams-OSRAM AG	1.132.946	0,19
11.377 Aryzta AG	762.481	0,13
903 Autoneum Holding AG	112.552	0,02
6.770 Bachem Holding AG	474.196	0,08
2.277 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	133.789	0,02
2.287 Bossard Holding AG	356.198	0,06
2.867 Bucher Industries AG	1.076.074	0,18
645 Burckhardt Compression Holding AG	328.822	0,05
954 Burkhalter Holding AG	165.071	0,03
898 Bystronic AG	202.713	0,03
8.990 Cembra Money Bank AG	956.921	0,16
353 Cicor Technologies Ltd.	44.609	0,01
126 Cie Financiere Tradition SA	35.792	0,01
204.758 Clariant AG	1.709.543	0,29
1.093 Comet Holding AG	291.829	0,05
1.785 COSMO Pharmaceuticals NV	159.828	0,03
1.261 Daetwyler Holding AG	192.041	0,03
22.990 DKSH Holding AG	1.437.729	0,24
9.433 dormakaba Holding AG	517.575	0,09
250 Dottikon Es Holding AG	92.753	0,02
35.284 EFG International AG	641.008	0,11
686 Emmi AG	629.059	0,10
4.525 Flughafen Zurich AG	1.212.076	0,20
549 Forbo Holding AG	436.425	0,07
15.933 Galenica AG	1.563.443	0,26

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,05 % (März 2025: 93,67 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 7,29 % (Fortsetzung)		
21.343 Georg Fischer AG	931.315	0,16
894 Hiag Immobilien Holding AG	130.549	0,02
2.843 Huber & Suhner AG	539.214	0,09
13.471 Implenia AG	903.548	0,15
2.402 Inficon Holding AG	257.881	0,04
113 Interroll Holding AG	179.169	0,03
1.737 Intershop Holding AG	315.938	0,05
560 Kardex Holding AG	142.744	0,02
13.702 Landis & Gyr Group AG	747.369	0,12
438 Medacta Group SA	70.773	0,01
15.363 Mobilezone Holding AG	252.883	0,04
2.142 Mobimo Holding AG	877.992	0,15
6.958 Montana Aerospace AG	194.269	0,03
170.270 OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	571.214	0,10
1.391 PolyPeptide Group AG	42.593	0,01
13.629 PSP Swiss Property AG	2.333.204	0,39
5.363 R&S Group Holding AG	118.747	0,02
1.654 Sensirion Holding AG	105.937	0,02
5.607 SFS Group AG	714.615	0,12
9.997 Siegfried Holding AG	809.824	0,13
170.023 SIG Group AG	2.176.134	0,36
1.627 SKAN Group AG	74.246	0,01
53.822 Softwareone Holding AG	404.603	0,07
23.070 Stadler Rail AG	502.838	0,08
5.456 Sulzer AG	969.982	0,16
43.796 Sunrise Communications AG	2.238.405	0,37
1.531 Swissquote Group Holding SA	642.926	0,11
5.791 Tecan Group AG	834.390	0,14
7.588 Temenos AG	564.275	0,09
820 TX Group AG	117.617	0,02
11.532 Valiant Holding AG	2.202.148	0,37
16.336 Vetropack Holding AG	400.526	0,07
12.570 Vontobel Holding AG	932.721	0,16
272 Ypsomed Holding AG	81.084	0,01
3.871 Zehnder Group AG	277.202	0,05
	43.601.440	7,29
US-Dollar - 0,41 %		
37.378 Millicom International Cellular SA	2.431.096	0,41
	2.431.096	0,41
Stammaktien insgesamt	562.140.319	94,05

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,60 % (März 2025: 0,69 %)		
Euro - 0,60 %		
10.140 Koninklijke Heijmans NV	776.725	0,13
241.804 SES SA	1.478.632	0,25
20.250 TKH Group NV	743.986	0,12
10.037 Van Lanschot Kempen NV	570.102	0,10
Hinterlegungsscheine insgesamt	3.569.445	0,60
Immobilienfonds (REITs) - 4,22 % (März 2025: 3,96 %)		
Euro - 1,93 %		
36.076 Aedifica SA	2.505.479	0,42
1.510 Altea SCA	169.724	0,03
3.349 ARGAN SA	188.884	0,03
39.042 Carmila SA	649.659	0,11
3.568 Cofinimmo SA	289.722	0,05
127.912 Colonial SFL Socimi SA	650.433	0,11
23.239 Eurocommercial Properties NV	606.538	0,10
25.507 ICADE	493.816	0,08
159.638 Irish Residential Properties REIT PLC	161.554	0,03
24.281 Mercialis SA	282.145	0,05
127.322 Merlin Properties Socimi SA	1.772.323	0,30
8.627 Montea NV	564.206	0,09
6.243 Retail Estates NV	412.038	0,07
17.368 Shurgard Self Storage Ltd.	431.595	0,07
2.426 Vastned NV	70.111	0,01
67.699 Warehouses De Pauw CVA	1.511.043	0,25
16.258 Wereldhave NV	345.483	0,06
17.003 Xior Student Housing NV	449.730	0,07
	11.554.483	1,93
Pfund Sterling - 2,29 %		
74.185 Big Yellow Group PLC	717.449	0,12
474.383 British Land Co. PLC	1.929.591	0,32
57.604 Derwent London PLC	1.036.392	0,17
288.809 Grainger PLC	535.481	0,09
141.341 Great Portland Estates PLC	457.797	0,08
226.760 Hammerson PLC	764.570	0,13
727.412 LondonMetric Property PLC	1.511.039	0,25
784.288 Primary Health Properties PLC	815.490	0,14
109.301 Safestore Holdings PLC	793.732	0,13
478.162 Shaftesbury Capital PLC	697.756	0,12
595.033 Sirius Real Estate Ltd.	630.624	0,11
666.266 Supermarket Income REIT PLC	603.936	0,10
241.760 Target Healthcare REIT PLC	276.696	0,05
819.517 Tritax Big Box REIT PLC	1.325.314	0,22
244.770 UNITE Group PLC	1.274.643	0,21

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,59 % (März 2025: 99,11 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 4,22 % (März 2025: 3,96 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 2,29 % (Fortsetzung)		
81.730 Workspace Group PLC	319.441	0,05
	13.689.951	2,29
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	25.244.434	4,22
Vorzugsaktien - 0,72 % (März 2025: 0,78 %)		
Euro - 0,72 %		
29.120 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1.232.359	0,20
7.202 Draegerwerk AG & Co. KGaA	654.662	0,11
20.960 FUCHS SE	758.752	0,13
31.846 Jungheinrich AG	825.449	0,14
12.131 Sixt SE	656.288	0,11
1.569 STO SE & Co. KGaA	170.080	0,03
Vorzugsaktien insgesamt	4.297.590	0,72
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,01 %)		
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
3.015 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	595.251.788	99,59

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
1.381.975	5.528		
	25 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(8.225)	(0,00)
467.187	11.680		
	4 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(275)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(8.500)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(8.500)	(0,00)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	595.243.288	99,59
Bankguthaben* (März 2025: 0,44 %)	1.919.056	0,32
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,04 %)	141.260	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,42 %)	<u>392.228</u>	<u>0,07</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>597.695.832</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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	97,23
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,66
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,11</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	142.592.352	68.555.588
		142.592.352	68.555.588
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	229.390	36.571
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	18.391	-
Forderungen:			
Dividendenforderungen		47.265	87.056
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.736.457	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		257	230
Umlaufvermögen insgesamt		144.624.112	68.679.445
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(6.045)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(20.919)	(11.160)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(1.791.217)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.818.181)	(11.160)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		142.805.931	68.668.285
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	150,64 EUR	127,16 EUR
			141,09 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		1.417.558	1.035.059
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		996	996
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	5.283	2.054
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	21.647.909	(6.910.121)
Bankzinserträge		8.115	1.250
Sonstige Erträge		1.569	838
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		23.081.430	(5.869.924)
Betriebliche Aufwendungen	3	(212.584)	(147.252)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		22.868.846	(6.017.176)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		22.868.846	(6.017.176)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(142.923)	(97.647)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.725.923	(6.114.823)

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 SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	68.668.285	81.269.043
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.725.923	(6.114.823)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	165.141.712	35.385.319
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(113.729.989)	(41.871.254)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	51.411.723	(6.485.935)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	74.137.646	(12.600.758)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	142.805.931	68.668.285

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		22.725.923	(6.114.823)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(18.391)	-
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(75.773.221)	12.626.329
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		6.045	-
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(53.059.644)	6.511.506
Veränderungen bei den Forderungen		39.764	(46.006)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		9.759	(1.299)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		49.523	(47.305)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(53.010.121)	6.464.201
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	165.141.712	35.385.319
Zahlungen für Rücknahmen	5	(111.938.772)	(41.871.254)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		53.202.940	(6.485.935)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		192.819	(21.734)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		36.571	58.305
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		229.390	36.571
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(142.923)	(97.647)
Vereinnahmte Zinsen		9.111	2.246
Vereinnahmte Dividenden		1.457.349	989.101

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,84 %)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,84 %)		
Euro - 82,45 %		
11.526 ASM International NV	7.342.062	5,14
42.895 ASML Holding NV	48.008.084	33,62
17.974 BE Semiconductor Industries NV	3.216.447	2,25
37.630 Capgemini SE	3.781.815	2,65
165.052 Dassault Systemes SE	2.850.448	1,99
19.575 Indra Sistemas SA	924.723	0,65
321.241 Infineon Technologies AG	12.207.158	8,55
14.222 Nemetschek SE	905.942	0,63
1.303.113 Nokia OYJ	8.855.956	6,20
169.439 SAP SE	24.890.589	17,43
166.584 STMicroelectronics NV	4.765.135	3,34
	117.748.359	82,45
Pfund Sterling - 4,43 %		
93.409 Halma PLC	4.064.609	2,85
234.940 Sage Group PLC	2.252.762	1,58
	6.317.371	4,43
Schwedische Krone - 7,60 %		
510.808 Hexagon AB	4.190.283	2,93
688.508 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	6.667.952	4,67
	10.858.235	7,60
Schweizer Franken - 2,06 %		
37.582 Logitech International SA	2.937.229	2,06
	2.937.229	2,06
US-Dollar - 3,31 %		
52.537 Nebius Group NV	4.731.158	3,31
	4.731.158	3,31
Stammaktien insgesamt	142.592.352	99,85
Wertpapiere insgesamt	142.592.352	99,85

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
170.895	5.697	3 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(6.045) (0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(6.045) (0,00)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(6.045) (0,00)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	142.586.307	99,85
Bankguthaben* (März 2025: 0,05 %)	229.390	0,16
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	18.391	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,11 %)	(28.157)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	142.805.931	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,60
Sonstige Vermögenswerte	1,40
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	52.890.885	50.783.252
Derivative Finanzinstrumente		-	1.567
		52.890.885	50.784.819
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	116.926	79.926
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	15.968	150
Forderungen:			
Dividendenforderungen		23.538	128.790
Forderungen aus der Wertpapierleihe		1.706	777
Umlaufvermögen insgesamt		53.049.023	50.994.462
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(5.756)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(8.361)	(8.726)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(20.613)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(14.117)	(29.339)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		53.034.906	50.965.123
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	75,76 EUR	75,50 EUR
			61,74 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		4.518.759	2.696.939
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		6.758	2.908
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	20.162	11.101
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(20.567.864)	13.596.118
Bankzinserträge		17.575	17.559
Sonstige Erträge		1.931	399
Gesamtanlage(aufwand)/-ertrag		(16.002.679)	16.325.024
Betriebliche Aufwendungen	3	(270.104)	(134.005)
Netto(verlust)/-gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		(16.272.783)	16.191.019
(Verlust)/Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		(16.272.783)	16.191.019
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(117.256)	(89.775)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(16.390.039)	16.101.244

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 SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50.965.123	24.694.124
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(16.390.039)	16.101.244
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	257.667.010	145.637.424
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(239.207.188)	(135.467.669)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	18.459.822	10.169.755
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	2.069.783	26.270.999
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	53.034.906	50.965.123

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(16.390.039)	16.101.244
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(15.818)	(138)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(2.128.246)	(26.170.853)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		7.323	(1.567)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(18.526.780)	(10.071.314)
Veränderungen bei den Forderungen		104.323	(42.775)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(365)	5.031
Nettoveränderungen im Betriebskapital		103.958	(37.744)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(18.422.822)	(10.109.058)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	257.667.010	145.637.424
Zahlungen für Rücknahmen	5	(239.207.188)	(135.467.669)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		18.459.822	10.169.755
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		37.000	60.697
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		79.926	19.229
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		116.926	79.926
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(117.256)	(89.775)
Vereinnahmte Zinsen		24.333	20.467
Vereinnahmte Dividenden		4.624.011	2.654.624

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,73 % (März 2025: 99,65 %)		
Stammaktien - 98,74 % (März 2025: 99,65 %)		
Euro - 58,66 %		
59.053 Cellnex Telecom SA	1.637.540	3,09
7.714 CTS Eventim AG & Co. KGaA	383.077	0,72
455.170 Deutsche Telekom AG	14.542.682	27,42
17.584 Elisa OYJ	737.121	1,39
473.162 Koninklijke KPN NV	2.272.597	4,28
230.690 Orange SA	4.077.446	7,69
28.295 Publicis Groupe SA	2.004.418	3,78
9.272 Scout24 SE	611.952	1,15
1.421.302 Telecom Italia SpA	851.644	1,61
455.625 Telefonica SA	1.729.097	3,26
136.048 Universal Music Group NV	2.263.158	4,27
	31.110.732	58,66
Norwegische Krone - 2,18 %		
76.122 Telenor ASA	1.155.037	2,18
	1.155.037	2,18
Pfund Sterling - 13,50 %		
112.744 Airtel Africa PLC	444.659	0,84
104.112 Autotrader Group PLC	559.441	1,05
739.332 BT Group PLC	1.781.187	3,36
159.160 Informa PLC	1.361.460	2,57
2.324.259 Vodafone Group PLC	3.013.925	5,68
	7.160.672	13,50
Schwedische Krone - 4,68 %		
67.680 Tele2 AB	1.199.923	2,26
291.659 Telia Co. AB	1.281.837	2,42
	2.481.760	4,68
Schweizer Franken - 4,35 %		
3.202 Swisscom AG	2.306.781	4,35
	2.306.781	4,35
US-Dollar - 15,37 %		
19.368 Spotify Technology SA	8.151.135	15,37
	8.151.135	15,37
Stammaktien insgesamt	52.366.117	98,74
Vorzugsaktien - 0,99 % (März 2025: null)		
Euro - 0,99 %		
745.172 Telecom Italia SpA	524.750	0,99
Vorzugsaktien insgesamt	524.750	0,99
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
2.244.033 Telecom Italia SpA	18	0,00
Bezugsrechte insgesamt	18	0,00
Wertpapiere insgesamt	52.890.885	99,73

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
207.740	160	13 of MSCI Europe Communication Services NTR EUR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(5.756) (0,01)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(5.756) (0,01)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(5.756) (0,01)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	52.885.129	99,72
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	116.926	0,22
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,00 %)	15.968	0,03
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,19 %)	16.883	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	53.034.906	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,71
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR	
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12			
Wertpapiere		800.674.584	165.745.477	
Derivative Finanzinstrumente		-	4.387	
		800.674.584	165.749.864	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	573.103	97.336	
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	14.441	-	
Forderungen:				
Dividendenforderungen		336.179	451.637	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.156.222	-	
Forderungen aus der Wertpapierleihe		783	973	
		811.755.312	166.299.810	
Umlaufvermögen insgesamt				
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e)			
Derivative Finanzinstrumente		(14)	-	
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	-	(1.153)	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva		(123.110)	(24.812)	
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(10.170.685)	-	
		(10.293.809)	(25.965)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt				
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		801.461.503	166.273.845	
		31. März 2026	31. März 2025	31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	254,43 EUR	184,75 EUR	157,19 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		9.350.904	4.774.321
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		7.235	10.504
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	20.676	17.973
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	118.055.554	15.629.492
Bankzinserträge		17.888	9.357
Sonstige Erträge		923	1.292
Gesamtanlageertrag		127.453.180	20.442.939
Betriebliche Aufwendungen	3	(660.301)	(251.790)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		126.792.879	20.191.149
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		126.792.879	20.191.149
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(177.404)	(137.796)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		126.615.475	20.053.353

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 SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	166.273.845	158.765.622
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	126.615.475	20.053.353
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	570.102.169	171.423.527
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(61.529.986)	(183.968.657)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	508.572.183	(12.545.130)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	635.187.658	7.508.223
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	801.461.503	166.273.845

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		126.615.475	20.053.353
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(15.594)	5.121
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(645.085.329)	(7.636.129)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		4.401	(3.071)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(518.481.047)	12.419.274
Veränderungen bei den Forderungen		115.648	77.091
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		98.298	1.029
Nettoveränderungen im Betriebskapital		213.946	78.120
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(518.267.101)	12.497.394
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	570.102.169	171.423.527
Zahlungen für Rücknahmen	5	(51.359.301)	(183.968.657)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		518.742.868	(12.545.130)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		475.767	(47.736)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		97.336	145.072
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		573.103	97.336
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(177.404)	(137.796)
Vereinnahmte Zinsen		25.123	19.861
Vereinnahmte Dividenden		9.466.362	4.851.725

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,90 % (März 2025: 99,68 %)		
Stammaktien - 99,90 % (März 2025: 99,68 %)		
Dänische Krone - 1,81 %		
693.785 Orsted AS	14.483.880	1,81
	14.483.880	1,81
Euro - 74,68 %		
32.487 Acciona SA	7.238.104	0,90
2.952.916 E.ON SE	55.987.287	6,99
414.979 EDP Renovaveis SA	5.681.062	0,71
4.129.919 EDP SA	18.687.883	2,33
57.139 Elia Group SA	7.530.920	0,94
418.020 Endesa SA	15.082.162	1,88
10.698.650 Enel SpA	100.299.844	12,51
2.405.786 Engie SA	66.664.330	8,32
588.701 Fortum OYJ	12.880.778	1,61
8.463.294 Iberdrola SA	167.107.740	20,85
798.186 Italgas SpA	8.005.806	1,00
349.834 Naturgy Energy Group SA	9.060.701	1,13
531.671 Redeia Corp. SA	7.741.130	0,97
831.648 RWE AG	47.969.457	5,98
2.653.923 Snam SpA	17.393.811	2,17
1.851.741 Terna - Rete Elettrica Nazionale	18.265.573	2,28
829.751 Veolia Environnement SA	27.099.668	3,38
89.030 Verbund AG	5.844.819	0,73
	598.541.075	74,68
Pfund Sterling - 22,83 %		
6.060.794 Centrica PLC	14.740.303	1,84
6.535.735 National Grid PLC	94.960.961	11,85
356.624 Severn Trent PLC	12.612.089	1,57
1.588.533 SSE PLC	47.179.308	5,89
897.437 United Utilities Group PLC	13.506.651	1,68
	182.999.312	22,83
Schweizer Franken - 0,58 %		
27.564 BKW AG	4.650.317	0,58
	4.650.317	0,58
Stammaktien insgesamt	800.674.584	99,90
Wertpapiere insgesamt	800.674.584	99,90

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 EUR	% des Netto- vermö- gens
323.706	540 6 of MSCI Europe Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(14)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(14)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(14)	(0,00)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	800.674.570	99,90
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	573.103	0,07
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	14.441	0,00
Maklern geschuldete Geldbeträge* (März 2025: (0,00 %))	-	-
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,26 %)	199.389	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	801.461.503	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,64
Sonstige Vermögenswerte	1,36
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	60.313.484	24.364.195
		60.313.484	24.364.195
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	139.615	74.084
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	32.072	13.464
Forderungen:			
Dividendenforderungen		304.836	174.844
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		76.249	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		1.119	677
Umlaufvermögen insgesamt		60.867.375	24.627.264
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(7.380)	(4.810)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(11.809)	(4.284)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(13.314)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(19.189)	(22.408)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		60.848.186	24.604.856
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	67,61 EUR	54,68 EUR
			47,39 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		1.666.633	1.134.118
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.600	2.407
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	4.225	5.134
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	6.244.714	2.361.587
Bankzinserträge		2.966	2.045
Sonstige Erträge		30	71
Gesamtanlageertrag		7.920.168	3.505.362
Betriebliche Aufwendungen	3	(89.300)	(49.621)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		7.830.868	3.455.741
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		7.830.868	3.455.741
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(128.655)	(84.243)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.702.213	3.371.498

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 SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24.604.856	23.692.575
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.702.213	3.371.498
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	38.501.762	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9.960.645)	(2.459.217)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	28.541.117	(2.459.217)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	36.243.330	912.281
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	60.848.186	24.604.856

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.702.213	3.371.498
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(18.608)	(4.608)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(36.038.852)	(982.961)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		2.570	10.624
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(28.352.677)	2.394.553
Veränderungen bei den Forderungen		(130.434)	37.278
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		7.525	28
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(122.909)	37.306
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(28.475.586)	2.431.859
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	38.501.762	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(9.960.645)	(2.459.217)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		28.541.117	(2.459.217)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		65.531	(27.358)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		74.084	101.442
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		139.615	74.084
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(128.655)	(84.243)
Vereinnahmte Zinsen		4.566	4.452
Vereinnahmte Dividenden		1.536.641	1.170.004

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,12 % (März 2025: 99,02 %)		
Stammaktien - 95,74 % (März 2025: 95,51 %)		
Dänische Krone - 3,20 %		
208 AP Moller - Maersk AS (Class A)	437.852	0,72
252 AP Moller - Maersk AS (Class B)	541.435	0,89
757 Carlsberg AS	81.368	0,13
419 Genmab AS	96.052	0,16
19.898 Novo Nordisk AS	614.850	1,01
5.727 Orsted AS	119.560	0,20
2.326 Rockwool AS	54.822	0,09
	1.945.939	3,20
Euro - 54,66 %		
19.609 Aegon Ltd.	122.125	0,20
3.174 Ageas SA	200.121	0,33
40.451 AIB Group PLC	364.666	0,60
12.912 Alstom SA	313.245	0,51
785 Amundi SA	57.580	0,09
13.643 ArcelorMittal SA	598.109	0,98
23.003 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	170.843	0,28
96.341 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.758.223	2,89
16.623 Banco BPM SpA	197.149	0,32
80.928 Banco de Sabadell SA	246.264	0,40
18.670 Bank of Ireland Group PLC	288.171	0,47
13.005 Bayer AG	512.202	0,84
7.946 Bayerische Motoren Werke AG	619.788	1,02
31.947 BNP Paribas SA	2.587.388	4,25
6.214 Bollore SE	30.436	0,05
8.762 Bouygues SA	432.930	0,71
3.060 Brenntag SE	175.277	0,29
928 Buzzi SpA	39.978	0,07
52.743 CaixaBank SA	536.133	0,88
5.662 Capgemini SE	569.031	0,94
19.565 Carrefour SA	311.181	0,51
16.628 Cie de Saint-Gobain SA	1.164.958	1,91
12.798 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	373.574	0,61
2.227 Continental AG	132.729	0,22
25.799 Credit Agricole SA	410.978	0,68
12.112 Daimler Truck Holding AG	502.285	0,83
39.611 Deutsche Bank AG	994.830	1,64
39.361 Deutsche Lufthansa AG	283.242	0,47
32.162 Deutsche Post AG	1.439.250	2,37
2.613 Eiffage SA	342.695	0,56
29.699 Engie SA	822.959	1,35
4.502 Evonik Industries AG	75.409	0,12
2.822 Fresenius Medical Care AG	108.845	0,18
3.972 Fresenius SE & Co. KGaA	176.039	0,29

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,12 % (März 2025: 99,02 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 95,74 % (März 2025: 95,51 %) (Fortsetzung)		
Euro - 54,66 % (Fortsetzung)		
2.748 GEA Group AG	168.178	0,28
2.463 Grifols SA	22.059	0,04
1.761 Heidelberg Materials AG	314.074	0,52
2.665 Henkel AG & Co. KGaA	164.697	0,27
46.826 International Consolidated Airlines Group SA	188.241	0,31
368 Ipsen SA	59.027	0,10
14.680 Koninklijke Ahold Delhaize NV	591.457	0,97
9.709 Mapfre SA	37.030	0,06
18.657 Mercedes-Benz Group AG	977.440	1,61
959 Merck KGaA	103.188	0,17
9.455 NN Group NV	634.052	1,04
325.932 Nokia OYJ	2.215.034	3,64
5.343 OMV AG	337.678	0,56
33.321 Orange SA	588.949	0,97
1.671 Pernod Ricard SA	107.312	0,18
3.137 Publicis Groupe SA	222.225	0,37
2.918 Raiffeisen Bank International AG	106.098	0,17
4.082 Randstad NV	91.069	0,15
73.870 Repsol SA	1.820.896	2,99
12.616 RWE AG	727.691	1,20
9.759 Ryanair Holdings PLC	232.947	0,38
12.192 Sanofi SA	1.008.522	1,66
12.900 Societe Generale SA	796.704	1,31
78.412 Stellantis NV	475.098	0,78
44.334 STMicroelectronics NV	1.268.174	2,08
10.437 Stora Enso OYJ	105.048	0,17
134.146 Telecom Italia SpA	80.380	0,13
14.085 TotalEnergies SE	1.139.617	1,87
6.399 Unipol Assicurazioni SpA	126.988	0,21
7.540 UPM-Kymmene OYJ	202.072	0,33
10.813 Vinci SA	1.387.849	2,28
	33.258.427	54,66
Norwegische Krone - 0,86 %		
3.441 Aker BP ASA	110.709	0,18
6.695 Equinor ASA	250.775	0,41
3.221 Yara International ASA	161.860	0,27
	523.344	0,86
Pfund Sterling - 22,73 %		
23.849 3i Group PLC	665.460	1,09
7.171 Associated British Foods PLC	154.009	0,25
289.720 Barclays PLC	1.291.362	2,12
23.360 Barratt Redrow PLC	69.593	0,11
57.711 British American Tobacco PLC	2.887.070	4,75

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	
Wertpapiere - 99,12 % (März 2025: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Hinterlegungsscheine - 0,43 % (März 2025: 0,29 %)			
Euro - 0,43 %			
9.781 ABN AMRO Bank NV	265.163	0,43	
Hinterlegungsscheine insgesamt	265.163	0,43	
Immobilienfonds (REITs) - 0,65 % (März 2025: 0,72 %)			
Euro - 0,53 %			
1.333 Covivio SA	68.316	0,11	
673 Gecina SA	45.630	0,08	
6.410 Klepierre SA	207.812	0,34	
	321.758	0,53	
Pfund Sterling - 0,12 %			
11.451 Land Securities Group PLC	72.474	0,12	
	72.474	0,12	
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	394.232	0,65	
Vorzugsaktien - 2,30 % (März 2025: 2,50 %)			
Euro - 2,30 %			
1.681 Bayerische Motoren Werke AG	130.866	0,21	
3.489 Henkel AG & Co. KGaA	231.320	0,38	
7.012 Porsche Automobil Holding SE	217.793	0,36	
9.482 Volkswagen AG	819.245	1,35	
Vorzugsaktien insgesamt	1.399.224	2,30	
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)			
Euro - 0,00 %			
154.615 Telecom Italia SpA	1	0,00	
Bezugsrechte insgesamt	1	0,00	
Wertpapiere insgesamt	60.313.484	99,12	
Derivative Finanzinstrumente - (0,01 %) (März 2025: (0,02 %))			
Terminkontrakte (Futures) - (0,01 %) (März 2025: (0,02 %))			
Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungspreis	Nicht realisierter Verlust EUR	% des Netto- vermö- gens
337.080	5.618	6 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(7.380) (0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(7.380) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(7.380) (0,01)

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	60.306.104	99,11
Bankguthaben* (März 2025: 0,30 %)	139.615	0,23
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,05 %)	32.072	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,65 %)	370.395	0,61
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	60.848.186	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,09
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	-	4.517.397
		-	4.517.397
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	430.782	23.345
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.124	8.230
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	130
Umlaufvermögen insgesamt		431.906	4.549.102
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Überziehungskredit	1(f)	(421.527)	(4.679)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(2.555)	(902)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(7.824)	-
Rückstellung für Kapitalertragsteuern		-	(30.166)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(431.906)	(35.747)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	4.513.355
		31. März 2026*	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	-	11,28 USD
			10,51 USD

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Dividendenerträge		94.151	98.972
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	1.127.950	268.310
Bankzinserträge		7.912	230
Sonstige Erträge		-	344
Gesamtanlageertrag		1.230.015	367.856
Betriebliche Aufwendungen	3	(8.792)	(10.323)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		1.221.223	357.533
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		1.221.223	357.533
Kapitalertragsteuern	2	(49.938)	(37.128)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(13.700)	(11.852)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.157.585	308.553

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.513.355	4.204.802
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.157.585	308.553
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(7.824)	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.663.116)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(5.670.940)	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(4.513.355)	308.553
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	4.513.355

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.157.585	308.553
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		4.517.527	(308.508)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		5.675.112	45
Veränderungen bei den Forderungen		7.106	2.620
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(28.513)	7.210
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(21.407)	9.830
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		5.653.705	9.875
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	(7.824)	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(5.655.292)	-
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(5.663.116)	-
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(9.411)	9.875
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		18.666	8.791
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		9.255	18.666
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz		430.782	23.345
Überziehungskredit - Bilanz		(421.527)	(4.679)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung		9.255	18.666
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(63.638)	(18.814)
Vereinnahmte Zinsen		7.914	230
Vereinnahmte Dividenden		101.257	101.592

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* JPY	2025 JPY
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	-	549.304.167
		-	549.304.167
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	530.757	529.339
Forderungen:			
Dividendenforderungen		-	3.567.699
Umlaufvermögen insgesamt		530.757	553.401.205
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	-	(98.750)
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	-	(150)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(529.599)	(58.449)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(1.158)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(530.757)	(157.349)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	553.243.856
		31. März 2026*	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	-	1.246,04 JPY
			1.377,01 JPY

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* JPY	2025 JPY
Dividendenerträge		4.071.796	11.823.923
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	95.687.406	(67.497.098)
Sonstige Erträge		15.066	-
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		99.774.268	(55.673.175)
Betriebliche Aufwendungen	3	(345.673)	(706.370)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		99.428.595	(56.379.545)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		99.428.595	(56.379.545)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.139.147)	(1.771.026)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		98.289.448	(58.150.571)

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* JPY	2025 JPY
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	553.243.856	611.394.427
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	98.289.448	(58.150.571)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.158)	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(651.532.146)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(651.533.304)	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(553.243.856)	(58.150.571)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	553.243.856

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* JPY	2025 JPY
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		98.289.448	(58.150.571)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(150)	150
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		549.304.167	57.737.539
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(98.750)	98.750
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		647.494.715	(314.132)
Veränderungen bei den Forderungen		3.567.699	364.409
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		471.150	(3.488)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		4.038.849	360.921
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		651.533.564	46.789
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	(1.158)	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(651.530.988)	-
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(651.532.146)	-
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.418	46.789
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		529.339	482.550
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		530.757	529.339
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.139.147)	(1.771.026)
Vereinnahmte Dividenden		7.639.495	12.188.332

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12	
Wertpapiere		4.213.023
		4.213.023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	5.089
Forderungen:		
Dividendenforderungen		2.405
Umlaufvermögen insgesamt		4.220.517
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva		(1.097)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.097)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.219.420
		31. März 2026*
Nettoinventarwert je Anteil	5	10,55 USD

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Dividendenerträge		15.992
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	174.882
Sonstige Erträge		1.198
Gesamtanlageertrag		192.072
Betriebliche Aufwendungen	3	(5.798)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		186.274
Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum		186.274
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.067)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		184.207

* 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.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	184.207
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.035.213
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.035.213
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	4.219.420
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	4.219.420

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		184.207
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(4.213.023)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(4.028.816)
Veränderungen bei den Forderungen		(2.405)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		1.097
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(1.308)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(4.030.124)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5	4.035.213
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		4.035.213
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		5.089
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres		-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		5.089
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern		(2.067)
Vereinnahmte Dividenden		13.587

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null)		
Australischer Dollar - 0,44 %		
1.820 Nickel Industries Ltd.	1.103	0,03
290 Nufarm Ltd.	405	0,01
4.071 PLS Group Ltd.	14.276	0,34
219 Sims Ltd.	2.685	0,06
	18.469	0,44
Brasilianischer Real - 0,07 %		
479 Engie Brasil Energia SA	3.010	0,07
	3.010	0,07
Kanadischer Dollar - 0,31 %		
177 Boralex, Inc.	4.647	0,11
392 Foran Mining Corp.	1.514	0,04
401 Northland Power, Inc.	6.707	0,16
	12.868	0,31
Chilenischer Peso - 0,08 %		
43.446 Enel Chile SA	3.326	0,08
	3.326	0,08
Dänische Krone - 1,33 %		
697 Orsted AS	16.766	0,40
1.343 Vestas Wind Systems AS	39.376	0,93
	56.142	1,33
Euro - 16,52 %		
32 Acciona SA	8.215	0,19
39 AMG Critical Materials NV	1.529	0,04
40 Befesa SA	1.340	0,03
496 EDP Renovaveis SA	7.824	0,19
4.379 EDP SA	22.831	0,54
54 Elia Group SA	8.200	0,19
17 Energiekontor AG	746	0,02
111 ERG SpA	2.809	0,07
23 Grenergy Renovables SA	3.000	0,07
8.592 Iberdrola SA	195.470	4,63
51 Industrie De Nora SpA	328	0,01
239 Kerry Group PLC	18.836	0,45
166 Nordex SE	8.710	0,21
26 Norma Group SE (Class H)	498	0,01
92 PNE AG	895	0,02
566 Redeia Corp. SA	9.495	0,22
107 RENK Group AG	6.243	0,15
737 Schneider Electric SE	194.545	4,61
7 Seche Environnement SACA	644	0,02
1.037 Siemens Energy AG	169.965	4,03
114 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	3.113	0,07
168 Symrise AG	14.177	0,34
64 Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA	603	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 16,52 % (Fortsetzung)		
251 Umicore SA	4.679	0,11
95 Verbund AG	7.186	0,17
70 Voltalia SA	561	0,01
142 Wienerberger AG	3.727	0,09
154 X-Fab Silicon Foundries SE	844	0,02
	697.013	16,52
Hongkong-Dollar - 2,12 %		
2.000 China Conch Venture Holdings Ltd.	2.913	0,07
4.000 China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	796	0,02
5.000 China Everbright Environment Group Ltd.	3.425	0,08
3.000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2.728	0,06
5.000 China Power International Development Ltd.	2.015	0,05
6.000 CMOC Group Ltd. (Class H)	12.321	0,29
100 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class H)	7.825	0,19
1.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd.	699	0,02
2.000 First Tractor Co. Ltd.	2.125	0,05
600 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H)	5.568	0,13
8.000 Geely Automobile Holdings Ltd.	21.346	0,51
1.600 Li Auto, Inc.	13.816	0,33
400 REPT BATTERO Energy Co. Ltd.	813	0,02
2.000 Tianneng Power International Ltd.	1.883	0,04
400 Xinte Energy Co. Ltd.	264	0,01
6.000 Xinyi Energy Holdings Ltd.	911	0,02
6.000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	2.227	0,05
2.000 Yadea Group Holdings Ltd.	3.380	0,08
700 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	4.198	0,10
	89.253	2,12
Indonesische Rupiah - 0,11 %		
15.900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	2.938	0,07
6.000 Vale Indonesia Tbk. PT	1.889	0,04
	4.827	0,11
Israelischer Neuer Schekel - 0,42 %		
240 Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	2.565	0,06
567 Energix-Renewable Energies Ltd.	3.394	0,08
180 Enlight Renewable Energy Ltd.	11.932	0,28
	17.891	0,42
Japanischer Yen - 3,95 %		
100 ARE Holdings, Inc.	2.109	0,05
100 Daiseki Co. Ltd.	2.423	0,06
100 GS Yuasa Corp.	3.317	0,08
200 JVCKenwood Corp.	1.372	0,03

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,95 % (Fortsetzung)		
300 Kanadevia Corp.	1.899	0,04
100 Konishi Co. Ltd.	861	0,02
1.300 Kubota Corp.	20.077	0,48
100 Kurita Water Industries Ltd.	4.606	0,11
400 Mabuchi Motor Co. Ltd.	3.936	0,09
100 Maxell Ltd.	1.294	0,03
66 METAWATER Co. Ltd.	1.410	0,03
400 Mitsui Chemicals, Inc.	4.673	0,11
100 Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	17.625	0,42
2.200 Murata Manufacturing Co. Ltd.	47.142	1,12
300 NGK Insulators Ltd.	7.500	0,18
100 Nichicon Corp.	1.078	0,03
100 Nomura Micro Science Co. Ltd.	1.905	0,04
200 Resonac Holdings Corp.	12.323	0,29
100 RS Technologies Co. Ltd.	2.244	0,05
300 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	16.698	0,40
100 Takasago International Corp.	745	0,02
133 Takuma Co. Ltd.	2.256	0,05
39 TRE Holdings Corp.	385	0,01
100 West Holdings Corp.	1.103	0,03
1.100 Yamaha Motor Co. Ltd.	7.782	0,18
	166.763	3,95
Kuwait-Dinar - 0,00 %		
200 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	88	0,00
	88	0,00
Malaysischer Ringgit - 0,07 %		
4.000 Mega First Corp. Bhd.	2.825	0,07
	2.825	0,07
Neuer Taiwan-Dollar - 0,08 %		
2.000 Cleanaway Co. Ltd.	1.839	0,04
1.000 Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.	1.671	0,04
	3.510	0,08
Neuseeland-Dollar - 0,37 %		
1.143 Contact Energy Ltd.	6.031	0,14
981 Mercury NZ Ltd.	3.492	0,08
1.967 Meridian Energy Ltd.	6.205	0,15
	15.728	0,37
Norwegische Krone - 0,06 %		
203 Scatec ASA	2.722	0,06
	2.722	0,06
Philippinischer Peso - 0,06 %		
52.000 ACEN Corp.	2.525	0,06
	2.525	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,33 %		
554 Drax Group PLC	6.469	0,15
411 Genuit Group PLC	1.553	0,04
243 Johnson Matthey PLC	6.079	0,14
	14.101	0,33
Saudi-Riyal - 0,02 %		
100 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	844	0,02
	844	0,02
Südkoreanischer Won - 1,65 %		
47 CS Wind Corp.	1.829	0,04
66 Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	1.439	0,03
64 Ecopro BM Co. Ltd.	8.031	0,19
132 Ecopro Co. Ltd.	12.023	0,28
34 Ecopro Materials Co. Ltd.	1.487	0,04
76 Hanwha Engine	2.161	0,05
142 Hanwha Solutions Corp.	3.444	0,08
60 LG Energy Solution Ltd.	15.454	0,37
79 Samsung SDI Co. Ltd.	21.044	0,50
23 Sebang Global Battery Co. Ltd.	894	0,02
8 Soulbrain Co. Ltd.	1.901	0,05
	69.707	1,65
Schwedische Krone - 0,07 %		
160 Munters Group AB	2.785	0,07
	2.785	0,07
Schweizer Franken - 0,12 %		
2 Forbo Holding AG	1.832	0,05
49 Landis & Gyr Group AG	3.079	0,07
	4.911	0,12
Türkische Lira - 0,12 %		
467 Enerjisa Enerji AS	1.202	0,03
1.406 Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	1.658	0,04
229 Ral Yatirim Holding AS	1.038	0,02
110 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	1.099	0,03
	4.997	0,12
VAE-Dirham - 0,18 %		
10.107 Dubai Electricity & Water Authority PJSC	7.401	0,18
	7.401	0,18
US-Dollar - 68,66 %		
93 Advanced Drainage Systems, Inc.	12.753	0,30
83 AGCO Corp.	9.617	0,23
305 Air Products & Chemicals, Inc.	88.599	2,10
150 Albemarle Corp.	26.930	0,64
46 Ameresco, Inc.	1.173	0,03
42 Badger Meter, Inc.	6.399	0,15

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,66 % (Fortsetzung)		
296 Bloom Energy Corp.	40.105	0,95
37 CECO Environmental Corp.	2.204	0,05
60 Clearway Energy, Inc. (Class A)	2.350	0,06
111 Clearway Energy, Inc. (Class C)	4.361	0,10
1.132 CNH Industrial NV	12.452	0,29
247 Core & Main, Inc.	12.202	0,29
209 Darling Ingredients, Inc.	12.927	0,31
345 Deere & Co.	194.338	4,61
164 Ecovyst, Inc.	2.109	0,05
130 Energizer Holdings, Inc.	2.135	0,05
76 Energy Recovery, Inc.	765	0,02
55 EnerSys	9.555	0,23
174 Enphase Energy, Inc.	6.579	0,16
144 First Solar, Inc.	28.405	0,67
86 Fluence Energy, Inc.	1.183	0,03
154 FMC Corp.	2.652	0,06
51 Franklin Electric Co., Inc.	4.701	0,11
363 GE Vernova, Inc.	316.863	7,51
34 Gorman-Rupp Co.	2.112	0,05
12 Hyster-Yale, Inc.	390	0,01
46 Ingevity Corp.	3.277	0,08
82 Interface, Inc.	2.043	0,05
374 International Flavors & Fragrances, Inc.	27.134	0,64
629 Linde PLC	311.833	7,39
20 Lindsay Corp.	2.381	0,06
82 Louisiana-Pacific Corp.	5.966	0,14
353 McCormick & Co., Inc.	17.805	0,42
63 Mohawk Industries, Inc.	6.203	0,15
199 Mueller Water Products, Inc.	5.471	0,13
2.739 NextEra Energy, Inc.	254.398	6,03
189 Nextpower, Inc.	22.784	0,54
80 Ormat Technologies, Inc.	8.954	0,21
710 PACCAR, Inc.	82.005	1,94
238 Pentair PLC	20.732	0,49
42 REX American Resources Corp.	1.914	0,04
50 Sensient Technologies Corp.	4.322	0,10
321 Sherwin-Williams Co.	102.897	2,44
234 Shoals Technologies Group, Inc.	1.540	0,04
171 Simply Good Foods Co.	2.454	0,06
294 Sunrun, Inc.	3.987	0,09
2.964 Tesla, Inc.	1.101.867	26,11
327 Tetra Tech, Inc.	9.849	0,23
351 Veralto Corp.	31.035	0,74

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,64 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 68,66 % (Fortsetzung)		
36 Watts Water Technologies, Inc.	10.450	0,25
22 Willdan Group, Inc.	1.684	0,04
124 XPLR Infrastructure LP	1.317	0,03
339 Xylem, Inc.	40.511	0,96
186 Zurn Elkay Water Solutions Corp.	8.340	0,20
	2.897.012	68,66
Yuan Renminbi - 1,50 %		
100 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	1.566	0,04
1.800 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1.110	0,03
1.900 China Yangtze Power Co. Ltd.	7.439	0,18
1.200 CMOC Group Ltd. (Class A)	2.980	0,07
100 CNGR Advanced Material Co. Ltd.	715	0,02
400 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	23.264	0,55
357 CSI Solar Co. Ltd.	662	0,01
200 Eve Energy Co. Ltd.	1.802	0,04
100 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	1.135	0,03
600 GEM Co. Ltd.	685	0,02
300 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1.142	0,03
200 Gotion High-tech Co. Ltd.	1.034	0,02
100 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	666	0,02
1.331 Jinko Solar Co. Ltd.	1.255	0,03
800 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	2.032	0,05
100 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	1.903	0,04
300 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1.607	0,04
700 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	1.435	0,03
100 Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co. Ltd.	463	0,01
500 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	1.078	0,02
200 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4.366	0,10
200 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	730	0,02
100 Tianqi Lithium Corp.	803	0,02
100 Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	258	0,01
200 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	945	0,02
200 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	1.701	0,04
100 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	363	0,01
	63.139	1,50
Stammaktien insgesamt	4.161.857	98,64

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,86 % (März 2025: null)		
Thailändischer Baht - 0,83 %		
4.400 Delta Electronics Thailand PCL	34.554	0,82
7.800 Energy Absolute PCL	644	0,01
	35.198	0,83
US-Dollar - 0,03 %		
44 JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1.118	0,03
	1.118	0,03
Hinterlegungsscheine insgesamt	36.316	0,86
Vorzugsaktien - 0,35 % (März 2025: null)		
Chilenischer Peso - 0,35 %		
185 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	14.850	0,35
Vorzugsaktien insgesamt	14.850	0,35
Wertpapiere insgesamt	4.213.023	99,85

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	4.213.023	99,85
Bankguthaben* (März 2025: null)	5.089	0,12
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: null)	1.308	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.219.420	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	-	1.280.844
		-	1.280.844
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.718	2.460
Forderungen:			
Dividendenforderungen		-	325
Umlaufvermögen insgesamt		1.718	1.283.629
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(810)	(134)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(908)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.718)	(134)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	1.283.495
		31. März 2026*	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	-	12,83 USD
			12,13 USD

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Dividendenerträge		9.867	15.023
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	284.021	59.697
Bankzinserträge		940	89
Sonstige Erträge		480	44
Gesamtanlageertrag		295.308	74.853
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.165)	(1.580)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		294.143	73.273
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		294.143	73.273
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.491)	(2.569)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		291.652	70.704

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.283.495	1.212.791
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	291.652	70.704
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(907)	-
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.574.240)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.575.147)	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(1.283.495)	70.704
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	1.283.495

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		291.652	70.704
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.280.844	(70.332)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		1.572.496	372
Veränderungen bei den Forderungen		325	492
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		676	12
Nettoveränderungen im Betriebskapital		1.001	504
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		1.573.497	876
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	(907)	-
Zahlungen für Rücknahmen	5	(1.573.332)	-
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(1.574.239)	-
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(742)	876
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		2.460	1.584
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.718	2.460
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(2.491)	(2.569)
Vereinnahmte Zinsen		940	89
Vereinnahmte Dividenden		10.192	15.515

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	870.301.697	588.406.959
Derivative Finanzinstrumente		8.499	2.573
		870.310.196	588.409.532
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.046.629	728.577
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	155.706	73.345
Forderungen:			
Dividendenforderungen		842.968	670.353
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		16.287.263	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		-	6.405.468
Forderungen aus der Wertpapierleihe		13.708	14.598
Umlaufvermögen insgesamt		888.656.470	596.301.873
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(225.423)	(148.108)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(46.704)	(6.850.733)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(16.300.630)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(16.572.757)	(6.998.841)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		872.083.713	589.303.032
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	81,50 USD	64,05 USD
			64,66 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		15.376.670	10.802.901
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	626.618	194.313
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	159.060.675	(23.176.778)
Bankzinserträge		32.375	24.880
Sonstige Erträge		7.250	16.897
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		175.103.588	(12.137.787)
Betriebliche Aufwendungen	3	(2.249.594)	(1.628.102)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		172.853.994	(13.765.889)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		172.853.994	(13.765.889)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(2.457.371)	(1.718.022)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		170.396.623	(15.483.911)

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 SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	589.303.032	504.313.770
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	170.396.623	(15.483.911)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	260.289.716	189.413.563
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(147.905.658)	(88.940.390)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	112.384.058	100.473.173
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	282.780.681	84.989.262
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	872.083.713	589.303.032

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		170.396.623	(15.483.911)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(82.361)	(45.765)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(304.986.030)	(78.170.298)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(5.926)	11.098
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(134.677.694)	(93.688.876)
Veränderungen bei den Forderungen		(171.725)	(10.065)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		77.315	7.535
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(94.410)	(2.530)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(134.772.104)	(93.691.406)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	266.695.184	183.008.095
Zahlungen für Rücknahmen	5	(131.605.028)	(88.940.390)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		135.090.156	94.067.705
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		318.052	376.299
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		728.577	352.278
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.046.629	728.577
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(2.457.371)	(1.718.022)
Vereinnahmte Zinsen		32.375	24.880
Vereinnahmte Dividenden		15.204.055	10.775.106

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %)		
US-Dollar - 94,35 %		
4.965 10X Genomics, Inc.	105.407	0,01
4.382 1st Source Corp.	303.278	0,03
10.724 A.O. Smith Corp.	707.141	0,08
5.391 A10 Networks, Inc.	124.640	0,01
2.495 AAON, Inc.	206.461	0,02
4.536 AAR Corp.	496.511	0,06
2.246 Abacus Global Management, Inc.	17.698	0,00
10.120 Abercrombie & Fitch Co.	924.665	0,11
20.787 ABM Industries, Inc.	800.716	0,09
24.839 Academy Sports & Outdoors, Inc.	1.402.162	0,16
44.399 Acadia Healthcare Co., Inc.	1.038.493	0,12
3.153 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	70.186	0,01
2.090 Acadian Asset Management, Inc.	113.738	0,01
10.577 Accel Entertainment, Inc.	115.395	0,01
1.316 Accelerant Holdings	17.582	0,00
8.405 ACI Worldwide, Inc.	344.689	0,04
4.767 ACM Research, Inc.	187.582	0,02
2.616 Acuity, Inc.	733.056	0,08
2.729 Acushnet Holdings Corp.	255.107	0,03
11.990 ACV Auctions, Inc.	50.838	0,01
42.679 AdaptHealth Corp.	507.880	0,06
1.885 Adaptive Biotechnologies Corp.	26.164	0,00
2.132 Addus HomeCare Corp.	199.662	0,02
28.625 Adeia, Inc.	687.859	0,08
61.802 Adient PLC	1.249.019	0,14
5.746 ADMA Biologics, Inc.	51.771	0,01
136.316 ADT, Inc.	895.597	0,10
8.753 ADTRAN Holdings, Inc.	110.113	0,01
19.685 Advance Auto Parts, Inc.	1.038.384	0,12
5.498 Advanced Drainage Systems, Inc.	753.941	0,09
1.807 Advanced Energy Industries, Inc.	583.137	0,07
3.406 Aebi Schmidt Holding AG	33.072	0,00
1.228 Aehr Test Systems	45.534	0,01
966 AeroVironment, Inc.	176.826	0,02
188.397 AES Corp.	2.654.515	0,30
48 Aeva Technologies, Inc.	632	0,00
4.513 Affiliated Managers Group, Inc.	1.248.748	0,14
16.919 AGCO Corp.	1.960.406	0,23
585 Agilysys, Inc.	41.617	0,00
2.728 Agios Pharmaceuticals, Inc.	92.288	0,01
26.150 Air Lease Corp.	1.698.182	0,19
16.151 Akamai Technologies, Inc.	1.854.943	0,21
1.659 Akero Therapeutics, Inc.	1.078	0,00
1.656 Alamo Group, Inc.	273.190	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
4.211 Alarm.com Holdings, Inc.	181.873	0,02
9.928 Alaska Air Group, Inc.	365.152	0,04
6.565 Albany International Corp.	342.759	0,04
23.878 Albemarle Corp.	4.286.820	0,49
260.665 Albertsons Cos., Inc.	4.441.734	0,51
42.094 Alcoa Corp.	2.792.097	0,32
203.341 Alight, Inc.	118.487	0,01
7.121 Align Technology, Inc.	1.220.754	0,14
6.672 Alignment Healthcare, Inc.	117.561	0,01
1.472 Alkami Technology, Inc.	23.066	0,00
15.322 Alkermes PLC	541.786	0,06
1.407 Allegiant Travel Co.	114.023	0,01
6.503 Allegro MicroSystems, Inc.	205.040	0,02
1.693 Allient, Inc.	100.039	0,01
12.580 Allison Transmission Holdings, Inc.	1.472.616	0,17
77.642 Ally Financial, Inc.	3.045.897	0,35
5.377 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	119.154	0,01
5.831 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1.196.930	0,14
864 Alphatec Holdings, Inc.	9.400	0,00
5.232 Amalgamated Financial Corp.	203.368	0,02
601 Ambarella, Inc.	30.937	0,00
101.281 AMC Entertainment Holdings, Inc.	99.255	0,01
43.192 Amentum Holdings, Inc.	1.126.448	0,13
8.847 Amerant Bancorp, Inc.	194.988	0,02
5.156 Ameresco, Inc.	131.478	0,02
93.878 American Airlines Group, Inc.	1.008.250	0,12
1.611 American Battery Technology Co.	4.499	0,00
41.428 American Eagle Outfitters, Inc.	691.848	0,08
10.017 American Financial Group, Inc.	1.279.272	0,15
3.125 American States Water Co.	236.313	0,03
905 American Superconductor Corp.	30.634	0,00
5.976 American Woodmark Corp.	238.024	0,03
14.215 Ameris Bancorp	1.108.628	0,13
2.458 AMERISAFE, Inc.	81.925	0,01
3.508 Amicus Therapeutics, Inc.	50.726	0,01
21.934 Amkor Technology, Inc.	987.689	0,11
34.816 AMN Healthcare Services, Inc.	638.526	0,07
9.833 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	122.224	0,01
6.993 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	136.993	0,02
2.315 Amplitude, Inc.	15.788	0,00
1.119 Amprius Technologies, Inc.	18.866	0,00
1.604 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	22.296	0,00
45 AnaptysBio, Inc.	2.496	0,00

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
23.736 Andersons, Inc.	1.703.771	0,20	13.407 Ashland, Inc.	745.564	0,09
8.410 Angi, Inc.	57.609	0,01	604 ASP Isotopes, Inc.	2.671	0,00
789 ANI Pharmaceuticals, Inc.	60.674	0,01	45.810 Associated Banc-Corp.	1.184.647	0,14
29.436 Antero Midstream Corp.	671.141	0,08	8.362 Assurant, Inc.	1.821.328	0,21
56.264 Antero Resources Corp.	2.387.846	0,27	11.205 Assured Guaranty Ltd.	912.984	0,10
167.444 APA Corp.	7.106.327	0,82	3.516 Astec Industries, Inc.	189.302	0,02
911 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	36.650	0,00	8.968 Astrana Health, Inc.	219.896	0,03
17.345 API Group Corp.	702.820	0,08	903 Astronics Corp.	60.257	0,01
7.260 Apogee Enterprises, Inc.	243.501	0,03	4.040 AtaiBeckley, Inc.	14.302	0,00
1.053 Apogee Therapeutics, Inc.	88.631	0,01	8.139 ATI, Inc.	1.183.900	0,14
353 Appfolio, Inc.	55.710	0,01	16.084 Atkore, Inc.	947.509	0,11
303 Appian Corp.	7.305	0,00	1.716 Atlanta Braves Holdings, Inc.	73.273	0,01
3.256 Applied Digital Corp.	77.297	0,01	269 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	12.683	0,00
3.249 Applied Industrial Technologies, Inc.	862.025	0,10	35.535 Atlantic Union Bankshares Corp.	1.270.022	0,15
1.869 Applied Optoelectronics, Inc.	158.099	0,02	1.400 Atlanticus Holdings Corp.	73.458	0,01
7.232 AptarGroup, Inc.	911.377	0,10	15.076 Atlas Energy Solutions, Inc.	197.797	0,02
51.101 Aramark	2.071.636	0,24	6.628 Atmrus Filtration Technologies, Inc.	376.272	0,04
3.138 Arbutus Biopharma Corp.	14.121	0,00	2.317 AtriCure, Inc.	66.104	0,01
10.007 ArcBest Corp.	984.289	0,11	2.168 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	32.130	0,00
333 Arcellx, Inc.	38.235	0,00	25.212 Aurora Innovation, Inc.	103.874	0,01
22.067 Archer Aviation, Inc.	114.086	0,01	11.540 Autoliv, Inc.	1.213.547	0,14
14.306 Archrock, Inc.	497.849	0,06	11.136 AutoNation, Inc.	2.174.417	0,25
5.535 Arcosa, Inc.	587.485	0,07	12.724 Avanos Medical, Inc.	178.263	0,02
2.084 Arcus Biosciences, Inc.	45.014	0,01	149.021 Avantor, Inc.	1.168.325	0,13
1.118 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	26.340	0,00	2.357 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	15.179	0,00
3.167 Ardelyx, Inc.	18.970	0,00	3.034 AvePoint, Inc.	28.853	0,00
10.966 Ardent Health, Inc.	93.869	0,01	21.807 Avient Corp.	791.595	0,09
336 Argan, Inc.	183.003	0,02	9.741 Avis Budget Group, Inc.	1.420.726	0,16
8.696 Arhaus, Inc.	58.959	0,01	15.003 Avista Corp.	602.221	0,07
2.156 Arlo Technologies, Inc.	30.680	0,00	51.567 Avnet, Inc.	3.177.560	0,36
2.248 Armstrong World Industries, Inc.	370.471	0,04	32.495 Axalta Coating Systems Ltd.	900.112	0,10
3.638 Array Digital Infrastructure, Inc.	167.857	0,02	4.217 Axcelis Technologies, Inc.	392.519	0,05
11.764 Array Technologies, Inc.	85.054	0,01	15.220 Axis Capital Holdings Ltd.	1.543.461	0,18
961 ArriVent Biopharma, Inc.	22.170	0,00	729 Axogen, Inc.	24.152	0,00
31.787 Arrow Electronics, Inc.	4.558.576	0,52	10.993 Axos Financial, Inc.	935.395	0,11
1.237 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	77.560	0,01	127 Axsome Therapeutics, Inc.	21.466	0,00
648 ARS Pharmaceuticals, Inc.	5.203	0,00	6.124 Azenta, Inc.	129.400	0,02
7.271 Artisan Partners Asset Management, Inc.	264.592	0,03	3.032 AZZ, Inc.	379.394	0,04
1.061 Artivion, Inc.	38.854	0,00	1.097 Badger Meter, Inc.	167.128	0,02
5.659 Arvinas, Inc.	59.985	0,01	1.897 Balchem Corp.	321.504	0,04
1.466 Asana, Inc.	9.382	0,00	6.231 Baldwin Insurance Group, Inc.	136.708	0,02
8.386 Asbury Automotive Group, Inc.	1.638.709	0,19	25.577 Banc of California, Inc.	449.644	0,05
15.320 ASGN, Inc.	593.038	0,07	3.260 BancFirst Corp.	353.710	0,04

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
5.610 Bancorp, Inc.	301.425	0,03
1.541 Bank First Corp.	208.128	0,02
7.008 Bank of Hawaii Corp.	520.344	0,06
37.951 Bank OZK	1.741.572	0,20
20.533 BankUnited, Inc.	927.271	0,11
9.313 Banner Corp.	565.113	0,07
3.871 Barrett Business Services, Inc.	112.956	0,01
58.271 Bath & Body Works, Inc.	1.087.920	0,12
138.137 Baxter International, Inc.	2.320.703	0,27
18.870 Beacon Financial Corp.	566.100	0,07
4.244 Beam Therapeutics, Inc.	101.135	0,01
19.354 Beazer Homes USA, Inc.	372.371	0,04
732 Bel Fuse, Inc. (Class B)	144.921	0,02
4.629 Belden, Inc.	531.548	0,06
10.968 BellRing Brands, Inc.	176.475	0,02
7.715 Benchmark Electronics, Inc.	432.503	0,05
5.600 Bentley Systems, Inc.	196.672	0,02
98 Better Home & Finance Holding Co.	3.491	0,00
27.843 BGC Group, Inc.	272.305	0,03
1.302 Bicara Therapeutics, Inc.	25.897	0,00
3.538 BigBear.ai Holdings, Inc.	12.454	0,00
6.955 Bill Holdings, Inc.	266.377	0,03
1.931 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	18.383	0,00
2.656 Biohaven Ltd.	22.470	0,00
1.319 BioLife Solutions, Inc.	25.167	0,00
16.791 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	948.524	0,11
1.705 Bio-Rad Laboratories, Inc.	475.269	0,05
7.981 Bio-Techne Corp.	417.087	0,05
25.026 Bit Digital, Inc.	32.784	0,00
3.444 BJ's Restaurants, Inc.	120.884	0,01
21.390 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2.105.205	0,24
1.745 BKV Corp.	49.767	0,01
11.564 Black Hills Corp.	802.658	0,09
2.193 Blackbaud, Inc.	84.672	0,01
2.417 BlackLine, Inc.	89.429	0,01
1.133 BlackSky Technology, Inc.	28.506	0,00
2.764 Blend Labs, Inc.	4.699	0,00
75.534 Bloomin' Brands, Inc.	407.884	0,05
2.490 Blue Bird Corp.	141.407	0,02
30.410 Blue Owl Capital, Inc.	277.643	0,03
6.967 BlueLinx Holdings, Inc.	377.472	0,04
17.583 Boise Cascade Co.	1.333.671	0,15
5.669 BOK Financial Corp.	725.973	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
2.188 Boot Barn Holdings, Inc.	320.236	0,04
17.194 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1.341.649	0,15
55.754 BorgWarner, Inc.	3.025.214	0,35
1.301 Boston Beer Co., Inc.	299.751	0,03
2.806 Bowhead Specialty Holdings, Inc.	62.939	0,01
6.311 Box, Inc.	149.192	0,02
9.370 Boyd Gaming Corp.	770.027	0,09
4.743 Brady Corp.	385.322	0,04
1.850 Braze, Inc.	43.679	0,01
16.125 Bread Financial Holdings, Inc.	1.207.602	0,14
92 Bridgebio Pharma, Inc.	6.832	0,00
4.197 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	344.700	0,04
15.593 Brighthouse Financial, Inc.	933.709	0,11
14.700 BrightSpring Health Services, Inc.	626.367	0,07
21.516 BrightView Holdings, Inc.	253.674	0,03
5.407 Brinker International, Inc.	771.958	0,09
5.964 Brink's Co.	618.050	0,07
1.375 Bristow Group, Inc.	64.474	0,01
19.018 Brookdale Senior Living, Inc.	260.166	0,03
21.056 Brown-Foman Corp.	556.721	0,06
11.170 Bruker Corp.	403.461	0,05
17.678 Brunswick Corp.	1.286.252	0,15
3.614 Buckle, Inc.	182.001	0,02
88.610 Burford Capital Ltd.	400.517	0,05
3.063 Burke & Herbert Financial Services Corp.	190.794	0,02
8.348 Business First Bancshares, Inc.	225.730	0,03
2.726 BWX Technologies, Inc.	557.440	0,06
9.221 Byline Bancorp, Inc.	291.107	0,03
5.719 C3.ai, Inc.	48.154	0,01
13.757 Cabot Corp.	1.036.040	0,12
2.222 CACI International, Inc.	1.208.480	0,14
7.823 Cactus, Inc.	370.576	0,04
1.786 Cadre Holdings, Inc.	54.795	0,01
79.468 Caesars Entertainment, Inc.	2.100.340	0,24
17.551 California Resources Corp.	1.214.881	0,14
6.359 California Water Service Group	288.317	0,03
2.141 Calix, Inc.	104.888	0,01
42.147 Callaway Golf Co.	585.001	0,07
10.994 Cal-Maine Foods, Inc.	870.176	0,10
10.671 Calumet, Inc.	383.089	0,04
4.586 Camden National Corp.	217.606	0,03
40.765 Campbell's Co.	907.837	0,10
45.125 Camping World Holdings, Inc.	308.204	0,04

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
8.742 Cannae Holdings, Inc.	99.397	0,01
5.504 Cantaloupe, Inc.	59.498	0,01
3.182 Capital City Bank Group, Inc.	138.290	0,02
29.456 Capitol Federal Financial, Inc.	210.021	0,02
23.170 Capri Holdings Ltd.	408.256	0,05
2.871 CareDx, Inc.	49.841	0,01
5.785 Cargurus, Inc.	196.979	0,02
81.400 CarMax, Inc.	3.384.614	0,39
1.815 Carpenter Technology Corp.	715.383	0,08
14.326 Cars.com, Inc.	116.327	0,01
15.392 Carter's, Inc.	550.418	0,06
3.985 Casella Waste Systems, Inc.	316.170	0,04
1.560 Castle Biosciences, Inc.	38.298	0,00
8.598 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	212.887	0,02
19.047 Cathay General Bancorp	949.684	0,11
4.067 Cava Group, Inc.	329.021	0,04
717 Cavco Industries, Inc.	347.236	0,04
6.760 CBIZ, Inc.	181.506	0,02
35.529 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	213.174	0,02
1.315 CECO Environmental Corp.	78.348	0,01
62.937 Celanese Corp.	4.139.369	0,47
25 Celcuity, Inc.	2.854	0,00
2.138 Celldex Therapeutics, Inc.	67.817	0,01
3.115 Celsius Holdings, Inc.	110.520	0,01
14.932 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	484.096	0,06
2.525 Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	92.844	0,01
5.600 Central Pacific Financial Corp.	178.976	0,02
402 Centrus Energy Corp.	69.783	0,01
11.038 Centuri Holdings, Inc.	322.420	0,04
6.114 Century Aluminum Co.	358.831	0,04
12.763 Century Communities, Inc.	732.341	0,08
12.790 Certara, Inc.	72.903	0,01
1.206 CEVA, Inc.	22.528	0,00
861 CG oncology, Inc.	58.273	0,01
6.296 Champion Homes, Inc.	468.234	0,05
6.123 Charles River Laboratories International, Inc.	1.056.218	0,12
3.324 Chart Industries, Inc.	687.237	0,08
8.631 Cheesecake Factory, Inc.	472.548	0,05
4.543 Chefs' Warehouse, Inc.	270.082	0,03
1.252 Chemed Corp.	472.931	0,05
75.289 Chemours Co.	1.658.618	0,19
2.390 Chesapeake Utilities Corp.	302.024	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
9.217 Chewy, Inc.	248.859	0,03
742 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
2.295 Choice Hotels International, Inc.	237.533	0,03
29.442 Chord Energy Corp.	4.186.066	0,48
5.787 Churchill Downs, Inc.	519.847	0,06
2.659 Cimpress PLC	194.107	0,02
12.421 Cinemark Holdings, Inc.	354.247	0,04
3.318 Cipher Digital, Inc.	42.703	0,01
4.785 Cirrus Logic, Inc.	692.007	0,08
2.220 City Holding Co.	265.335	0,03
93.479 Clarivate PLC	236.502	0,03
5.029 Clean Harbors, Inc.	1.441.966	0,17
17.455 Cleanspark, Inc.	148.542	0,02
42.229 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	100.083	0,01
2.153 Clear Secure, Inc.	104.227	0,01
15.196 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	359.386	0,04
4.563 Clearway Energy, Inc. (Class A)	178.733	0,02
9.987 Clearway Energy, Inc. (Class C)	392.389	0,05
243.988 Cleveland-Cliffs, Inc.	2.061.700	0,24
53.678 Clover Health Investments Corp.	94.473	0,01
25.403 CNO Financial Group, Inc.	1.043.048	0,12
30.534 CNX Resources Corp.	1.177.086	0,14
1.025 Coastal Financial Corp.	78.003	0,01
21.226 Coca-Cola Consolidated, Inc.	4.069.876	0,47
334 Cogent Biosciences, Inc.	12.856	0,00
7.283 Cogent Communications Holdings, Inc.	137.212	0,02
9.083 Cognex Corp.	444.976	0,05
1.882 Cohen & Steers, Inc.	117.719	0,01
6.440 Cohu, Inc.	197.193	0,02
3.508 Collegium Pharmaceutical, Inc.	116.010	0,01
70.454 Columbia Banking System, Inc.	1.932.554	0,22
4.745 Columbia Financial, Inc.	83.085	0,01
6.142 Columbia Sportswear Co.	336.643	0,04
23.030 Commerce Bancshares, Inc.	1.133.077	0,13
25.086 Commercial Metals Co.	1.541.034	0,18
9.409 Community Financial System, Inc.	551.838	0,06
4.042 Community Trust Bancorp, Inc.	245.430	0,03
1.376 Commvault Systems, Inc.	107.177	0,01
6.177 Compass Minerals International, Inc.	144.233	0,02
92.509 Compass, Inc.	676.241	0,08
11.096 Comstock Resources, Inc.	233.904	0,03
170.203 Conagra Brands, Inc.	2.675.593	0,31
17.038 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	365.465	0,04

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
24.444 Concentrix Corp.	668.788	0,08	44.544 Darling Ingredients, Inc.	2.755.048	0,32
5.809 CONMED Corp.	205.406	0,02	18.584 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	201.265	0,02
13.755 ConnectOne Bancorp, Inc.	368.222	0,04	513 Dave, Inc.	89.308	0,01
48.756 Constellation SE	1.198.423	0,14	7.649 DaVita, Inc.	1.175.575	0,14
1.767 Construction Partners, Inc.	196.349	0,02	3.867 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	82.909	0,01
2.424 Corcept Therapeutics, Inc.	97.711	0,01	2.581 Definium Therapeutics, Inc.	48.781	0,01
21.521 Core & Main, Inc.	1.063.138	0,12	26.508 Delek U.S. Holdings, Inc.	1.194.716	0,14
5.227 Core Laboratories, Inc.	87.761	0,01	16.326 Deluxe Corp.	449.618	0,05
16.069 Core Natural Resources, Inc.	1.682.907	0,19	5.660 Denali Therapeutics, Inc.	108.672	0,01
1.121 Core Scientific, Inc.	16.770	0,00	56.797 Dentsply Sirona, Inc.	658.846	0,08
22.237 CoreCivic, Inc.	420.502	0,05	460 Dianthus Therapeutics, Inc.	38.603	0,00
2.985 CorMedix, Inc.	20.268	0,00	2.952 Diebold Nixdorf, Inc.	222.699	0,03
10.444 Corsair Gaming, Inc.	57.964	0,01	3.370 Digi International, Inc.	162.434	0,02
1.250 CorVel Corp.	68.313	0,01	19.682 DigitalBridge Group, Inc.	303.497	0,04
113.667 Coty, Inc.	228.471	0,03	1.930 DigitalOcean Holdings, Inc.	165.556	0,02
12.007 Coursera, Inc.	69.881	0,01	506 Dillard's, Inc.	289.488	0,03
5.778 Covenant Logistics Group, Inc.	156.873	0,02	11.717 Dime Community Bancshares, Inc.	396.269	0,05
4.681 Covista, Inc.	539.486	0,06	10.987 Diodes, Inc.	749.973	0,09
534 CRA International, Inc.	86.444	0,01	676 Disc Medicine, Inc.	43.223	0,01
11.467 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	322.338	0,04	1.598 Distribution Solutions Group, Inc.	41.932	0,01
2.516 Crane Co.	430.236	0,05	30.444 DNOW, Inc.	362.588	0,04
6.274 Crane NXT Co.	254.662	0,03	11.097 Docusign, Inc.	526.109	0,06
712 Credit Acceptance Corp.	301.504	0,03	5.308 Dolby Laboratories, Inc.	318.799	0,04
162.690 Crescent Energy Co.	2.196.316	0,25	8.797 Donaldson Co., Inc.	746.602	0,09
5.737 Cricut, Inc.	21.456	0,00	4.105 Donegal Group, Inc.	70.524	0,01
2.353 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	85.461	0,01	3.964 Donnelley Financial Solutions, Inc.	186.863	0,02
2.741 CRISPR Therapeutics AG	130.389	0,02	12.624 Dorian LPG Ltd.	431.741	0,05
15.354 Crocs, Inc.	1.274.690	0,15	2.477 Dorman Products, Inc.	258.500	0,03
17.068 Crown Holdings, Inc.	1.711.068	0,20	16.198 DoubleVerify Holdings, Inc.	153.881	0,02
2.883 CSG Systems International, Inc.	230.467	0,03	3.397 Douglas Dynamics, Inc.	142.980	0,02
1.103 CSW Industrials, Inc.	287.420	0,03	3.333 Doximity, Inc.	77.659	0,01
3.562 CTS Corp.	170.121	0,02	9.241 Dream Finders Homes, Inc.	128.635	0,01
10.983 Cullen/Frost Bankers, Inc.	1.505.550	0,17	9.648 Driven Brands Holdings, Inc.	121.661	0,01
4.294 Cullinan Therapeutics, Inc.	61.018	0,01	19.217 Dropbox, Inc.	436.610	0,05
62.088 Cushman & Wakefield Ltd.	761.199	0,09	7.946 DT Midstream, Inc.	1.070.088	0,12
16.014 Custom Truck One Source, Inc.	105.212	0,01	1.544 Ducommun, Inc.	188.368	0,02
8.278 Customers Bancorp, Inc.	574.576	0,07	575 Duolingo, Inc.	56.678	0,01
34.916 CVB Financial Corp.	677.022	0,08	2.602 Dutch Bros, Inc.	131.817	0,02
9.851 CVR Energy, Inc.	331.486	0,04	2.170 D-Wave Quantum, Inc.	31.313	0,00
43 Cytokinetics, Inc.	2.834	0,00	153.019 DXC Technology Co.	1.923.450	0,22
71 Daily Journal Corp.	34.246	0,00	1.874 DXP Enterprises, Inc.	261.854	0,03
3.999 Daktronics, Inc.	78.180	0,01	2.058 Dycor Industries, Inc.	697.292	0,08
38.840 Dana, Inc.	1.306.967	0,15	13.438 Dynatrace, Inc.	496.938	0,06

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
3.992 Dyne Therapeutics, Inc.	72.375	0,01
20.285 Eagle Bancorp, Inc.	504.488	0,06
3.749 Eagle Materials, Inc.	710.248	0,08
28.078 East West Bancorp, Inc.	2.997.609	0,34
41.006 Eastern Bankshares, Inc.	802.078	0,09
34.738 Eastman Chemical Co.	2.651.206	0,30
21.564 Ecovyst, Inc.	277.313	0,03
22.136 Edgewell Personal Care Co.	472.383	0,05
1.696 Edgewise Therapeutics, Inc.	53.424	0,01
8.479 Eightco Holdings, Inc.	7.904	0,00
50.075 Elanco Animal Health, Inc.	1.198.295	0,14
1.537 Elastic NV	76.835	0,01
22.859 Element Solutions, Inc.	780.407	0,09
3.070 elf Beauty, Inc.	186.073	0,02
18.930 Embecta Corp.	167.341	0,02
6.909 Employers Holdings, Inc.	284.236	0,03
6.971 Enact Holdings, Inc.	284.487	0,03
8.352 Encompass Health Corp.	807.889	0,09
4.645 Encore Capital Group, Inc.	325.708	0,04
15.439 Energizer Holdings, Inc.	253.509	0,03
3.997 Energy Recovery, Inc.	40.250	0,00
3.956 Enerpac Tool Group Corp.	144.275	0,02
5.175 EnerSys	899.002	0,10
1.889 Enliven Therapeutics, Inc.	74.049	0,01
3.165 Enova International, Inc.	429.902	0,05
13.534 Enovis Corp.	307.899	0,04
2.877 Enovix Corp.	14.903	0,00
17.485 Enphase Energy, Inc.	661.108	0,08
1.393 Enpro, Inc.	349.156	0,04
3.806 Ensign Group, Inc.	766.909	0,09
10.513 Enterprise Financial Services Corp.	568.859	0,07
13.622 Enviri Corp.	267.264	0,03
27.311 Envista Holdings Corp.	692.880	0,08
164 Eos Energy Enterprises, Inc.	814	0,00
6.358 EPAM Systems, Inc.	860.874	0,10
3.665 ePlus, Inc.	275.791	0,03
3.715 Equity Bancshares, Inc.	164.983	0,02
5.235 Esab Corp.	506.015	0,06
1.284 ESCO Technologies, Inc.	361.279	0,04
966 Esquire Financial Holdings, Inc.	103.845	0,01
21.878 Essent Group Ltd.	1.278.551	0,15
34.806 Essential Utilities, Inc.	1.401.638	0,16
221 Establishment Labs Holdings, Inc.	12.548	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
6.979 Ethan Allen Interiors, Inc.	155.353	0,02
6.534 Etsy, Inc.	326.570	0,04
8.361 Euronet Worldwide, Inc.	554.920	0,06
688 Eve Holding, Inc.	1.706	0,00
2.165 Evercore, Inc.	646.275	0,07
1.101 EverQuote, Inc.	16.977	0,00
8.560 EVERTEC, Inc.	241.563	0,03
3.645 Everus Construction Group, Inc.	430.329	0,05
1.746 Evolv Technologies Holdings, Inc.	10.563	0,00
5.969 Excelerate Energy, Inc.	199.484	0,02
13.401 Exelixis, Inc.	574.769	0,07
9.430 ExlService Holdings, Inc.	287.144	0,03
17.604 eXp World Holdings, Inc.	105.448	0,01
2.364 Exponent, Inc.	154.251	0,02
20.168 Expro Group Holdings NV	351.125	0,04
5.890 Extreme Networks, Inc.	88.821	0,01
10.952 EZCORP, Inc.	277.962	0,03
8.186 F&G Annuities & Life, Inc.	207.270	0,02
1.475 Fabrinet	769.242	0,09
3.384 FactSet Research Systems, Inc.	734.295	0,08
11.282 Farmers National Banc Corp.	148.471	0,02
8.971 Fastly, Inc.	260.697	0,03
7.368 FB Financial Corp.	382.694	0,04
1.886 Federal Agricultural Mortgage Corp.	279.788	0,03
3.606 Federal Signal Corp.	389.953	0,04
9.788 Federated Hermes, Inc.	555.078	0,06
4.943 Figs, Inc.	73.008	0,01
8.639 First Advantage Corp.	101.595	0,01
19.307 First American Financial Corp.	1.164.020	0,13
34.670 First BanCorp	740.552	0,09
8.131 First Bancorp/Southern Pines NC	458.182	0,05
25.847 First Busey Corp.	653.154	0,08
28.047 First Commonwealth Financial Corp.	493.067	0,06
4.042 First Community Bankshares, Inc.	167.824	0,02
31.158 First Financial Bancorp	868.686	0,10
15.594 First Financial Bankshares, Inc.	459.244	0,05
3.282 First Financial Corp.	207.423	0,02
32.191 First Hawaiian, Inc.	793.187	0,09
118.140 First Horizon Corp.	2.688.868	0,31
24.977 First Interstate BancSystem, Inc.	834.232	0,10
19.667 First Merchants Corp.	761.703	0,09
6.038 First Mid Bancshares, Inc.	248.705	0,03
7.555 First Watch Restaurant Group, Inc.	79.176	0,01

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
3.391 FirstCash Holdings, Inc.	637.508	0,07
4.177 Firstsun Capital Bancorp	152.294	0,02
4.622 Five Below, Inc.	1.056.035	0,12
2.813 Five Star Bancorp	106.106	0,01
5.019 Five9, Inc.	76.138	0,01
93.945 Flagstar Bank NA	1.237.256	0,14
12.404 Floor & Decor Holdings, Inc.	630.124	0,07
60.010 Flowers Foods, Inc.	489.082	0,06
10.437 Flowserve Corp.	767.224	0,09
4.495 Fluence Energy, Inc.	61.851	0,01
48.240 Fluor Corp.	2.250.397	0,26
6.524 Flywire Corp.	75.939	0,01
122.009 FMC Corp.	2.100.996	0,24
108.094 FNB Corp.	1.807.333	0,21
6.585 Forestar Group, Inc.	160.938	0,02
3.686 FormFactor, Inc.	357.505	0,04
21.324 Fortrea Holdings, Inc.	200.872	0,02
21.323 Fortune Brands Innovations, Inc.	830.958	0,10
7.542 Forward Air Corp.	126.027	0,01
20.693 Fox Factory Holding Corp.	340.607	0,04
3.854 Franklin Electric Co., Inc.	355.223	0,04
72.860 Franklin Resources, Inc.	1.720.954	0,20
960 Freedom Holding Corp.	139.085	0,02
13.205 Fresh Del Monte Produce, Inc.	531.634	0,06
2.897 Freshpet, Inc.	170.807	0,02
6.619 Freshworks, Inc.	53.151	0,01
6.242 Frontdoor, Inc.	329.952	0,04
20.980 Frontier Group Holdings, Inc.	74.059	0,01
11.707 FTAI Infrastructure, Inc.	57.833	0,01
4.124 FTI Consulting, Inc.	729.000	0,08
2.767 fuboTV, Inc.	26.176	0,00
3.165 Fulgent Genetics, Inc.	50.324	0,01
54.596 Fulton Financial Corp.	1.110.483	0,13
7.816 Galaxy Digital, Inc.	144.205	0,02
34.648 GameStop Corp.	798.290	0,09
47.182 Gap, Inc.	1.141.805	0,13
15.669 Garrett Motion, Inc.	284.706	0,03
35.949 Gates Industrial Corp. PLC	812.807	0,09
3.759 GATX Corp.	641.812	0,07
13.354 GCI Liberty, Inc.	496.903	0,06
8.819 Genco Shipping & Trading Ltd.	198.869	0,02
208 GeneDx Holdings Corp.	13.358	0,00
5.325 Generac Holdings, Inc.	1.040.133	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
20.895 Genpact Ltd.	778.339	0,09
33.146 Gentex Corp.	724.241	0,08
5.792 Gentherm, Inc.	160.902	0,02
228.292 Genworth Financial, Inc.	1.853.732	0,21
30.150 GEO Group, Inc.	506.822	0,06
7.028 German American Bancorp, Inc.	293.700	0,03
17.948 Geron Corp.	26.743	0,00
4.909 Gibraltar Industries, Inc.	195.722	0,02
3.598 GigaCloud Technology, Inc.	163.277	0,02
16.747 G-III Apparel Group Ltd.	463.892	0,05
5.878 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	36.032	0,00
1.857 Giltab, Inc.	40.186	0,00
23.717 Glacier Bancorp, Inc.	1.059.439	0,12
1.045 Glaukos Corp.	112.505	0,01
10.289 Global Business Travel Group I	57.413	0,01
3.264 Global Industrial Co.	102.881	0,01
343 Globalstar, Inc.	22.782	0,00
14.435 Globe Life, Inc.	2.008.920	0,23
7.231 Globus Medical, Inc.	623.023	0,07
10.238 Gogo, Inc.	41.157	0,00
21.361 Gold.com, Inc.	856.149	0,10
3.720 Golden Entertainment, Inc.	99.287	0,01
9.278 GoodRx Holdings, Inc.	18.185	0,00
258.125 Goodyear Tire & Rubber Co.	1.711.370	0,20
445 Goosehead Insurance, Inc.	18.984	0,00
2.012 Gorman-Rupp Co.	125.006	0,01
1.136 GPGI, Inc.	19.426	0,00
605 Graham Holdings Co.	639.643	0,07
2.576 GRAIL, Inc.	133.128	0,02
2.014 Grand Canyon Education, Inc.	342.441	0,04
4.414 Granite Construction, Inc.	529.151	0,06
18.839 Granite Ridge Resources, Inc.	110.585	0,01
110.933 Graphic Packaging Holding Co.	1.102.675	0,13
9.113 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	154.921	0,02
2.616 Great Southern Bancorp, Inc.	165.148	0,02
6.495 Green Brick Partners, Inc.	418.603	0,05
10.814 Greenbrier Cos., Inc.	569.357	0,07
8.582 Greif, Inc. (Class A)	575.595	0,07
1.503 Greif, Inc. (Class B)	131.573	0,02
6.570 Grid Dynamics Holdings, Inc.	37.449	0,00
4.718 Griffon Corp.	342.904	0,04
179 Grindr, Inc.	2.164	0,00
38.709 Grocery Outlet Holding Corp.	272.899	0,03

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
5.187 Group 1 Automotive, Inc.	1.714.979	0,20
775 Groupon, Inc.	9.223	0,00
328 Guardant Health, Inc.	30.297	0,00
269 Guardian Pharmacy Services, Inc.	10.131	0,00
904 Guidewire Software, Inc.	135.202	0,02
3.149 Gulfport Energy Corp.	666.234	0,08
24.284 GXO Logistics, Inc.	1.259.126	0,14
18.038 H&R Block, Inc.	572.526	0,07
6.079 H2O America	356.655	0,04
10.767 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	395.687	0,05
3.153 Hackett Group, Inc.	41.021	0,00
4.860 Haemonetics Corp.	273.910	0,03
2.233 Hagerty, Inc.	23.514	0,00
1.403 Hallador Energy Co.	22.841	0,00
5.606 Halozyme Therapeutics, Inc.	362.316	0,04
10.968 Hamilton Insurance Group Ltd.	327.176	0,04
1.820 Hamilton Lane, Inc.	180.908	0,02
22.424 Hancock Whitney Corp.	1.425.943	0,16
9.302 Hanmi Financial Corp.	245.201	0,03
5.632 Hanover Insurance Group, Inc.	976.308	0,11
48.139 Harley-Davidson, Inc.	973.371	0,11
13.487 Harmonic, Inc.	121.113	0,01
5.788 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	162.122	0,02
231 Harrow, Inc.	8.145	0,00
10.601 Hasbro, Inc.	992.254	0,11
60.833 Hawaiian Electric Industries, Inc.	902.762	0,10
1.302 Hawkins, Inc.	199.987	0,02
22.324 Hayward Holdings, Inc.	298.695	0,03
11.033 HB Fuller Co.	680.516	0,08
3.072 HBT Financial, Inc.	82.084	0,01
782 HCI Group, Inc.	120.905	0,01
11.022 Healthcare Services Group, Inc.	204.458	0,02
3.704 HealthEquity, Inc.	309.543	0,04
2.852 HealthStream, Inc.	59.065	0,01
749 HeartFlow, Inc.	18.223	0,00
15.756 Heartland Express, Inc.	163.863	0,02
22.071 Hecla Mining Co.	411.183	0,05
4.235 Helios Technologies, Inc.	274.047	0,03
38.119 Helix Energy Solutions Group, Inc.	376.997	0,04
29.438 Helmerich & Payne, Inc.	1.060.652	0,12
21.075 Henry Schein, Inc.	1.553.228	0,18
70.935 Herbalife Ltd.	1.044.164	0,12
6.718 Herc Holdings, Inc.	668.777	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
17.911 Heritage Commerce Corp.	223.529	0,03
10.390 Heritage Financial Corp.	270.140	0,03
2.887 Heritage Insurance Holdings, Inc.	75.784	0,01
113.613 Hertz Global Holdings, Inc.	523.756	0,06
11.161 Hess Midstream LP	433.828	0,05
5.929 Hexcel Corp.	479.834	0,06
75.247 HF Sinclair Corp.	4.694.663	0,54
30.051 Hillman Solutions Corp.	250.024	0,03
11.772 Hilltop Holdings, Inc.	421.673	0,05
14.015 Hilton Grand Vacations, Inc.	548.267	0,06
2.767 Hims & Hers Health, Inc.	57.443	0,01
504 Hinge Health, Inc.	19.434	0,00
892 Hippo Holdings, Inc.	23.246	0,00
12.772 HNI Corp.	426.457	0,05
42.541 Home BancShares, Inc.	1.145.630	0,13
54.077 Hope Bancorp, Inc.	604.040	0,07
7.359 Horace Mann Educators Corp.	314.082	0,04
13.861 Horizon Bancorp, Inc.	229.677	0,03
2.979 Houlihan Lokey, Inc.	427.844	0,05
2.661 Hovnanian Enterprises, Inc.	295.132	0,03
3.531 Howard Hughes Holdings, Inc.	223.371	0,03
19.741 Hub Group, Inc.	711.466	0,08
5.671 Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.154.414	0,25
107.933 Huntsman Corp.	1.436.589	0,16
1.367 Huron Consulting Group, Inc.	174.279	0,02
10.801 Hut 8 Corp.	506.675	0,06
5.840 Hyster-Yale, Inc.	189.859	0,02
2.239 I3 Verticals, Inc.	50.064	0,01
18.867 IAC, Inc.	755.246	0,09
2.566 Ibotta, Inc.	76.903	0,01
4.038 ICF International, Inc.	263.641	0,03
8.720 Ichor Holdings Ltd.	406.439	0,05
2.727 ICU Medical, Inc.	352.192	0,04
5.809 IDACORP, Inc.	830.513	0,10
2.482 Ideaya Biosciences, Inc.	82.700	0,01
2.718 IDT Corp.	133.454	0,02
394 IES Holdings, Inc.	187.729	0,02
2.314 IMAX Corp.	87.955	0,01
479 ImmunityBio, Inc.	3.674	0,00
1.220 Immunome, Inc.	26.681	0,00
1.267 Immunovant, Inc.	31.472	0,00
267 Impinj, Inc.	27.421	0,00
13.511 Independent Bank Corp.	1.016.163	0,12

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
5.064 Independent Bank Michigan	168.631	0,02
10.812 indie Semiconductor, Inc.	34.815	0,00
6.546 Indivior Pharmaceuticals, Inc.	199.522	0,02
6.349 Ingevity Corp.	452.240	0,05
7.530 Ingles Markets, Inc.	676.872	0,08
14.109 Ingredion, Inc.	1.589.521	0,18
461 Innodata, Inc.	17.804	0,00
4.593 Innospec, Inc.	335.381	0,04
5.133 Innovex International, Inc.	125.194	0,01
7.385 Innoviva, Inc.	172.071	0,02
10.772 Insight Enterprises, Inc.	721.832	0,08
15.775 Insperity, Inc.	426.556	0,05
1.014 Inspire Medical Systems, Inc.	52.302	0,01
1.607 Installed Building Products, Inc.	426.096	0,05
4.061 Insteel Industries, Inc.	136.490	0,02
1.285 Intapp, Inc.	33.012	0,00
5.663 Integer Holdings Corp.	498.344	0,06
26.718 Integra LifeSciences Holdings Corp.	251.684	0,03
6.504 Intellia Therapeutics, Inc.	83.381	0,01
1.062 InterDigital, Inc.	320.724	0,04
7.454 Interface, Inc.	185.754	0,02
13.635 International Bancshares Corp.	917.500	0,11
11.096 International Seaways, Inc.	808.677	0,09
2.008 Interparfums, Inc.	182.407	0,02
616 Intuitive Machines, Inc.	11.433	0,00
67.054 Invesco Ltd.	1.628.743	0,19
1.287 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	96.641	0,01
20.560 Iovance Biotherapeutics, Inc.	72.166	0,01
2.855 IPG Photonics Corp.	327.155	0,04
265 iRadimed Corp.	25.509	0,00
229 IRhythm Holdings, Inc.	27.027	0,00
12.549 Iridium Communications, Inc.	348.109	0,04
3.935 Itron, Inc.	352.694	0,04
4.703 ITT, Inc.	896.063	0,10
1.874 Ivanhoe Electric, Inc.	22.151	0,00
2.606 J&J Snack Foods Corp.	206.578	0,02
17.762 J.M. Smucker Co.	1.712.968	0,20
39.890 Jackson Financial, Inc.	4.217.173	0,48
17.889 Janus Henderson Group PLC	918.958	0,11
36.541 Janus International Group, Inc.	188.186	0,02
2.285 Janux Therapeutics, Inc.	31.762	0,00
7.384 Jazz Pharmaceuticals PLC	1.395.946	0,16
4.102 JBT Marel Corp.	524.523	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
24.341 Jefferies Financial Group, Inc.	1.004.554	0,12
50.832 JetBlue Airways Corp.	224.678	0,03
1.187 JFrog Ltd.	55.706	0,01
1.366 Joby Aviation, Inc.	11.283	0,00
2.038 John B Sanfilippo & Son, Inc.	161.675	0,02
7.406 John Wiley & Sons, Inc.	282.169	0,03
8.276 Jones Lang LaSalle, Inc.	2.518.554	0,29
968 Kadant, Inc.	282.995	0,03
3.324 Kaiser Aluminum Corp.	400.575	0,05
252 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	5.073	0,00
777 Karman Holdings, Inc.	62.199	0,01
23.568 KB Home	1.219.645	0,14
18.207 KBR, Inc.	671.110	0,08
21.096 Kemper Corp.	644.694	0,07
13.691 Kennametal, Inc.	494.656	0,06
8.981 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	97.174	0,01
581 Kestra Medical Technologies Ltd.	11.579	0,00
5.466 Kforce, Inc.	159.826	0,02
12.449 Kimbell Royalty Partners LP	180.137	0,02
7.418 Kinetik Holdings, Inc.	359.106	0,04
1.411 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	67.940	0,01
1.247 Kinsale Capital Group, Inc.	426.050	0,05
1.774 Kirby Corp.	235.729	0,03
1.730 Klaviyo, Inc.	33.666	0,00
7.558 Knife River Corp.	617.111	0,07
37.388 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	2.152.802	0,25
6.716 Knowles Corp.	172.467	0,02
8.756 Kodiak Gas Services, Inc.	510.650	0,06
103.094 Kohl's Corp.	1.329.913	0,15
6.254 Kontoor Brands, Inc.	439.594	0,05
9.761 Koppers Holdings, Inc.	377.556	0,04
9.651 Korn Ferry	607.531	0,07
402.968 Kosmos Energy Ltd.	1.120.252	0,13
3.228 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	227.606	0,03
26.680 Krispy Kreme, Inc.	90.445	0,01
379 Krystal Biotech, Inc.	97.903	0,01
7.508 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	493.426	0,06
2.465 Kura Oncology, Inc.	20.040	0,00
441 Kura Sushi USA, Inc.	30.777	0,00
795 Kymera Therapeutics, Inc.	66.216	0,01
48.094 Kyndryl Holdings, Inc.	630.994	0,07
4.225 Lakeland Financial Corp.	242.431	0,03
22.210 Lamb Weston Holdings, Inc.	938.595	0,11

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
144 Landbridge Co. LLC	9.943	0,00
5.743 Landstar System, Inc.	920.661	0,11
7.501 Lantheus Holdings, Inc.	568.951	0,07
5.444 Latham Group, Inc.	29.234	0,00
4.595 Lattice Semiconductor Corp.	426.232	0,05
9.593 Laureate Education, Inc.	334.220	0,04
9.136 Lazard, Inc.	388.098	0,04
11.983 La-Z-Boy, Inc.	385.134	0,04
5.838 LCI Industries	717.958	0,08
23.917 Lear Corp.	2.895.872	0,33
3.242 Legacy Housing Corp.	66.234	0,01
4.845 Legalzoom.com, Inc.	27.471	0,00
40.310 Leggett & Platt, Inc.	398.263	0,05
794 LeMaitre Vascular, Inc.	86.681	0,01
948 Lemonade, Inc.	59.421	0,01
18.071 LendingClub Corp.	258.777	0,03
1.196 LendingTree, Inc.	51.285	0,01
288 LENZ Therapeutics, Inc.	2.635	0,00
5.203 Leonardo DRS, Inc.	231.638	0,03
13.107 Levi Strauss & Co.	242.349	0,03
10.191 LGI Homes, Inc.	402.850	0,05
4.613 Liberty Broadband Corp. (Class A)	231.665	0,03
33.905 Liberty Broadband Corp. (Class C)	1.705.422	0,20
63.717 Liberty Energy, Inc.	1.835.051	0,21
99.995 Liberty Global Ltd. (Class A)	1.208.940	0,14
92.439 Liberty Global Ltd. (Class C)	1.084.310	0,12
13.508 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	116.709	0,01
57.713 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	509.029	0,06
425 Liberty Live Holdings, Inc. (Class A)	38.947	0,00
855 Liberty Live Holdings, Inc. (Class C)	80.464	0,01
14.246 Life Time Group Holdings, Inc.	383.787	0,04
254 Life360, Inc.	10.368	0,00
13.708 LifeStance Health Group, Inc.	87.320	0,01
427 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	85.251	0,01
822 Limbach Holdings, Inc.	64.157	0,01
3.792 Lincoln Electric Holdings, Inc.	944.512	0,11
45.513 Lincoln National Corp.	1.615.712	0,19
1.423 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	24.618	0,00
1.424 Lindsay Corp.	169.556	0,02
86.544 Lionsgate Studios Corp.	829.957	0,10
70 Liquidia Corp.	2.642	0,00
2.542 Liquidity Services, Inc.	77.709	0,01
11.913 Lithia Motors, Inc.	2.974.916	0,34

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
2.842 Littelfuse, Inc.	964.433	0,11
5.087 LivaNova PLC	323.330	0,04
8.087 Live Oak Bancshares, Inc.	267.437	0,03
4.648 LiveRamp Holdings, Inc.	123.265	0,01
79.275 LKQ Corp.	2.328.308	0,27
984 Loar Holdings, Inc.	56.373	0,01
10.381 Louisiana-Pacific Corp.	755.218	0,09
4.278 LSI Industries, Inc.	79.571	0,01
6.349 Lucid Group, Inc.	60.506	0,01
205.266 Lumen Technologies, Inc.	1.426.600	0,16
13.059 Lyft, Inc.	173.685	0,02
7.977 M/I Homes, Inc.	976.784	0,11
2.064 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	458.353	0,05
149.564 Macy's, Inc.	2.705.614	0,31
2.802 Madison Square Garden Entertainment Corp.	165.066	0,02
240 Madison Square Garden Sports Corp.	77.136	0,01
91 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	47.636	0,01
9.565 Magnite, Inc.	113.632	0,01
38.368 Magnolia Oil & Gas Corp.	1.211.278	0,14
6.165 Malibu Boats, Inc.	159.797	0,02
1.404 Manhattan Associates, Inc.	186.901	0,02
1.277 MannKind Corp.	3.129	0,00
54.192 ManpowerGroup, Inc.	1.596.497	0,18
9.603 Maplebear, Inc.	359.729	0,04
42.816 MARA Holdings, Inc.	349.379	0,04
2.590 Marcus & Millichap, Inc.	68.868	0,01
13.502 MarineMax, Inc.	365.364	0,04
2.733 MarketAxess Holdings, Inc.	450.891	0,05
18.898 Marqeta, Inc.	77.104	0,01
14.903 Marriott Vacations Worldwide Corp.	970.484	0,11
17.920 Marten Transport Ltd.	235.290	0,03
1.614 Marzetti Co.	223.265	0,03
1.875 Masimo Corp.	333.506	0,04
5.158 MasTec, Inc.	1.659.536	0,19
48.269 Masterbrand, Inc.	401.116	0,05
46.133 Matador Resources Co.	2.914.685	0,33
22.716 Match Group, Inc.	697.609	0,08
2.457 Materion Corp.	355.405	0,04
2.634 Matson, Inc.	431.818	0,05
51.285 Mattel, Inc.	745.171	0,09
9.555 Matthews International Corp.	246.710	0,03
9.040 Maximus, Inc.	579.464	0,07

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
6.828 MaxLinear, Inc.	118.739	0,01
3.317 McEwen, Inc.	67.733	0,01
3.040 McGrath RentCorp	335.251	0,04
29.016 MDU Resources Group, Inc.	601.212	0,07
1.503 MediaAlpha, Inc.	13.978	0,00
565 Medpace Holdings, Inc.	271.308	0,03
4.322 Mercantile Bank Corp.	218.261	0,03
6.110 Merchants Bancorp	262.180	0,03
3.389 Mercury General Corp.	298.741	0,03
2.532 Mercury Systems, Inc.	184.608	0,02
3.800 Merit Medical Systems, Inc.	261.934	0,03
25.088 Meritage Homes Corp.	1.551.443	0,18
12.867 Metallus, Inc.	210.247	0,02
4.473 Metrocity Bankshares, Inc.	128.241	0,01
2.726 Metropolitan Bank Holding Corp.	227.049	0,03
3.600 MGE Energy, Inc.	278.244	0,03
47.632 MGIC Investment Corp.	1.250.341	0,14
44.600 MGM Resorts International	1.650.647	0,19
583 Miami International Holdings, Inc.	22.690	0,00
8.093 Microvast Holdings, Inc.	12.140	0,00
8.226 Middleby Corp.	1.090.604	0,13
1.956 Middlesex Water Co.	101.810	0,01
35.651 MillerKnoll, Inc.	515.514	0,06
8.100 MiMedx Group, Inc.	31.995	0,00
8.285 Minerals Technologies, Inc.	587.573	0,07
830 Mineralys Therapeutics, Inc.	22.485	0,00
586 Mirati Therapeutics, Inc.	410	0,00
7.791 Mirion Technologies, Inc.	144.835	0,02
279 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	25.774	0,00
7.970 Mission Produce, Inc.	109.667	0,01
15.385 Mister Car Wash, Inc.	107.234	0,01
4.526 MKS, Inc.	1.040.121	0,12
18.102 Mobileye Global, Inc.	124.361	0,01
78.632 Moderna, Inc.	3.994.508	0,46
2.746 Modine Manufacturing Co.	595.086	0,07
2.838 Moelis & Co.	161.766	0,02
17.116 Mohawk Industries, Inc.	1.685.242	0,19
26.304 Molina Healthcare, Inc.	3.506.325	0,40
58.640 Molson Coors Beverage Co.	2.525.040	0,29
1.289 Monarch Casino & Resort, Inc.	123.228	0,01
2.679 Montrose Environmental Group, Inc.	58.643	0,01
2.627 Moog, Inc.	768.766	0,09
1.210 MoonLake Immunotherapeutics	22.554	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
1.618 Morningstar, Inc.	273.523	0,03
159.713 Mosaic Co.	4.072.684	0,47
2.757 MP Materials Corp.	133.053	0,02
2.638 MSA Safety, Inc.	432.500	0,05
5.596 MSC Industrial Direct Co., Inc.	516.343	0,06
9.762 Mueller Industries, Inc.	1.081.630	0,12
12.033 Mueller Water Products, Inc.	330.787	0,04
56.417 Murphy Oil Corp.	2.327.203	0,27
4.969 Murphy USA, Inc.	2.454.538	0,28
1.435 MYR Group, Inc.	405.129	0,05
11.963 Myriad Genetics, Inc.	53.834	0,01
7.497 N-able, Inc.	35.011	0,00
5.816 Nabors Industries Ltd.	500.525	0,06
1.866 NANO Nuclear Energy, Inc.	38.216	0,00
1.613 Napco Security Technologies, Inc.	63.536	0,01
10.623 National Bank Holdings Corp.	415.997	0,05
2.594 National Beverage Corp.	87.288	0,01
12.669 National Fuel Gas Co.	1.190.380	0,14
1.537 National HealthCare Corp.	245.459	0,03
656 National Presto Industries, Inc.	89.911	0,01
9.565 National Vision Holdings, Inc.	247.734	0,03
1.636 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	42.291	0,01
48.773 Navient Corp.	398.963	0,05
3.335 Navitas Semiconductor Corp.	29.248	0,00
8.138 NB Bancorp, Inc.	171.468	0,02
12.320 NBT Bancorp, Inc.	524.586	0,06
3.952 nCino, Inc.	59.201	0,01
9.952 NCR Atleos Corp.	433.708	0,05
24.880 NCR Voyix Corp.	157.491	0,02
122 Nektar Therapeutics	8.778	0,00
2.282 Nelnet, Inc.	294.287	0,03
37.195 Neogen Corp.	345.542	0,04
10.926 NeoGenomics, Inc.	81.071	0,01
4.122 NerdWallet, Inc.	42.786	0,01
3.690 NETGEAR, Inc.	80.590	0,01
8.424 NetScout Systems, Inc.	267.799	0,03
15.143 New Jersey Resources Corp.	831.654	0,10
9.011 New York Times Co.	754.491	0,09
784 Newamsterdam Pharma Co. NV	25.096	0,00
341.769 Newell Brands, Inc.	1.172.268	0,13
19.924 Newmark Group, Inc.	298.661	0,03
765 NewMarket Corp.	490.327	0,06
7.561 Nexstar Media Group, Inc.	1.367.256	0,16

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
3.355 NextDecade Corp.	25.699	0,00	6.141 Omnicell, Inc.	204.987	0,02
19.971 Nextdoor Holdings, Inc.	27.959	0,00	25.545 Ondas, Inc.	230.927	0,03
40 NextNav, Inc.	641	0,00	9.449 ONE Gas, Inc.	813.843	0,09
7.280 Nextpower, Inc.	877.605	0,10	23.165 OneMain Holdings, Inc.	1.239.097	0,14
2.341 Nicolet Bankshares, Inc.	347.920	0,04	6.426 OneSpaWorld Holdings Ltd.	147.477	0,02
28.004 NioCorp Developments Ltd.	124.898	0,01	720 Onestream, Inc.	17.280	0,00
1.498 NIQ Global Intelligence PLC	17.032	0,00	3.362 Onto Innovation, Inc.	689.446	0,08
944 nLight, Inc.	53.827	0,01	60.482 Opendoor Technologies, Inc.	283.056	0,03
15.706 NMI Holdings, Inc.	589.132	0,07	10.671 OPENLANE, Inc.	311.060	0,04
30.046 Noble Corp. PLC	1.474.358	0,17	71.115 OPKO Health, Inc.	81.071	0,01
1.731 Northeast Bank	194.513	0,02	383.132 Optimum Communications, Inc.	498.072	0,06
55.620 Northern Oil & Gas, Inc.	1.625.774	0,19	21.543 Option Care Health, Inc.	579.938	0,07
41.303 Northwest Bancshares, Inc.	524.135	0,06	208.612 Organon & Co.	1.249.587	0,14
6.806 Northwest Natural Holding Co.	362.216	0,04	2.011 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	25.479	0,00
9.238 Northwestern Energy Group, Inc.	609.154	0,07	8.477 Origin Bancorp, Inc.	351.457	0,04
42.894 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	802.118	0,09	4.013 Ormat Technologies, Inc.	449.135	0,05
117.651 NOV, Inc.	2.213.017	0,25	3.967 Orrstown Financial Services, Inc.	143.129	0,02
1.980 Novanta, Inc.	233.858	0,03	1.177 Oruka Therapeutics, Inc.	57.732	0,01
8.935 Novavax, Inc.	72.731	0,01	31.225 Oscar Health, Inc.	358.151	0,04
5.351 Novocure Ltd.	58.326	0,01	12.400 Oshkosh Corp.	1.825.405	0,21
6.990 NPK International, Inc.	101.285	0,01	1.035 OSI Systems, Inc.	274.803	0,03
3.786 Nurix Therapeutics, Inc.	58.683	0,01	5.958 Otter Tail Corp.	522.934	0,06
1.974 NuScale Power Corp.	21.398	0,00	1.174 Ouster, Inc.	21.566	0,00
2.220 Nutanix, Inc.	84.382	0,01	122.603 Ovintiv, Inc.	7.277.718	0,83
271 Nutex Health, Inc.	25.756	0,00	24.863 Owens Corning	2.690.675	0,31
722 Nuvalent, Inc.	73.969	0,01	7.773 Oxford Industries, Inc.	299.338	0,03
4.587 Nuvation Bio, Inc.	19.678	0,00	7.224 Pacira BioSciences, Inc.	163.263	0,02
8.680 nVent Electric PLC	1.026.671	0,12	5.419 PACS Group, Inc.	174.058	0,02
15.142 Oceaneering International, Inc.	537.087	0,06	2.142 Pagaya Technologies Ltd.	24.954	0,00
24.143 OceanFirst Financial Corp.	435.540	0,05	1.864 PagerDuty, Inc.	11.575	0,00
4.909 Ocular Therapeutix, Inc.	41.579	0,00	1.509 Palomar Holdings, Inc.	180.326	0,02
11.574 OFG Bancorp	468.284	0,05	7 Palvella Therapeutics, Inc.	873	0,00
26.574 OGE Energy Corp.	1.274.490	0,15	5.375 Papa John's International, Inc.	174.204	0,02
72.403 O-I Glass, Inc.	760.956	0,09	23.923 Par Pacific Holdings, Inc.	1.498.538	0,17
919 Oil-Dri Corp. of America	59.818	0,01	2.531 PAR Technology Corp.	33.738	0,00
57.554 Olaplex Holdings, Inc.	116.835	0,01	84.650 Paramount Skydance Corp.	763.543	0,09
89.056 Old National Bancorp	1.968.139	0,23	2.416 Park National Corp.	394.895	0,05
42.179 Old Republic International Corp.	1.682.943	0,19	4.845 Parsons Corp.	262.454	0,03
13.144 Old Second Bancorp, Inc.	264.983	0,03	4.738 Pathward Financial, Inc.	422.772	0,05
74.862 Olin Corp.	2.225.649	0,26	5.722 Patrick Industries, Inc.	635.543	0,07
3.657 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	336.590	0,04	169.520 Patterson-UTI Energy, Inc.	1.835.903	0,21
243 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-	3.797 Paycom Software, Inc.	461.488	0,05
243 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-	2.214 Paylocity Holding Corp.	239.201	0,03

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
410 Paymentus Holdings, Inc.	10.414	0,00
26.517 Payoneer Global, Inc.	128.077	0,01
88.021 PBF Energy, Inc.	4.191.562	0,48
2.808 PC Connection, Inc.	164.156	0,02
992 PDF Solutions, Inc.	32.448	0,00
45.455 Peabody Energy Corp.	1.497.743	0,17
5.987 Peapack-Gladstone Financial Corp.	210.802	0,02
13.432 Pediatrix Medical Group, Inc.	287.311	0,03
1.388 Pegasystems, Inc.	59.073	0,01
21.173 Peloton Interactive, Inc.	90.832	0,01
7.566 Penguin Solutions, Inc.	133.162	0,02
60.664 Penn Entertainment, Inc.	911.780	0,10
3.189 Pennant Group, Inc.	97.201	0,01
3.952 PennyMac Financial Services, Inc.	345.405	0,04
6.318 Penske Automotive Group, Inc.	944.668	0,11
826 Penumbra, Inc.	271.234	0,03
12.984 Peoples Bancorp, Inc.	426.784	0,05
8.510 Perdoceo Education Corp.	316.657	0,04
1.848 Perella Weinberg Partners	33.560	0,00
48.274 Performance Food Group Co.	4.135.153	0,47
7.902 Perimeter Solutions, Inc.	192.967	0,02
214.045 Permian Resources Corp.	4.563.442	0,52
2.144 Perpetua Resources Corp.	60.289	0,01
55.747 Perrigo Co. PLC	598.723	0,07
57.453 Petco Health & Wellness Co., Inc.	159.719	0,02
115 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	1.278	0,00
1.592 Phibro Animal Health Corp.	88.054	0,01
10.147 Phinia, Inc.	694.461	0,08
13.792 Photonics, Inc.	557.335	0,06
1.763 Phreesia, Inc.	14.774	0,00
12.678 Pilgrim's Pride Corp.	478.722	0,06
19.255 Pinnacle West Capital Corp.	1.939.942	0,22
5.476 Piper Sandler Cos.	419.188	0,05
30.534 Pitney Bowes, Inc.	337.401	0,04
1.071 PJT Partners, Inc.	149.640	0,02
216.544 Plains GP Holdings LP	5.257.691	0,60
2.502 Planet Fitness, Inc.	186.099	0,02
3.371 Planet Labs PBC	94.220	0,01
3.611 Plexus Corp.	731.372	0,08
68.312 Plug Power, Inc.	154.385	0,02
16.039 Polaris, Inc.	874.126	0,10
3.742 Pool Corp.	757.119	0,09
17.203 Popular, Inc.	2.308.128	0,26

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
2.542 Porch Group, Inc.	18.226	0,00
19.200 Portland General Electric Co.	1.013.185	0,12
9.654 Post Holdings, Inc.	954.395	0,11
389 Powell Industries, Inc.	210.480	0,02
5.274 Power Integrations, Inc.	270.029	0,03
229 Power Solutions International, Inc.	13.942	0,00
11.744 Powerfleet, Inc. NJ	36.172	0,00
13.342 PRA Group, Inc.	233.485	0,03
368 Praxis Precision Medicines, Inc.	118.566	0,01
1.432 Precigen, Inc.	5.545	0,00
3.098 Preferred Bank	280.958	0,03
346 Preformed Line Products Co.	93.680	0,01
7.456 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	441.917	0,05
3.834 PriceSmart, Inc.	577.017	0,07
4.401 Prime Medicine, Inc.	15.315	0,00
3.372 Primerica, Inc.	844.619	0,10
41.439 Primo Brands Corp.	780.297	0,09
5.323 Primoris Services Corp.	761.402	0,09
6.106 Privia Health Group, Inc.	125.600	0,01
10.315 ProAssurance Corp.	254.987	0,03
1.441 PROCEPT BioRobotics Corp.	36.039	0,00
1.598 Procore Technologies, Inc.	91.086	0,01
35.142 PROG Holdings, Inc.	1.008.225	0,12
4.776 Progress Software Corp.	122.504	0,01
6.046 Progyny, Inc.	102.661	0,01
20.246 ProPetro Holding Corp.	291.745	0,03
29.125 Prosperity Bancshares, Inc.	1.956.619	0,22
836 Protagonist Therapeutics, Inc.	88.114	0,01
2.467 Proto Labs, Inc.	140.668	0,02
34.806 Provident Financial Services, Inc.	736.495	0,08
558 PTC Therapeutics, Inc.	38.017	0,00
61 Pulse Biosciences, Inc.	1.317	0,00
1.953 PureCycle Technologies, Inc.	10.136	0,00
2.397 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	87.802	0,01
20.963 PVH Corp.	1.462.380	0,17
1.345 Q2 Holdings, Inc.	63.619	0,01
4.299 QCR Holdings, Inc.	367.350	0,04
9.600 Qorvo, Inc.	743.040	0,09
2.139 Quaker Chemical Corp.	265.728	0,03
1.572 Qualys, Inc.	138.100	0,02
15.054 Qualex Building Products Corp.	270.521	0,03
18.951 Quantum Computing, Inc.	129.814	0,02
7.021 QuantumScape Corp.	44.794	0,01

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
33.654 QuidelOrtho Corp.	552.936	0,06
4.353 QuinStreet, Inc.	52.280	0,01
38.586 QXO, Inc.	749.341	0,09
31.804 Radian Group, Inc.	1.052.077	0,12
2.774 RadNet, Inc.	155.039	0,02
23.176 Ralliant Corp.	963.890	0,11
2.533 Ralph Lauren Corp.	871.327	0,10
4.775 Ramaco Resources, Inc.	73.822	0,01
3.181 Rambus, Inc.	273.662	0,03
41.424 Range Resources Corp.	1.871.537	0,21
3.420 Rapid7, Inc.	18.844	0,00
1.661 Rapport Therapeutics, Inc.	51.973	0,01
1.302 RBC Bearings, Inc.	707.143	0,08
1.971 RealReal, Inc.	17.897	0,00
13.949 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	42.823	0,01
2.108 Red Cat Holdings, Inc.	27.594	0,00
5.705 Red Rock Resorts, Inc.	304.419	0,04
4.870 Redwire Corp.	41.395	0,00
9.840 Regal Rexnord Corp.	1.842.639	0,21
20.218 Reinsurance Group of America, Inc.	4.127.709	0,47
6.979 Relay Therapeutics, Inc.	69.441	0,01
8.574 Remitty Global, Inc.	134.355	0,02
10.483 RenaissanceRe Holdings Ltd.	3.115.864	0,36
25.087 Renasant Corp.	906.394	0,10
2.043 Repligen Corp.	240.706	0,03
2.085 Republic Bancorp, Inc.	147.097	0,02
28.374 Resideo Technologies, Inc.	956.488	0,11
4.557 Revolve Group, Inc.	103.034	0,01
15.281 Revvity, Inc.	1.338.769	0,15
3.985 REX American Resources Corp.	181.597	0,02
9.046 Reynolds Consumer Products, Inc.	191.594	0,02
2.656 RH	371.362	0,04
69 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	6.001	0,00
1.135 Richtech Robotics, Inc.	2.375	0,00
4.165 Ridgepost Capital, Inc.	30.238	0,00
1.930 Rigetti Computing, Inc.	27.097	0,00
3.863 Riley Exploration Permian, Inc.	140.806	0,02
4.136 RingCentral, Inc.	153.818	0,02
24.305 Riot Platforms, Inc.	300.410	0,03
9.534 RLI Corp.	543.820	0,06
34.267 Robert Half, Inc.	870.382	0,10
2.597 Rogers Corp.	278.736	0,03
10.093 Roivant Sciences Ltd.	279.576	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
3.660 Roku, Inc.	346.309	0,04
586 Root, Inc.	25.884	0,00
3.854 Royal Gold, Inc.	980.805	0,11
29.023 RPC, Inc.	205.483	0,02
212 Rubrik, Inc.	10.382	0,00
723 Rumble, Inc.	3.687	0,00
17.131 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	1.132.531	0,13
2.212 Rush Enterprises, Inc. (Class B)	142.342	0,02
3.541 Rush Street Interactive, Inc.	77.017	0,01
23.108 RXO, Inc.	337.839	0,04
5.566 Ryan Specialty Holdings, Inc.	187.797	0,02
11.857 Ryder System, Inc.	2.427.248	0,28
24.001 Ryerson Holding Corp.	539.543	0,06
10.845 S&T Bancorp, Inc.	453.647	0,05
6.585 Sable Offshore Corp.	108.784	0,01
2.694 Safety Insurance Group, Inc.	195.692	0,02
2.880 Saia, Inc.	1.011.687	0,12
34.733 Sally Beauty Holdings, Inc.	481.052	0,06
4.746 Sana Biotechnology, Inc.	13.668	0,00
4.307 Sandisk Corp.	2.736.411	0,31
5.849 Sanmina Corp.	758.265	0,09
10.645 Sarepta Therapeutics, Inc.	231.635	0,03
7.022 Savers Value Village, Inc.	52.244	0,01
9.505 ScanSource, Inc.	345.032	0,04
14.583 Schneider National, Inc.	384.408	0,04
483 Scholar Rock Holding Corp.	23.744	0,00
7.153 Scholastic Corp.	279.396	0,03
2.425 Schrodinger, Inc.	27.548	0,00
10.710 Science Applications International Corp.	1.016.594	0,12
4.363 Scotts Miracle-Gro Co.	265.314	0,03
110 Seaboard Corp.	621.943	0,07
18.868 Seacoast Banking Corp. of Florida	571.512	0,07
22.950 Seadrill Ltd.	1.044.226	0,12
25.888 Sealed Air Corp.	1.088.591	0,13
8.863 SEI Investments Co.	695.480	0,08
51.065 Select Medical Holdings Corp.	831.849	0,10
21.928 Select Water Solutions, Inc.	335.499	0,04
11.563 Selective Insurance Group, Inc.	871.735	0,10
2.623 SEMrush Holdings, Inc.	31.319	0,00
1.421 Semtech Corp.	109.261	0,01
1.119 Seneca Foods Corp.	169.103	0,02
35.861 Sensata Technologies Holding PLC	1.263.025	0,15
3.015 Sensient Technologies Corp.	260.617	0,03

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
8.924 SentinelOne, Inc.	114.941	0,01
1.816 Serve Robotics, Inc.	15.327	0,00
12.860 Service Corp. International	1.061.079	0,12
495 ServiceTitan, Inc.	31.413	0,00
7.741 ServisFirst Bancshares, Inc.	563.777	0,06
9.928 SES AI Corp.	9.551	0,00
747 Sezzle, Inc.	47.278	0,01
1.585 Shake Shack, Inc.	140.225	0,02
6.028 SHARPLINK, Inc.	38.881	0,00
10.655 Shenandoah Telecommunications Co.	164.300	0,02
4.627 Shift4 Payments, Inc.	202.339	0,02
14.441 Shoals Technologies Group, Inc.	95.022	0,01
8.562 Shoe Carnival, Inc.	133.482	0,02
7.185 Shutterstock, Inc.	119.343	0,01
1.878 SI-BONE, Inc.	23.719	0,00
8.988 Signet Jewelers Ltd.	760.745	0,09
22.828 Silgan Holdings, Inc.	885.727	0,10
1.223 Silicon Laboratories, Inc.	254.568	0,03
52.241 Simmons First National Corp.	1.016.088	0,12
18.076 Simply Good Foods Co.	259.391	0,03
3.957 Simpson Manufacturing Co., Inc.	679.101	0,08
16.251 Sinclair, Inc.	210.288	0,02
73.789 Sirius XM Holdings, Inc.	1.703.051	0,20
19.710 SiriusPoint Ltd.	424.554	0,05
5.114 SiteOne Landscape Supply, Inc.	680.725	0,08
346 SiTime Corp.	119.491	0,01
24.315 Six Flags Entertainment Corp.	431.592	0,05
4.798 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	209.577	0,02
441 SkyWater Technology, Inc.	12.088	0,00
1.731 SkyWest, Inc.	158.958	0,02
29.727 Skyworks Solutions, Inc.	1.591.882	0,18
3.737 Slide Insurance Holdings, Inc.	67.266	0,01
30.276 SLM Corp.	648.210	0,07
206.096 SM Energy Co.	6.426.077	0,74
4.289 SolarEdge Technologies, Inc.	218.954	0,03
1.780 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	100.588	0,01
708 Soleno Therapeutics, Inc.	23.704	0,00
4.706 Solid Power, Inc.	14.118	0,00
25.619 Solstice Advanced Materials, Inc.	1.951.144	0,22
10.683 Somnigroup International, Inc.	789.688	0,09
8.705 Sonic Automotive, Inc.	596.902	0,07
29.628 Sonoco Products Co.	1.602.579	0,18
9.328 Sonos, Inc.	124.995	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
13.420 Sotera Health Co.	192.443	0,02
1.586 SoundHound AI, Inc.	10.896	0,00
3.241 South Plains Financial, Inc.	135.798	0,02
2.468 Southern Missouri Bancorp, Inc.	157.804	0,02
8.393 Southside Bancshares, Inc.	260.939	0,03
23.182 Southstate Bank Corp.	2.144.800	0,25
10.465 Southwest Gas Holdings, Inc.	909.409	0,10
6.798 Spectrum Brands Holdings, Inc.	501.013	0,06
2.664 Sphere Entertainment Co.	312.754	0,04
8.536 Spire, Inc.	772.850	0,09
9.700 Sprinklr, Inc.	58.200	0,01
3.354 Sprout Social, Inc.	19.118	0,00
10.897 Sprouts Farmers Market, Inc.	840.486	0,10
2.351 SPS Commerce, Inc.	130.880	0,02
1.905 SPX Technologies, Inc.	380.886	0,04
1.480 Spyre Therapeutics, Inc.	74.651	0,01
1.854 St. Joe Co.	116.431	0,01
1.584 STAAR Surgical Co.	29.621	0,00
26.454 Stagwell, Inc.	166.396	0,02
17.969 Standard BioTools, Inc.	16.519	0,00
5.034 Standard Motor Products, Inc.	174.881	0,02
11.929 StandardAero, Inc.	308.126	0,04
873 Standex International Corp.	222.493	0,03
36.338 Stanley Black & Decker, Inc.	2.582.180	0,30
13.913 Stellar Bancorp, Inc.	509.355	0,06
7.993 Stepan Co.	399.490	0,05
780 StepStone Group, Inc.	37.222	0,00
861 Sterling Infrastructure, Inc.	350.660	0,04
10.247 Steven Madden Ltd.	347.578	0,04
5.885 Stewart Information Services Corp.	362.399	0,04
16.930 Stifel Financial Corp.	1.251.466	0,14
4.380 Stock Yards Bancorp, Inc.	290.350	0,03
1.127 Stoke Therapeutics, Inc.	36.695	0,00
8.401 StoneX Group, Inc.	677.501	0,08
4.048 Strategic Education, Inc.	335.822	0,04
8.133 Stride, Inc.	717.087	0,08
3.725 Sturm Ruger & Co., Inc.	149.335	0,02
44.717 SunCoke Energy, Inc.	291.108	0,03
34.200 Sunoco LLC	2.108.431	0,24
25.114 Sunrun, Inc.	340.546	0,04
4.790 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	247.595	0,03
14.722 Surgery Partners, Inc.	175.486	0,02
11.879 Sweetgreen, Inc.	61.652	0,01

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
12.511 Sylvamo Corp.	528.465	0,06
726 Symbotic, Inc.	38.623	0,00
4.567 Synaptics, Inc.	319.873	0,04
910 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	21.258	0,00
1.809 T1 Energy, Inc.	7.942	0,00
24.016 Taboola.com Ltd.	74.450	0,01
1.159 Talen Energy Corp.	369.988	0,04
55.829 Talos Energy, Inc.	879.866	0,10
3.475 Tandem Diabetes Care, Inc.	66.616	0,01
1.466 Tango Therapeutics, Inc.	30.669	0,00
12.152 Target Hospitality Corp.	112.771	0,01
403 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	28.270	0,00
32.415 Taylor Morrison Home Corp.	1.887.851	0,22
4.266 Taysha Gene Therapies, Inc.	19.069	0,00
31.182 TD SYNnex Corp.	5.260.718	0,60
27.353 TechnipFMC PLC	1.890.914	0,22
36.094 Teladoc Health, Inc.	196.712	0,02
9.235 Teleflex, Inc.	1.104.599	0,13
22.777 Telephone & Data Systems, Inc.	958.912	0,11
606 Tempus AI, Inc.	27.403	0,00
3.263 Tenable Holdings, Inc.	55.194	0,01
13.056 Tenet Healthcare Corp.	2.463.799	0,28
2.874 Tennant Co.	190.834	0,02
7.410 Teradata Corp.	189.918	0,02
1.214 Terawulf, Inc.	17.518	0,00
23.591 Terex Corp.	1.394.229	0,16
20.044 Tetra Tech, Inc.	603.726	0,07
15.244 TETRA Technologies, Inc.	129.879	0,02
8.479 Texas Capital Bancshares, Inc.	804.488	0,09
4.757 Texas Roadhouse, Inc.	785.571	0,09
6.096 TFS Financial Corp.	85.649	0,01
1.366 TG Therapeutics, Inc.	45.379	0,01
3.629 Thermon Group Holdings, Inc.	182.902	0,02
13.053 Thor Industries, Inc.	1.042.805	0,12
3.286 ThredUp, Inc.	10.778	0,00
41.610 TIC Solutions, Inc.	273.794	0,03
1.385 Tidewater, Inc.	115.717	0,01
14.077 Tilray Brands, Inc.	91.078	0,01
12.873 Timken Co.	1.294.638	0,15
6.506 Tiptree, Inc.	110.082	0,01
3.601 TKO Group Holdings, Inc.	726.142	0,08
1.098 TMC the metals Co., Inc.	5.130	0,00
20.284 Toll Brothers, Inc.	2.768.159	0,32

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
2.534 Tompkins Financial Corp.	199.781	0,02
1.388 Tootsie Roll Industries, Inc.	59.304	0,01
2.597 TopBuild Corp.	912.327	0,10
12.032 Toro Co.	1.124.271	0,13
18.046 Towne Bank	607.609	0,07
5.289 TPG, Inc.	214.258	0,02
1.101 Transcat, Inc.	80.868	0,01
454 TransMedics Group, Inc.	45.132	0,01
254.443 Transocean Ltd.	1.686.958	0,19
10.022 Travel & Leisure Co.	693.423	0,08
673 Travers Therapeutics, Inc.	19.995	0,00
2.122 Trevi Therapeutics, Inc.	25.315	0,00
11.859 Trex Co., Inc.	431.905	0,05
31.834 Tri Pointe Homes, Inc.	1.487.604	0,17
7.861 TriCo Bancshares	373.712	0,04
4.660 Trilogy Metals, Inc.	16.729	0,00
4.797 TriMas Corp.	172.404	0,02
7.509 TriNet Group, Inc.	273.553	0,03
15.832 Trinity Industries, Inc.	509.474	0,06
11.463 TripAdvisor, Inc.	122.196	0,01
3.760 Triumph Financial, Inc.	224.322	0,03
108.406 Tronox Holdings PLC	1.059.127	0,12
9.755 Trump Media & Technology Group Corp.	90.526	0,01
2.441 Trupanion, Inc.	62.514	0,01
4.951 TrustCo Bank Corp.	216.755	0,03
12.716 Trustmark Corp.	535.853	0,06
5.881 TTM Technologies, Inc.	572.927	0,07
913 Turning Point Brands, Inc.	79.239	0,01
4.907 Tutor Perini Corp.	378.772	0,04
1.821 Twist Bioscience Corp.	86.534	0,01
11.866 TXNM Energy, Inc.	693.687	0,08
427 U.S. Antimony Corp.	3.729	0,00
45.083 U.S. Foods Holding Corp.	4.157.106	0,48
512 U.S. Lime & Minerals, Inc.	66.872	0,01
1.661 U.S. Physical Therapy, Inc.	124.509	0,01
4.918 Udemy, Inc.	22.721	0,00
14.391 UFP Industries, Inc.	1.325.700	0,15
478 UFP Technologies, Inc.	92.541	0,01
41.984 UGI Corp.	1.529.058	0,18
22.680 U-Haul Holding Co. (Non voting rights)	1.013.116	0,12
1.739 U-Haul Holding Co. (Voting rights)	83.089	0,01
12.759 UiPath, Inc.	141.625	0,02
2.239 UL Solutions, Inc.	191.905	0,02

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)			Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
9.556 Ultra Clean Holdings, Inc.	594.192	0,07	9.131 Verra Mobility Corp.	130.482	0,02
1.191 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	24.951	0,00	51.216 Versant Media Group, Inc.	1.896.017	0,22
16.005 UMB Financial Corp.	1.805.205	0,21	1.683 Vertex, Inc.	20.011	0,00
72.661 Under Armour, Inc. (Class A)	429.427	0,05	62.695 Vestis Corp.	492.783	0,06
50.336 Under Armour, Inc. (Class C)	291.446	0,03	68.110 VF Corp.	1.157.190	0,13
2.643 UniFirst Corp.	664.953	0,08	20.857 Viasat, Inc.	955.251	0,11
960 uniQure NV	15.696	0,00	457.006 Viatrix, Inc.	6.174.155	0,71
39.166 United Bankshares, Inc.	1.622.257	0,19	10.227 Viavi Solutions, Inc.	340.355	0,04
31.130 United Community Banks, Inc.	980.284	0,11	655 Vicor Corp.	105.455	0,01
4.911 United Fire Group, Inc.	182.002	0,02	19.002 Victoria's Secret & Co.	880.933	0,10
54.336 United Natural Foods, Inc.	2.448.382	0,28	5.779 Victory Capital Holdings, Inc.	378.409	0,04
6.518 United Parks & Resorts, Inc.	212.878	0,02	2.504 Viking Therapeutics, Inc.	81.480	0,01
29.719 Uniti Group, Inc.	278.764	0,03	20.864 Viper Energy, Inc.	980.400	0,11
3.534 Unifit Corp.	184.616	0,02	12.893 Vir Biotechnology, Inc.	115.521	0,01
7.431 Unity Software, Inc.	163.036	0,02	1.003 Viridian Therapeutics, Inc.	19.619	0,00
8.207 Universal Corp.	432.509	0,05	13.171 Virtu Financial, Inc.	579.261	0,07
3.181 Universal Display Corp.	291.571	0,03	1.581 Virtus Investment Partners, Inc.	212.407	0,02
6.695 Universal Insurance Holdings, Inc.	228.701	0,03	41.468 Vishay Intertechnology, Inc.	746.424	0,09
3.166 Universal Technical Institute, Inc.	114.293	0,01	22.580 Vistance Networks, Inc.	410.956	0,05
8.191 Univest Financial Corp.	280.624	0,03	6.470 Visteon Corp.	589.482	0,07
44.706 Unum Group	3.264.881	0,37	1.843 Vita Coco Co., Inc.	88.298	0,01
25.780 Upbound Group, Inc.	465.329	0,05	1.875 Vital Farms, Inc.	26.475	0,00
2.377 Upstart Holdings, Inc.	60.970	0,01	5.196 Vitesse Energy, Inc.	94.359	0,01
740 Upstream Bio, Inc.	6.660	0,00	19.680 Vontier Corp.	698.050	0,08
8.956 Upwork, Inc.	98.158	0,01	21.761 Voya Financial, Inc.	1.486.712	0,17
7.441 Uranium Energy Corp.	100.454	0,01	674 Voyager Technologies, Inc.	15.765	0,00
9.117 Urban Outfitters, Inc.	577.562	0,07	1.389 VSE Corp.	256.132	0,03
499 USA Rare Earth, Inc.	7.552	0,00	25.609 WaFd, Inc.	804.123	0,09
48.044 USA TODAY Co., Inc.	338.710	0,04	818.381 Walgreens Boots Alliance, Inc.	433.742	0,05
17.102 Utz Brands, Inc.	135.448	0,02	7.045 Walker & Dunlop, Inc.	312.657	0,04
27.763 UWM Holdings Corp.	100.502	0,01	2.763 Warby Parker, Inc.	58.216	0,01
5.319 V2X, Inc.	364.352	0,04	9.625 Warrior Met Coal, Inc.	896.569	0,10
3.818 Vail Resorts, Inc.	489.926	0,06	4.620 Washington Trust Bancorp, Inc.	154.585	0,02
13.150 Valaris Ltd.	1.289.227	0,15	1.708 Watts Water Technologies, Inc.	495.816	0,06
155.039 Valley National Bancorp	1.903.880	0,22	1.220 WaVe Life Sciences Ltd.	8.845	0,00
1.767 Valmont Industries, Inc.	706.041	0,08	4.867 Wayfair, Inc.	366.047	0,04
9.519 Valvoline, Inc.	320.600	0,04	6.746 Waystar Holding Corp.	162.646	0,02
2.103 Varonis Systems, Inc.	45.151	0,01	612 WD-40 Co.	124.811	0,01
8.316 Vaxcyte, Inc.	483.243	0,06	12.587 Weatherford International PLC	1.190.479	0,14
6.670 Veeco Instruments, Inc.	225.846	0,03	47.901 Webster Financial Corp.	3.325.289	0,38
1.232 Vera Therapeutics, Inc.	49.563	0,01	4.623 Weis Markets, Inc.	316.167	0,04
3.210 Veracyte, Inc.	103.394	0,01	36.919 Wendy's Co.	256.587	0,03
1.217 Vericel Corp.	39.151	0,00	21.337 Werner Enterprises, Inc.	627.522	0,07

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
27.407 WesBanco, Inc.	945.268	0,11
9.337 WESCO International, Inc.	2.554.791	0,29
6.640 Westamerica Bancorp	346.276	0,04
27.578 Western Alliance Bancorp	1.953.902	0,22
130.832 Western Union Co.	1.142.164	0,13
16.418 Westlake Corp.	1.917.952	0,22
4.620 WEX, Inc.	707.045	0,08
27.820 Whirlpool Corp.	1.500.055	0,17
440 White Mountains Insurance Group Ltd.	966.663	0,11
1.470 Whitefiber, Inc.	17.508	0,00
738 Willdan Group, Inc.	56.501	0,01
626 Willis Lease Finance Corp.	106.583	0,01
36.695 WillScot Holdings Corp.	637.026	0,07
454 Wingstop, Inc.	70.356	0,01
71 Winmark Corp.	30.356	0,00
12.590 Winnebago Industries, Inc.	390.164	0,04
14.812 Wintrust Financial Corp.	2.057.980	0,24
10.919 WisdomTree, Inc.	158.981	0,02
13.910 Wolverine World Wide, Inc.	227.011	0,03
2.553 Woodward, Inc.	913.770	0,11
493 Workiva, Inc.	29.398	0,00
671 World Acceptance Corp.	90.612	0,01
132.592 World Kinect Corp.	3.058.899	0,35
3.478 Worthington Enterprises, Inc.	181.343	0,02
9.334 Worthington Steel, Inc.	283.287	0,03
14.775 WSFS Financial Corp.	967.172	0,11
6.441 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	523.203	0,06
6.052 Wynn Resorts Ltd.	614.581	0,07
3.804 Xencor, Inc.	45.876	0,01
1.116 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	64.895	0,01
2.328 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	13.502	0,00
685 Xometry, Inc.	27.975	0,00
1.883 XPEL, Inc.	83.342	0,01
78.213 XPLR Infrastructure LP	830.623	0,10
8.043 XPO, Inc.	1.564.767	0,18
8.656 Yelp, Inc.	214.150	0,02
8.555 YETI Holdings, Inc.	313.028	0,04
4.311 Yext, Inc.	16.554	0,00
383 Zenas Biopharma, Inc.	7.488	0,00
4.424 Zeta Global Holdings Corp.	70.430	0,01
14.299 Ziff Davis, Inc.	599.986	0,07
41.801 Zions Bancorp NA	2.408.575	0,28
28.356 ZoomInfo Technologies, Inc.	169.569	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,35 % (März 2025: 93,89 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,35 % (Fortsetzung)		
7.441 Zum Elkay Water Solutions Corp.	333.655	0,04
804 Zymeworks, Inc.	20.132	0,00
Stammaktien insgesamt	822.802.967	94,35
Immobilienfonds (REITs) - 5,45 % (März 2025: 5,96 %)		
US-Dollar - 5,45 %		
15.512 Acadia Realty Trust	296.590	0,03
19.753 Adamas Trust, Inc.	145.382	0,02
129.357 AGNC Investment Corp.	1.297.451	0,15
10.722 Agree Realty Corp.	808.225	0,09
20.129 AH Realty Trust, Inc.	110.710	0,01
198 Alexander's, Inc.	46.768	0,01
42.190 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.958.461	0,22
9.305 American Assets Trust, Inc.	171.305	0,02
8.700 American Healthcare REIT, Inc.	410.292	0,05
34.977 American Homes 4 Rent	976.558	0,11
56.660 Americold Realty Trust, Inc.	649.324	0,07
10.297 Apartment Investment & Management Co.	41.909	0,00
29.331 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	309.736	0,04
50.595 Apple Hospitality REIT, Inc.	582.349	0,07
64.294 Arbor Realty Trust, Inc.	495.707	0,06
15.530 ARMOUR Residential REIT, Inc.	259.041	0,03
36.016 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	689.707	0,08
38.542 Brandywine Realty Trust	104.449	0,01
19.673 BrightSpire Capital, Inc.	110.169	0,01
30.488 Brixmor Property Group, Inc.	878.055	0,10
27.322 Broadstone Net Lease, Inc.	499.173	0,06
17.809 BXP, Inc.	924.288	0,11
9.981 Camden Property Trust	974.745	0,11
13.053 CareTrust REIT, Inc.	478.393	0,05
2.032 CBL & Associates Properties, Inc.	78.090	0,01
1.945 Centerspace	111.740	0,01
19.641 Chimera Investment Corp.	246.495	0,03
10.692 COPT Defense Properties	327.175	0,04
27.034 Cousins Properties, Inc.	610.158	0,07
20.519 CubeSmart	752.022	0,09
8.228 Curbline Properties Corp.	212.200	0,02
36.854 DiamondRock Hospitality Co.	345.322	0,04
43.663 Diversified Healthcare Trust	289.922	0,03
34.281 Douglas Emmett, Inc.	322.927	0,04
15.361 Dynex Capital, Inc.	196.006	0,02
9.114 Easterly Government Properties, Inc.	195.313	0,02
3.392 EastGroup Properties, Inc.	627.826	0,07

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,45 % (März 2025: 5,96 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,45 % (Fortsetzung)		
12.089 Ellington Financial, Inc.	143.255	0,02
34.152 Empire State Realty Trust, Inc.	177.591	0,02
8.228 EPR Properties	411.071	0,05
9.443 Equity LifeStyle Properties, Inc.	589.432	0,07
19.018 Essential Properties Realty Trust, Inc.	577.387	0,07
7.310 Federal Realty Investment Trust	776.396	0,09
11.653 First Industrial Realty Trust, Inc.	674.126	0,08
10.510 Four Corners Property Trust, Inc.	248.562	0,03
19.080 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	161.989	0,02
6.774 Getty Realty Corp.	215.413	0,02
4.627 Gladstone Commercial Corp.	52.887	0,01
32.892 Global Net Lease, Inc.	307.869	0,04
39.711 Healthcare Realty Trust, Inc.	674.690	0,08
17.923 Highwoods Properties, Inc.	383.732	0,04
97.686 Host Hotels & Resorts, Inc.	1.871.665	0,21
25.649 Hudson Pacific Properties, Inc.	151.586	0,02
29.950 Independence Realty Trust, Inc.	445.956	0,05
7.163 Innovative Industrial Properties, Inc.	359.296	0,04
9.194 InvenTrust Properties Corp.	280.049	0,03
13.213 JBG SMITH Properties	193.042	0,02
20.832 Kilroy Realty Corp.	587.671	0,07
23.839 Kite Realty Group Trust	585.248	0,07
17.124 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	104.799	0,01
24.296 Ladder Capital Corp.	237.372	0,03
5.160 Lamar Advertising Co.	653.566	0,07
13.746 Lineage, Inc.	450.319	0,05
5.797 LTC Properties, Inc.	215.417	0,02
7.062 LXP Industrial Trust	326.688	0,04
20.188 Macerich Co.	381.553	0,04
91.894 Medical Properties Trust, Inc.	425.469	0,05
18.876 MFA Financial, Inc.	180.832	0,02
50.133 Millrose Properties, Inc.	1.403.725	0,16
3.814 National Health Investors, Inc.	308.400	0,04
8.283 National Storage Affiliates Trust	312.601	0,04
8.330 NETSTREIT Corp.	156.854	0,02
2.555 NexPoint Residential Trust, Inc.	63.875	0,01
22.364 NNN REIT, Inc.	939.959	0,11
20.244 Omega Healthcare Investors, Inc.	887.093	0,10
13.742 Orchid Island Capital, Inc.	96.606	0,01
12.257 Outfront Media, Inc.	324.811	0,04
62.434 Park Hotels & Resorts, Inc.	657.430	0,08
35.662 Pebblebrook Hotel Trust	450.411	0,05
21.757 PennyMac Mortgage Investment Trust	253.687	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,85 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,45 % (März 2025: 5,96 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,45 % (Fortsetzung)		
11.944 Phillips Edison & Co., Inc.	446.945	0,05
32.163 Piedmont Realty Trust, Inc.	211.311	0,02
40.147 Rayonier, Inc.	827.832	0,09
27.058 Redwood Trust, Inc.	151.795	0,02
27.591 Rexford Industrial Realty, Inc.	903.054	0,10
196.727 Rithm Capital Corp.	1.864.973	0,21
42.643 RLJ Lodging Trust	316.411	0,04
5.165 Ryman Hospitality Properties, Inc.	476.575	0,05
19.603 Sabra Health Care REIT, Inc.	376.966	0,04
15.861 Safehold, Inc.	214.599	0,02
1.882 Saul Centers, Inc.	61.316	0,01
9.203 Sila Realty Trust, Inc.	217.927	0,03
7.348 SL Green Realty Corp.	271.435	0,03
7.425 Smartstop Self Storage REIT, Inc.	224.829	0,03
16.315 STAG Industrial, Inc.	588.319	0,07
67.153 Starwood Property Trust, Inc.	1.156.375	0,13
31.991 Sunstone Hotel Investors, Inc.	288.239	0,03
6.465 Tanger, Inc.	219.681	0,03
9.552 Terreno Realty Corp.	586.684	0,07
14.117 TPG RE Finance Trust, Inc.	110.254	0,01
28.032 Two Harbors Investment Corp.	320.126	0,04
5.965 UMH Properties, Inc.	86.075	0,01
17.035 Urban Edge Properties	340.359	0,04
8.894 Veris Residential, Inc.	167.830	0,02
16.398 Vornado Realty Trust	426.184	0,05
6.698 Whitestone REIT	108.173	0,01
18.772 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	278.389	0,03
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	47.477.019	5,45
Optionsscheine - 0,00 % (März 2025: null)		
US-Dollar - 0,00 %		
19.948 Opendoor Technologies, Inc.	12.108	0,00
19.948 Opendoor Technologies, Inc.	4.907	0,00
19.948 Opendoor Technologies, Inc.	4.696	0,00
Optionsscheine insgesamt	21.711	0,00
Wertpapiere insgesamt	870.301.697	99,80

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

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- vermö- gens
1.373.211	2.497	11 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	8.499	0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	8.499	0,00
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	8.499	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	870.310.196	99,80
Bankguthaben* (März 2025: 0,12 %)	1.046.629	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	155.706	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	571.182	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	872.083.713	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	97,94
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,06
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	179.433.316	144.929.964
		179.433.316	144.929.964
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	423.645	339.766
Forderungen:			
Dividendenforderungen		157.220	79.846
Forderungen aus der Wertpapierleihe		77	52
Umlaufvermögen insgesamt		180.014.258	145.349.628
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(31.018)	(24.854)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(31.018)	(24.854)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		179.983.240	145.324.774
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	78,25 USD	60,55 USD
			62,10 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		3.953.700	3.706.952
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	733	2.399
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	37.418.207	(6.454.110)
Bankzinserträge		8.999	12.636
Sonstige Erträge		13	92
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		41.381.652	(2.732.031)
Betriebliche Aufwendungen	3	(321.629)	(270.469)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		41.060.023	(3.002.500)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		41.060.023	(3.002.500)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(591.440)	(560.728)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		40.468.583	(3.563.228)

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 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	145.324.774	127.310.121
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	40.468.583	(3.563.228)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	19.957.711	33.933.146
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(25.767.828)	(12.355.265)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(5.810.117)	21.577.881
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	34.658.466	18.014.653
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	179.983.240	145.324.774

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		40.468.583	(3.563.228)
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(34.503.352)	(17.899.873)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		5.965.231	(21.463.101)
Veränderungen bei den Forderungen		(77.399)	28.618
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		6.164	3.361
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(71.235)	31.979
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		5.893.996	(21.431.122)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	19.957.711	33.933.146
Zahlungen für Rücknahmen	5	(25.767.828)	(12.355.265)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(5.810.117)	21.577.881
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		83.879	146.759
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		339.766	193.007
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		423.645	339.766
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(591.440)	(560.728)
Vereinnahmte Zinsen		8.999	12.636
Vereinnahmte Dividenden		3.876.326	3.733.707

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,69 % (März 2025: 99,73 %)		
Stammaktien - 97,91 % (März 2025: 97,47 %)		
US-Dollar - 97,91 %		
13.485 Accenture PLC	2.673.941	1,49
8.934 Adobe, Inc.	2.171.677	1,21
3.588 Amcor PLC	142.623	0,08
11.641 American International Group, Inc.	875.985	0,49
36.291 Applied Materials, Inc.	12.403.901	6,89
11.757 Aptiv PLC	816.406	0,45
6.475 Arch Capital Group Ltd.	621.535	0,35
39.214 Archer-Daniels-Midland Co.	2.850.466	1,58
184.939 AT&T, Inc.	5.361.382	2,98
2.464 Atmos Energy Corp.	455.150	0,25
10.427 Automatic Data Processing, Inc.	2.118.558	1,18
9.462 Best Buy Co., Inc.	607.460	0,34
3.593 Biogen, Inc.	658.705	0,37
3.584 Builders FirstSource, Inc.	295.071	0,16
11.426 Bunge Global SA	1.453.387	0,81
10.556 Capital One Financial Corp.	1.925.731	1,07
14.409 Centene Corp.	471.751	0,26
2.630 CF Industries Holdings, Inc.	341.479	0,19
1.282 Charter Communications, Inc.	276.758	0,15
7.586 Cigna Group	2.023.565	1,12
115.714 Cisco Systems, Inc.	8.978.249	4,99
41.649 Citigroup, Inc.	4.723.413	2,62
11.815 Citizens Financial Group, Inc.	708.546	0,39
30.953 Cognizant Technology Solutions Corp.	1.898.967	1,06
128.634 Comcast Corp.	3.693.082	2,05
19.531 ConocoPhillips	2.578.092	1,43
3.791 Consolidated Edison, Inc.	429.065	0,24
5.739 Corebridge Financial, Inc.	136.933	0,08
27.768 Coterra Energy, Inc.	975.768	0,54
32.634 CVS Health Corp.	2.343.774	1,30
2.665 Deckers Outdoor Corp.	266.740	0,15
8.826 Delta Air Lines, Inc.	586.752	0,33
21.919 Devon Energy Corp.	1.102.964	0,61
3.805 Diamondback Energy, Inc.	752.591	0,42
12.226 Dominion Energy, Inc.	755.811	0,42
14.447 DR Horton, Inc.	1.982.417	1,10
8.183 Edison International	598.832	0,33
3.984 Elevance Health, Inc.	1.166.316	0,65
950 EMCOR Group, Inc.	701.394	0,39
1.349 Everest Group Ltd.	440.921	0,25
4.292 Evergy, Inc.	351.601	0,20
3.203 Expedia Group, Inc.	739.541	0,41
3.146 F5, Inc.	910.232	0,51
8.472 FedEx Corp.	3.017.557	1,68

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,69 % (März 2025: 99,73 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,91 % (März 2025: 97,47 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 97,91 % (Fortsetzung)		
4.402 Fidelity National Financial, Inc.	204.165	0,11
12.309 Fifth Third Bancorp	571.876	0,32
6.009 First Solar, Inc.	1.185.335	0,66
9.507 Fiserv, Inc.	530.491	0,29
8.270 Flex Ltd.	541.354	0,30
166.535 Ford Motor Co.	1.921.814	1,07
5.661 Fortive Corp.	312.940	0,17
5.138 Fox Corp. (Class A)	300.059	0,17
3.714 Fox Corp. (Class B)	197.213	0,11
24.762 Gen Digital, Inc.	466.268	0,26
89.359 General Motors Co.	6.657.245	3,70
7.785 Global Payments, Inc.	523.930	0,29
14.207 Halliburton Co.	553.931	0,31
3.404 Hartford Insurance Group, Inc.	460.323	0,26
124.530 Hewlett Packard Enterprise Co.	2.965.059	1,65
5.628 Hormel Foods Corp.	127.474	0,07
61.927 HP, Inc.	1.189.618	0,66
34.096 Huntington Bancshares, Inc.	533.602	0,30
4.620 International Paper Co.	164.934	0,09
4.673 Jabil, Inc.	1.241.289	0,69
18.288 KeyCorp	366.674	0,20
90.972 Kraft Heinz Co.	2.045.960	1,14
13.350 Lennar Corp.	1.159.314	0,64
4.986 Lockheed Martin Corp.	3.013.489	1,67
3.830 Loews Corp.	408.814	0,23
1.629 Lululemon Athletica, Inc.	249.400	0,14
4.842 LyondellBasell Industries NV	390.072	0,22
3.768 M&T Bank Corp.	778.921	0,43
44.179 Merck & Co., Inc.	5.314.292	2,95
12.909 MetLife, Inc.	912.924	0,51
34.946 Micron Technology, Inc.	11.806.157	6,56
12.105 NetApp, Inc.	1.239.431	0,69
15.667 Newmont Corp.	1.695.953	0,94
3.862 Nucor Corp.	653.064	0,36
118 NVR, Inc.	777.600	0,43
3.796 Omnicom Group, Inc.	285.877	0,16
19.508 ON Semiconductor Corp.	1.207.935	0,67
17.384 PACCAR, Inc.	2.007.852	1,12
138.579 Pfizer, Inc.	3.891.298	2,16
44.614 PG&E Corp.	783.868	0,44
6.776 PNC Financial Services Group, Inc.	1.410.018	0,78
4.714 Principal Financial Group, Inc.	424.779	0,24
6.214 Prudential Financial, Inc.	607.046	0,34

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,69 % (März 2025: 99,73 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 97,91 % (März 2025: 97,47 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 97,91 % (Fortsetzung)		
12.471 PulteGroup, Inc.	1.466.714	0,81
48.442 QUALCOMM, Inc.	6.238.361	3,47
20.870 Regions Financial Corp.	545.124	0,30
492 Reliance, Inc.	149.529	0,08
11.729 Royalty Pharma PLC	562.640	0,31
9.057 Sempra	880.069	0,49
19.573 SLB Ltd.	1.005.856	0,56
4.191 Smurfit Westrock PLC (Class C)	167.011	0,09
1.723 Snap-on, Inc.	625.828	0,35
6.294 SS&C Technologies Holdings, Inc.	425.286	0,24
5.636 State Street Corp.	713.292	0,40
8.290 Synchrony Financial	563.886	0,31
3.503 T. Rowe Price Group, Inc.	315.760	0,18
12.548 Target Corp.	1.520.818	0,84
13.593 TE Connectivity PLC	2.841.209	1,58
1.854 Teledyne Technologies, Inc.	1.121.689	0,62
7.226 Textron, Inc.	632.709	0,35
31.112 Truist Financial Corp.	1.430.219	0,79
5.921 Twilio, Inc.	744.980	0,41
6.032 Tyson Foods, Inc.	386.470	0,21
26.671 U.S. Bancorp	1.387.159	0,77
3.193 United Airlines Holdings, Inc.	293.979	0,16
1.578 United Rentals, Inc.	1.149.668	0,64
984 United Therapeutics Corp.	583.492	0,32
1.539 Universal Health Services, Inc.	275.435	0,15
118.066 Verizon Communications, Inc.	5.926.913	3,29
26.276 Walt Disney Co.	2.532.481	1,41
2.886 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	260.952	0,15
12.640 Zoom Communications, Inc.	1.016.130	0,56
Stammaktien insgesamt	176.228.406	97,91
Immobilienfonds (REITs) - 1,78 % (März 2025: 2,26 %)		
US-Dollar - 1,78 %		
4.253 Gaming & Leisure Properties, Inc.	188.706	0,10
1.892 Mid-America Apartment Communities, Inc.	231.051	0,13
3.000 Public Storage	812.640	0,45
5.900 Simon Property Group, Inc.	1.100.527	0,61
15.726 VICI Properties, Inc.	429.634	0,24
6.509 WP Carey, Inc.	442.352	0,25
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	3.204.910	1,78
Wertpapiere insgesamt	179.433.316	99,69

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	179.433.316	99,69
Bankguthaben* (März 2025: 0,23 %)	423.645	0,24
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,04 %)	126.279	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	179.983.240	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,68
Sonstige Vermögenswerte	0,32
Gesamtvermögen	100,00

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	123	7.475.790
		123	7.475.790
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	15.093	11.676
Forderungen:			
Dividendenforderungen		687	9.619
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	2.694
Umlaufvermögen insgesamt		15.903	7.499.779
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(9.111)	(978)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(6.792)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(15.903)	(978)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	7.498.801
		31. März 2026*	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	-	12,50 USD
			11,82 USD

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Dividendenerträge		110.196	89.826
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		88	30
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	2.051.844	(2.948)
Bankzinserträge		6.738	147
Sonstige Erträge		576	177
Gesamtanlageertrag		2.169.442	87.232
Betriebliche Aufwendungen	3	(11.085)	(8.017)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		2.158.357	79.215
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		2.158.357	79.215
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(25.437)	(13.862)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.132.920	65.353

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.498.801	4.728.626
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.132.920	65.353
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5.307.709	2.704.822
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(14.939.430)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.631.721)	2.704.822
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(7.498.801)	2.770.175
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	7.498.801

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.132.920	65.353
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		7.478.361	(2.764.630)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		9.611.281	(2.699.277)
Veränderungen bei den Forderungen		8.932	(883)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		8.133	383
Nettoveränderungen im Betriebskapital		17.065	(500)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		9.628.346	(2.699.777)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	5.307.709	2.704.822
Zahlungen für Rücknahmen	5	(14.932.638)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(9.624.929)	2.704.822
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		3.417	5.045
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		11.676	6.631
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		15.093	11.676
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(25.437)	(13.862)
Vereinnahmte Zinsen		6.826	177
Vereinnahmte Dividenden		119.128	88.943

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 0,00 % (März 2025: 99,69 %)		
Stammaktien - Null (März 2025: 93,27 %)		
Australischer Dollar - 0,00 %		
5 ANZ Group Holdings Ltd.	123	-
Stammaktien insgesamt	123	-
Immobilienfonds (REITs) - null (März 2025: 6,41 %)		
Vorzugsaktien – Null (März 2025: 0,01 %)		
Wertpapiere insgesamt	123	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	123	-
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	15.093	-
Sonstige Nettverbindlichkeiten (März 2025: 0,15 %)	(15.216)	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	-	-

*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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	0,77
Sonstige Vermögenswerte	99,23
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	67.115.643	55.953.095
		67.115.643	55.953.095
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	83.752	32.650
Forderungen:			
Dividendenforderungen		89.343	78.205
Forderungen aus der Wertpapierleihe		784	1.238
Umlaufvermögen insgesamt		67.289.522	56.065.188
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(16.957)	(14.643)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(16.957)	(14.643)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		67.272.565	56.050.545
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
 Nettoinventarwert je Anteil	5	77,78 USD	72,34 USD
			70,88 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		730.544	672.511
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		104	590
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	8.329	7.779
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	3.908.735	52.830
Bankzinserträge		3.611	2.592
Sonstige Erträge		7.657	48
Gesamtanlageertrag		4.658.980	736.350
Betriebliche Aufwendungen	3	(201.314)	(159.682)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		4.457.666	576.668
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		4.457.666	576.668
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(90.694)	(84.117)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.366.972	492.551

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 SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	56.050.545	51.734.342
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.366.972	492.551
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	35.470.136	10.286.739
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(28.615.088)	(6.463.087)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	6.855.048	3.823.652
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	11.222.020	4.316.203
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	67.272.565	56.050.545

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.366.972	492.551
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(11.162.548)	(4.375.984)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(6.795.576)	(3.883.433)
Veränderungen bei den Forderungen		(10.684)	(17.174)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		2.314	1.736
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(8.370)	(15.438)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(6.803.946)	(3.898.871)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	35.470.136	10.286.739
Zahlungen für Rücknahmen	5	(28.615.088)	(6.463.087)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		6.855.048	3.823.652
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		51.102	(75.219)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		32.650	107.869
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		83.752	32.650
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(90.694)	(84.117)
Vereinnahmte Zinsen		3.715	3.182
Vereinnahmte Dividenden		719.406	655.862

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,83 %)		
Stammaktien - 98,87 % (März 2025: 99,32 %)		
Australischer Dollar - 1,09 %		
5.089 Aristocrat Leisure Ltd.	157.996	0,23
19.267 Lottery Corp. Ltd.	70.994	0,11
10.147 Wesfarmers Ltd.	506.701	0,75
	735.691	1,09
Kanadischer Dollar - 1,19 %		
456 Canadian Tire Corp. Ltd.	61.129	0,09
2.509 Dollarama, Inc.	306.948	0,46
1.481 Gildan Activewear, Inc.	82.214	0,12
2.341 Magna International, Inc.	130.323	0,19
3.021 Restaurant Brands International, Inc.	222.838	0,33
	803.452	1,19
Dänische Krone - 0,08 %		
756 Pandora AS	52.888	0,08
	52.888	0,08
Euro - 7,96 %		
1.590 Accor SA	74.416	0,11
1.533 adidas AG	241.368	0,36
4.092 Amadeus IT Group SA	229.517	0,34
2.477 Bayerische Motoren Werke AG	222.612	0,33
6.018 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	202.402	0,30
1.116 Continental AG	76.637	0,11
2.103 Delivery Hero SE	37.436	0,06
202 Dieteren Group	36.820	0,06
1.168 Ferrari NV	388.927	0,58
292 Hermes International SCA	541.336	0,81
10.067 Industria de Diseno Textil SA	571.144	0,85
647 Kering SA	191.288	0,28
2.253 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.202.164	1,79
6.589 Mercedes-Benz Group AG	397.737	0,59
2.050 Moncler SpA	121.407	0,18
11.877 Prosus NV	533.429	0,79
1.930 Renault SA	64.533	0,10
851 Sodexo SA	43.241	0,06
17.663 Stellantis NV	123.309	0,18
2.356 Zalando SE	55.785	0,08
	5.355.508	7,96
Hongkong-Dollar - 0,19 %		
19.000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	84.819	0,12
21.400 Sands China Ltd.	45.010	0,07
	129.829	0,19
Japanischer Yen - 9,59 %		
4.200 Aisin Corp.	57.235	0,09
6.300 Asics Corp.	164.579	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,83 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,87 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 9,59 % (Fortsetzung)		
5.400 Bandai Namco Holdings, Inc.	131.258	0,20
10.300 Bridgestone Corp.	211.516	0,31
15.700 Denso Corp.	192.191	0,29
1.700 Fast Retailing Co. Ltd.	658.564	0,98
34.400 Honda Motor Co. Ltd.	271.909	0,40
5.300 Isuzu Motors Ltd.	73.991	0,11
22.900 Nissan Motor Co. Ltd.	47.933	0,07
3.200 Nitori Holdings Co. Ltd.	50.638	0,08
9.700 Oriental Land Co. Ltd.	164.624	0,24
16.900 Pan Pacific International Holdings Corp.	102.851	0,15
21.700 Panasonic Holdings Corp.	352.664	0,52
15.400 Rakuten Group, Inc.	69.996	0,10
4.000 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	83.827	0,12
7.500 Sanrio Co. Ltd.	46.163	0,07
5.400 Sekisui House Ltd.	119.480	0,18
600 Shimano, Inc.	61.965	0,09
55.900 Sony Group Corp.	1.127.557	1,68
5.400 Subaru Corp.	84.298	0,13
6.600 Sumitomo Electric Industries Ltd.	347.652	0,52
14.800 Suzuki Motor Corp.	174.476	0,26
86.000 Toyota Motor Corp.	1.709.297	2,54
8.200 Yamaha Motor Co. Ltd.	58.012	0,09
900 Zensho Holdings Co. Ltd.	51.922	0,08
4.900 ZOZO, Inc.	34.034	0,05
	6.448.632	9,59
Pfund Sterling - 1,30 %		
10.725 Barratt Redrow PLC	36.814	0,05
15.371 Compass Group PLC	422.624	0,63
4.979 Entain PLC	36.834	0,05
20.723 JD Sports Fashion PLC	19.310	0,03
17.450 Kingfisher PLC	65.306	0,10
1.079 Next PLC	180.350	0,27
5.403 Pearson PLC	70.508	0,11
1.295 Whitbread PLC	39.209	0,06
	870.955	1,30
Schwedische Krone - 0,23 %		
1.206 Evolution AB	74.085	0,11
4.363 H & M Hennes & Mauritz AB	80.218	0,12
	154.303	0,23
Schweizer Franken - 1,42 %		
885 Avolta AG	52.051	0,08
4.906 Cie Financiere Richemont SA	845.904	1,26

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,87 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 1,42 % (Fortsetzung)		
261 Swatch Group AG	56.354	0,08
	954.309	1,42
US-Dollar - 75,82 %		
3.891 Airbnb, Inc.	491.356	0,73
87.451 Amazon.com, Inc.	18.213.420	27,07
1.947 Aptiv PLC	135.200	0,20
153 AutoZone, Inc.	516.800	0,77
1.827 Best Buy Co., Inc.	117.293	0,17
292 Booking Holdings, Inc.	1.229.413	1,83
523 Burlington Stores, Inc.	170.174	0,25
10.090 Carnival Corp.	261.129	0,39
1.185 Carvana Co.	372.540	0,55
12.070 Chipotle Mexican Grill, Inc.	386.361	0,57
1.042 Darden Restaurants, Inc.	204.274	0,30
1.414 Deckers Outdoor Corp.	141.527	0,21
634 Dick's Sporting Goods, Inc.	125.716	0,19
300 Domino's Pizza, Inc.	107.637	0,16
3.411 DoorDash, Inc.	512.162	0,76
2.397 DR Horton, Inc.	328.916	0,49
4.076 DraftKings, Inc.	88.123	0,13
4.147 eBay, Inc.	377.460	0,56
1.015 Expedia Group, Inc.	234.353	0,35
1.517 Flutter Entertainment PLC (Class H)	154.658	0,23
35.235 Ford Motor Co.	406.612	0,60
1.469 Garmin Ltd.	340.823	0,51
8.456 General Motors Co.	629.972	0,94
1.224 Genuine Parts Co.	129.438	0,19
2.140 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	650.731	0,97
9.048 Home Depot, Inc.	2.975.797	4,42
363 Hyatt Hotels Corp.	52.196	0,08
1.338 InterContinental Hotels Group PLC	174.475	0,26
2.671 Las Vegas Sands Corp.	143.913	0,21
1.861 Lennar Corp.	161.609	0,24
5.051 Lowe's Cos., Inc.	1.193.450	1,77
993 Lululemon Athletica, Inc.	152.028	0,23
2.093 Marriott International, Inc.	684.558	1,02
6.492 McDonald's Corp.	2.017.649	3,00
419 MercadoLibre, Inc.	724.459	1,08
10.777 NIKE, Inc.	569.241	0,85
25 NVR, Inc.	164.746	0,25
7.693 O'Reilly Automotive, Inc.	710.141	1,06
1.729 PulteGroup, Inc.	203.348	0,30
6.582 Rivian Automotive, Inc.	99.059	0,15

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,83 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,87 % (März 2025: 99,32 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 75,82 % (Fortsetzung)		
2.921 Ross Stores, Inc.	632.776	0,94
2.317 Royal Caribbean Cruises Ltd.	637.592	0,95
10.299 Starbucks Corp.	922.687	1,37
1.898 Tapestry, Inc.	267.827	0,40
25.657 Tesla, Inc.	9.537.990	14,18
10.115 TJX Cos., Inc.	1.615.366	2,40
4.797 Tractor Supply Co.	217.304	0,32
417 Ulta Beauty, Inc.	217.970	0,32
1.164 Williams-Sonoma, Inc.	212.232	0,32
2.515 Yum! Brands, Inc.	391.032	0,58
	51.005.533	75,82
Stammaktien insgesamt	66.511.100	98,87
Hinterlegungsscheine - 0,43 % (März 2025: null)		
US-Dollar - 0,43 %		
3.489 Sea Ltd.	288.924	0,43
Hinterlegungsscheine insgesamt	288.924	0,43
Vorzugsaktien - 0,47 % (März 2025: 0,51 %)		
Euro - 0,47 %		
486 Bayerische Motoren Werke AG	43.594	0,06
1.019 Dr. Ing hc F Porsche AG	45.473	0,07
1.329 Porsche Automobil Holding SE	47.561	0,07
1.798 Volkswagen AG	178.991	0,27
Vorzugsaktien insgesamt	315.619	0,47
Wertpapiere insgesamt	67.115.643	99,77
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	67.115.643	99,77
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	83.752	0,12
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,11 %)	73.170	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	67.272.565	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.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,48
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,26
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	160.826.646	99.505.689
Derivative Finanzinstrumente		-	2.361
		160.826.646	99.508.050
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	268.496	163.491
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	30.065	10.409
Forderungen:			
Dividendenforderungen		434.966	269.140
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		225.103	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		1.121	757
Umlaufvermögen insgesamt		161.786.397	99.951.847
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(14.215)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(41.134)	(25.667)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(13.262)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(55.349)	(38.929)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		161.731.048	99.912.918
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	52,98 USD	49,64 USD
			45,82 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		3.565.318	2.663.259
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.226	2.449
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	15.447	14.083
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	3.592.221	5.599.141
Bankzinserträge		10.407	8.118
Sonstige Erträge		579	27
Gesamtanlageertrag		7.186.198	8.287.077
Betriebliche Aufwendungen	3	(391.709)	(294.881)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		6.794.489	7.992.196
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		6.794.489	7.992.196
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(415.631)	(320.288)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.378.858	7.671.908

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 SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	99.912.918	94.066.423
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.378.858	7.671.908
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	80.457.761	17.281.797
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(25.018.489)	(19.107.210)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	55.439.272	(1.825.413)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	61.818.130	5.846.495
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	161.731.048	99.912.918

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		6.378.858	7.671.908
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(19.656)	(373)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(61.559.322)	(5.831.695)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		16.576	3.007
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(55.183.544)	1.842.847
Veränderungen bei den Forderungen		(166.190)	23.927
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		15.467	2.047
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(150.723)	25.974
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(55.334.267)	1.868.821
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	80.457.761	17.281.797
Zahlungen für Rücknahmen	5	(25.018.489)	(19.107.210)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		55.439.272	(1.825.413)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		105.005	43.408
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		163.491	120.083
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		268.496	163.491
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(415.631)	(320.288)
Vereinnahmte Zinsen		12.633	10.567
Vereinnahmte Dividenden		3.399.492	2.687.837

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 99,59 %)		
Stammaktien - 99,17 % (März 2025: 99,28 %)		
Australischer Dollar - 1,11 %		
47.196 Coles Group Ltd.	709.847	0,44
43.757 Woolworths Group Ltd.	1.091.178	0,67
	1.801.025	1,11
Kanadischer Dollar - 2,35 %		
25.916 Alimentation Couche-Tard, Inc.	1.464.281	0,91
4.169 Empire Co. Ltd.	148.860	0,09
6.295 George Weston Ltd.	443.318	0,27
21.202 Loblaw Cos. Ltd.	963.513	0,60
7.293 Metro, Inc.	497.401	0,31
9.054 Saputo, Inc.	281.958	0,17
	3.799.331	2,35
Dänische Krone - 0,26 %		
3.383 Carlsberg AS	418.976	0,26
	418.976	0,26
Euro - 8,20 %		
35.159 Anheuser-Busch InBev SA	2.419.269	1,50
3.558 Beiersdorf AG	313.942	0,19
21.870 Carrefour SA	400.784	0,25
23.024 Danone SA	1.831.510	1,13
21.176 Davide Campari-Milano NV	149.566	0,09
4.707 Heineken Holding NV	332.726	0,21
10.308 Heineken NV	787.437	0,49
3.573 Henkel AG & Co. KGaA	254.419	0,16
10.227 Jeronimo Martins SGPS SA	242.269	0,15
5.646 Kerry Group PLC	444.964	0,27
9.528 Kesko OYJ	209.463	0,13
31.882 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.480.030	0,91
8.562 L'Oreal SA	3.446.385	2,13
14 Lotus Bakeries NV	157.114	0,10
17.781 Magnum Ice Cream Co. NV	260.393	0,16
7.161 Pernod Ricard SA	529.873	0,33
	13.260.144	8,20
Hongkong-Dollar - 0,25 %		
305.769 WH Group Ltd.	400.142	0,25
	400.142	0,25
Japanischer Yen - 4,48 %		
77.919 Aeon Co. Ltd.	922.989	0,57
32.344 Ajinomoto Co., Inc.	893.938	0,55
53.702 Asahi Group Holdings Ltd.	535.028	0,33
42.800 Japan Tobacco, Inc.	1.619.561	1,00
16.079 Kao Corp.	624.402	0,39
25.265 Kikkoman Corp.	227.892	0,14
27.965 Kirin Holdings Co. Ltd.	443.847	0,27
12.200 MatsukiyoCocokara & Co.	193.709	0,12

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 99,59 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,17 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 4,48 % (Fortsetzung)		
74.698 Seven & i Holdings Co. Ltd.	997.053	0,62
14.786 Shiseido Co. Ltd.	296.482	0,18
5.100 Suntory Beverage & Food Ltd.	143.841	0,09
7.332 Tsuruha Holdings, Inc.	114.319	0,07
41.000 Unicharm Corp.	239.805	0,15
	7.252.866	4,48
Norwegische Krone - 0,52 %		
17.028 Mowi ASA	383.879	0,24
24.762 Orkla ASA	309.368	0,19
2.491 Salmar ASA	144.484	0,09
	837.731	0,52
Pfund Sterling - 9,68 %		
11.378 Associated British Foods PLC	281.553	0,17
77.785 British American Tobacco PLC	4.483.554	2,77
7.554 Coca-Cola HBC AG	422.964	0,26
79.764 Diageo PLC	1.468.379	0,91
27.419 Imperial Brands PLC	1.105.332	0,68
63.088 J Sainsbury PLC	282.028	0,18
70.250 Marks & Spencer Group PLC	314.230	0,20
22.963 Reckitt Benckiser Group PLC	1.540.712	0,95
231.073 Tesco PLC	1.441.611	0,89
78.016 Unilever PLC	4.319.916	2,67
	15.660.279	9,68
Singapur-Dollar - 0,13 %		
69.500 Wilmar International Ltd.	207.398	0,13
	207.398	0,13
Schwedische Krone - 0,34 %		
21.778 Essity AB	555.295	0,34
	555.295	0,34
Schweizer Franken - 6,30 %		
119 Barry Callebaut AG	205.109	0,13
32 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	447.215	0,27
4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	568.477	0,35
91.966 Nestle SA	8.975.140	5,55
	10.195.941	6,30
US-Dollar - 65,55 %		
60.037 Altria Group, Inc.	3.961.842	2,45
17.173 Archer-Daniels-Midland Co.	1.248.305	0,77
4.839 Bunge Global SA	615.521	0,38
1.302 Casey's General Stores, Inc.	947.674	0,58
8.529 Church & Dwight Co., Inc.	795.926	0,49
4.464 Clorox Co.	462.604	0,29

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,44 % (März 2025: 99,59 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,17 % (März 2025: 99,28 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 65,55 % (Fortsetzung)		
146.029 Coca-Cola Co.	11.105.505	6,87
7.312 Coca-Cola Europacific Partners PLC	662.979	0,41
27.474 Colgate-Palmolive Co.	2.341.609	1,45
5.334 Constellation Brands, Inc.	800.100	0,49
15.861 Costco Wholesale Corp.	15.804.376	9,77
7.822 Dollar General Corp.	928.706	0,57
6.833 Dollar Tree, Inc.	748.282	0,46
8.806 Estee Lauder Cos., Inc.	632.007	0,39
19.100 General Mills, Inc.	710.902	0,44
5.297 Hershey Co.	1.101.193	0,68
10.764 Hormel Foods Corp.	243.805	0,15
68.414 Kenvue, Inc.	1.179.457	0,73
46.479 Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.223.792	0,76
11.914 Kimberly-Clark Corp.	1.149.344	0,71
31.469 Kraft Heinz Co.	707.738	0,44
21.411 Kroger Co.	1.549.300	0,96
8.961 McCormick & Co., Inc.	451.993	0,28
46.055 Mondelez International, Inc.	2.654.610	1,64
26.106 Monster Beverage Corp.	1.891.641	1,17
48.813 PepsiCo, Inc.	7.580.171	4,69
55.531 Philip Morris International, Inc.	9.181.495	5,68
83.374 Procter & Gamble Co.	12.042.541	7,45
16.971 Sysco Corp.	1.210.541	0,75
16.268 Target Corp.	1.971.682	1,22
10.283 Tyson Foods, Inc.	658.832	0,41
156.443 Walmart, Inc.	19.442.736	12,02
	106.007.209	65,55
Stammaktien insgesamt	160.396.337	99,17
Vorzugsaktien - 0,27 % (März 2025: 0,31 %)		
Euro - 0,27 %		
5.633 Henkel AG & Co. KGaA	430.309	0,27
Vorzugsaktien insgesamt	430.309	0,27
Wertpapiere insgesamt	160.826.646	99,44

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis		Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
496.181	551	9 of MSCI World Consumer Staples NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(14.215)	(0,01)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(14.215)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(14.215)	(0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	160.812.431	99,43
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	268.496	0,17
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	30.065	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,24 %)	620.056	0,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	161.731.048	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,41
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	660.421.868	471.744.403
Derivative Finanzinstrumente		339.369	116.199
		660.761.237	471.860.602
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	5.378.627	953.626
Forderungen:			
Dividendenforderungen		904.181	948.576
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	2.710.422
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		7.650.165	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		13.293	30.762
Umlaufvermögen insgesamt		674.707.503	476.503.988
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	(31.079)	(7.521)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(150.249)	(121.632)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(9.993.115)	(48.733)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		-	(2.710.551)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(10.174.443)	(2.888.437)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		664.533.060	473.615.551
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	76,50 USD	54,21 USD
			52,52 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		15.281.574	20.654.151
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		7.226	11.266
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	255.085	354.221
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	142.004.895	(4.937.475)
Bankzinserträge		28.613	37.278
Sonstige Erträge		2.545	1.281
Gesamtanlageertrag		157.579.938	16.120.722
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.194.144)	(1.598.233)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		156.385.794	14.522.489
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		156.385.794	14.522.489
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.876.756)	(2.482.865)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		154.509.038	12.039.624

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 SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	473.615.551	574.392.116
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	154.509.038	12.039.624
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	151.405.029	62.547.195
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(114.996.558)	(175.363.384)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	36.408.471	(112.816.189)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	190.917.509	(100.776.565)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	664.533.060	473.615.551

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		154.509.038	12.039.624
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		23.558	99.015
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(176.022.661)	96.867.357
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(223.170)	30.826
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(21.713.235)	109.036.822
Veränderungen bei den Forderungen		61.864	142.306
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		28.617	(19.568)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		90.481	122.738
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(21.622.754)	109.159.560
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	143.754.864	62.547.195
Zahlungen für Rücknahmen	5	(117.707.109)	(172.652.833)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		26.047.755	(110.105.638)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		4.425.001	(946.078)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		953.626	1.899.704
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		5.378.627	953.626
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.876.756)	(2.482.865)
Vereinnahmte Zinsen		35.839	48.544
Vereinnahmte Dividenden		15.325.969	20.801.728

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,61 %)		
Stammaktien - 99,38 % (März 2025: 99,61 %)		
Australischer Dollar - 1,68 %		
571.103 Santos Ltd.	3.113.544	0,47
336.520 Woodside Energy Group Ltd.	8.078.419	1,21
	11.191.963	1,68
Kanadischer Dollar - 14,55 %		
103.042 ARC Resources Ltd.	2.137.557	0,32
76.742 Cameco Corp.	8.318.969	1,25
367.404 Canadian Natural Resources Ltd.	17.865.393	2,69
250.512 Cenovus Energy, Inc.	6.627.444	1,00
384.702 Enbridge, Inc.	20.787.786	3,13
29.818 Imperial Oil Ltd.	3.893.190	0,59
39.792 Keyera Corp.	1.534.312	0,23
102.454 Pembina Pipeline Corp.	4.571.541	0,69
211.970 Suncor Energy, Inc.	13.975.401	2,10
183.479 TC Energy Corp.	11.452.735	1,72
64.705 Tourmaline Oil Corp.	3.086.999	0,47
214.160 Whitecap Resources, Inc.	2.409.311	0,36
	96.660.638	14,55
Euro - 8,64 %		
128.180 Bolloré SE	723.413	0,11
360.122 Eni SpA	10.311.318	1,55
72.448 Galp Energia SGPS SA	1.753.802	0,26
75.184 Neste OYJ	2.421.226	0,36
26.065 OMV AG	1.898.029	0,29
200.125 Repsol SA	5.684.030	0,86
67.092 Tenaris SA	1.971.237	0,30
350.221 TotalEnergies SE	32.650.706	4,91
	57.413.761	8,64
Japanischer Yen - 1,52 %		
478.242 ENEOS Holdings, Inc.	4.240.120	0,64
137.770 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.334.921	0,20
154.400 Inpex Corp.	4.540.095	0,68
	10.115.136	1,52
Norwegische Krone - 1,19 %		
54.902 Aker BP ASA	2.035.235	0,31
136.126 Equinor ASA	5.874.931	0,88
	7.910.166	1,19
Pfund Sterling - 10,50 %		
2.776.398 BP PLC	22.199.363	3,34
1.006.644 Shell PLC	47.566.077	7,16
	69.765.440	10,50
US-Dollar - 61,30 %		
174.695 Baker Hughes Co.	10.665.137	1,60
37.976 Cheniere Energy, Inc.	10.776.073	1,62
337.758 Chevron Corp.	69.882.155	10,52

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,38 % (März 2025: 99,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,38 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 61,30 % (Fortsetzung)		
217.920 ConocoPhillips	28.765.450	4,33
134.673 Coterra Energy, Inc.	4.732.411	0,71
105.360 Devon Energy Corp.	5.301.717	0,80
32.884 Diamondback Energy, Inc.	6.504.129	0,98
95.892 EOG Resources, Inc.	13.863.111	2,09
109.742 EQT Corp.	6.983.983	1,05
42.312 Expand Energy Corp.	4.645.015	0,70
744.496 Exxon Mobil Corp.	126.311.237	19,01
149.508 Halliburton Co.	5.829.319	0,88
353.152 Kinder Morgan, Inc.	11.841.191	1,78
53.180 Marathon Petroleum Corp.	12.985.497	1,95
130.345 Occidental Petroleum Corp.	8.472.428	1,28
110.583 ONEOK, Inc.	9.995.601	1,50
70.933 Phillips 66	12.922.578	1,94
263.416 SLB Ltd.	13.536.953	2,04
37.765 Targa Resources Corp.	9.468.822	1,42
10.378 Texas Pacific Land Corp.	4.924.985	0,74
53.769 Valero Energy Corp.	13.285.249	2,00
215.330 Williams Cos., Inc.	15.671.723	2,36
	407.364.764	61,30
Stammaktien insgesamt	660.421.868	99,38
Wertpapiere insgesamt	660.421.868	99,38

Derivative Finanzinstrumente - 0,05 % (März 2025: 0,02 %)

Terminkontrakte (Futures) - 0,05 % (März 2025: 0,02 %)

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
3.405.656	681	50 of MSCI World Energy NRT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	339.369	0,05
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			339.369	0,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			339.369	0,05

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	660.761.237	99,43
Bankguthaben* (März 2025: 0,20 %)	5.378.627	0,81
Maklern geschuldete Geldbeträge* (März 2025: (0,00 %))	(31.079)	(0,00)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,17 %)	<u>(1.575.725)</u>	<u>(0,24)</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>664.533.060</u>	<u>100,00</u>

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

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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	97,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,07</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	300.432.056	331.479.367
Derivative Finanzinstrumente		-	1.106
		300.432.056	331.480.473
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	766.763	563.944
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	156.246	46.570
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.000.437	962.734
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	141.582
Forderungen aus der Wertpapierleihe		7.580	8.859
Umlaufvermögen insgesamt		302.363.082	333.204.162
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(29.274)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(80.239)	(81.410)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(3.519)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(113.032)	(81.410)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		302.250.050	333.122.752
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	87,30 USD	77,43 USD
			63,61 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		8.912.313	8.348.358
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		6.023	7.720
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	110.955	97.777
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	31.646.676	43.091.017
Bankzinserträge		27.288	40.121
Sonstige Erträge		1.484	3.123
Gesamtanlageertrag		40.704.739	51.588.116
Betriebliche Aufwendungen	3	(985.834)	(855.192)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		39.718.905	50.732.924
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		39.718.905	50.732.924
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(977.375)	(915.679)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.741.530	49.817.245

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 SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	333.122.752	294.005.216
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.741.530	49.817.245
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	36.620.972	173.286.451
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(106.235.204)	(183.986.160)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(69.614.232)	(10.699.709)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(30.872.702)	39.117.536
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	302.250.050	333.122.752

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.741.530	49.817.245
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(109.676)	(10.614)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		31.192.412	(39.011.815)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		30.380	19.222
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		69.854.646	10.814.038
Veränderungen bei den Forderungen		(36.424)	(53.055)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(1.171)	12.530
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(37.595)	(40.525)
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		69.817.051	10.773.513
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	36.620.972	173.286.451
Zahlungen für Rücknahmen	5	(106.235.204)	(183.986.160)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(69.614.232)	(10.699.709)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		202.819	73.804
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		563.944	490.140
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		766.763	563.944
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(977.375)	(915.679)
Vereinnahmte Zinsen		33.311	47.841
Vereinnahmte Dividenden		8.874.610	8.297.172

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %)		
Australischer Dollar - 4,33 %		
70.889 ANZ Group Holdings Ltd.	1.746.411	0,58
4.679 ASX Ltd.	167.603	0,06
38.517 Commonwealth Bank of Australia	4.423.976	1,46
54.906 Insurance Australia Group Ltd.	276.022	0,09
8.049 Macquarie Group Ltd.	1.113.192	0,37
62.647 Medibank Pvt Ltd.	187.074	0,06
69.948 National Australia Bank Ltd.	1.985.282	0,66
37.814 QBE Insurance Group Ltd.	549.832	0,18
26.955 Suncorp Group Ltd.	298.153	0,10
7.813 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	216.185	0,07
78.352 Westpac Banking Corp.	2.118.090	0,70
	13.081.820	4,33
Kanadischer Dollar - 7,85 %		
16.165 Bank of Montreal	2.182.515	0,72
27.803 Bank of Nova Scotia	1.921.934	0,64
9.961 Brookfield Asset Management Ltd.	441.466	0,15
47.658 Brookfield Corp.	1.925.034	0,64
21.092 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.992.597	0,66
452 Fairfax Financial Holdings Ltd.	767.715	0,25
6.612 Great-West Lifeco, Inc.	308.675	0,10
2.625 iA Financial Corp., Inc.	290.386	0,10
2.852 IGM Financial, Inc.	135.452	0,04
4.146 Intact Financial Corp.	748.897	0,25
38.374 Manulife Financial Corp.	1.317.676	0,44
9.383 National Bank of Canada	1.210.300	0,40
12.886 Power Corp. of Canada	618.377	0,20
32.178 Royal Bank of Canada	5.185.188	1,72
11.908 Sun Life Financial, Inc.	743.637	0,25
7.281 TMX Group Ltd.	257.369	0,08
39.411 Toronto-Dominion Bank	3.669.003	1,21
	23.716.221	7,85
Dänische Krone - 0,31 %		
15.461 Danske Bank AS	744.514	0,25
7.699 Tryg AS	182.936	0,06
	927.450	0,31
Euro - 12,96 %		
551 Adyen NV	540.014	0,18
30.312 Aegon Ltd.	217.516	0,07
2.954 Ageas SA	214.597	0,07
46.317 AIB Group PLC	481.098	0,16
8.921 Allianz SE	3.693.164	1,22
1.469 Amundi SA	124.151	0,04
3.695 ASR Nederland NV	251.952	0,08
39.577 AXA SA	1.789.368	0,59

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
Euro - 12,96 % (Fortsetzung)		
4.840 Banca Mediolanum SpA	96.364	0,03
45.190 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	386.708	0,13
132.046 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.776.617	0,92
25.564 Banco BPM SpA	349.334	0,11
128.939 Banco Comercial Portugues SA	123.605	0,04
119.756 Banco de Sabadell SA	419.882	0,14
340.500 Banco Santander SA	3.723.155	1,23
23.927 Bank of Ireland Group PLC	425.523	0,14
14.667 Bankinter SA	226.028	0,07
1.358 BAWAG Group AG	202.627	0,07
23.697 BNP Paribas SA	2.211.325	0,73
32.146 BPER Banca SpA	412.425	0,14
89.338 CaixaBank SA	1.046.337	0,35
18.062 Commerzbank AG	640.772	0,21
25.625 Credit Agricole SA	470.335	0,16
6.801 CVC Capital Partners PLC	87.373	0,03
43.871 Deutsche Bank AG	1.269.517	0,42
4.205 Deutsche Boerse AG	1.216.579	0,40
7.547 Erste Group Bank AG	804.348	0,27
1.821 Euronext NV	290.595	0,10
2.591 EXOR NV	195.988	0,06
16.125 FincoBank Banca Finco SpA	351.798	0,12
20.443 Generali	812.863	0,27
2.216 Groupe Bruxelles Lambert NV	198.517	0,07
1.288 Hannover Rueck SE	397.424	0,13
69.268 ING Groep NV	1.764.213	0,58
329.954 Intesa Sanpaolo SpA	1.962.072	0,65
5.624 KBC Group NV	677.157	0,22
24.629 Mapfre SA	108.232	0,04
2.971 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	1.846.466	0,61
6.310 NN Group NV	487.552	0,16
70.941 Nordea Bank Abp	1.199.508	0,40
10.647 Poste Italiane SpA	247.067	0,08
2.415 Raiffeisen Bank International AG	101.174	0,03
56.292 Sampo OYJ	596.838	0,20
15.240 Societe Generale SA	1.084.476	0,36
357 Sofina SA	85.558	0,03
1.304 Talanx AG	158.661	0,05
32.306 UniCredit SpA	2.265.390	0,75
6.846 Unipol Assicurazioni SpA	156.536	0,05
	39.188.799	12,96

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 1,47 %		
244.900 AIA Group Ltd.	2.650.413	0,88
85.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	464.019	0,15
26.757 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.326.212	0,44
	4.440.644	1,47
Israelischer Neuer Schekel - 0,74 %		
29.627 Bank Hapoalim BM	687.966	0,23
32.281 Bank Leumi Le-Israel BM	713.505	0,24
31.910 Israel Discount Bank Ltd.	318.140	0,10
3.245 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	234.113	0,08
5.512 Phoenix Financial Ltd.	289.784	0,09
	2.243.508	0,74
Japanischer Yen - 6,18 %		
10.000 Chiba Bank Ltd.	125.464	0,04
83.000 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	741.360	0,25
31.400 Daiwa Securities Group, Inc.	288.164	0,10
26.900 Japan Exchange Group, Inc.	305.455	0,10
40.500 Japan Post Bank Co. Ltd.	640.887	0,21
46.500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	522.902	0,17
12.810 Japan Post Insurance Co. Ltd.	126.820	0,04
17.900 Mitsubishi HC Capital, Inc.	157.633	0,05
264.700 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.325.979	1,43
57.440 Mizuho Financial Group, Inc.	2.197.733	0,73
27.500 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	696.964	0,23
70.800 Nomura Holdings, Inc.	535.817	0,18
26.600 ORIX Corp.	770.295	0,25
49.300 Resona Holdings, Inc.	533.781	0,18
14.100 SBI Holdings, Inc.	252.504	0,08
21.200 Sompo Holdings, Inc.	801.147	0,27
115.200 Sony Financial Group, Inc.	103.694	0,03
83.800 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.636.890	0,87
13.200 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	406.728	0,13
9.200 T&D Holdings, Inc.	228.771	0,08
43.900 Tokio Marine Holdings, Inc.	2.016.602	0,67
30.100 Yokohama Financial Group, Inc.	259.962	0,09
	18.675.552	6,18
Neuseeland-Dollar - 0,03 %		
14.812 Infratil Ltd.	98.437	0,03
	98.437	0,03
Norwegische Krone - 0,24 %		
19.832 DNB Bank ASA	613.225	0,20
5.002 Gjensidige Forsikring ASA	129.403	0,04
	742.628	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 5,50 %		
21.689 3i Group PLC	697.299	0,23
5.540 Admiral Group PLC	230.126	0,08
71.307 Aviva PLC	564.571	0,19
326.995 Barclays PLC	1.679.340	0,56
395.183 HSBC Holdings PLC	6.366.094	2,11
134.751 Legal & General Group PLC	437.665	0,14
1.383.884 Lloyds Banking Group PLC	1.685.137	0,56
11.143 London Stock Exchange Group PLC	1.302.500	0,43
45.976 M&G PLC	164.910	0,05
184.158 NatWest Group PLC	1.343.441	0,44
55.831 Prudential PLC	764.220	0,25
15.693 Schroders PLC	118.889	0,04
46.159 Standard Chartered PLC	946.526	0,31
14.047 Standard Life PLC	125.684	0,04
17.439 Wise PLC	207.661	0,07
	16.634.063	5,50
Singapur-Dollar - 1,51 %		
49.567 DBS Group Holdings Ltd.	2.186.073	0,72
75.299 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.282.269	0,43
18.400 Singapore Exchange Ltd.	278.393	0,09
28.868 United Overseas Bank Ltd.	820.069	0,27
	4.566.804	1,51
Schwedische Krone - 1,35 %		
12.199 EQT AB	366.882	0,12
2.961 Industrivarden AB (Class A)	144.596	0,05
4.458 Industrivarden AB (Class C)	216.670	0,07
41.320 Investor AB	1.536.772	0,51
1.971 L E Lundbergforetagen AB	110.072	0,04
36.033 Skandinaviska Enskilda Banken AB	651.724	0,21
30.367 Svenska Handelsbanken AB	392.249	0,13
19.515 Swedbank AB	653.283	0,22
	4.072.248	1,35
Schweizer Franken - 2,85 %		
1.166 Banque Cantonale Vaudoise	187.187	0,06
1.814 Helvetia Baloise Holding AG	463.687	0,15
4.460 Julius Baer Group Ltd.	322.810	0,11
540 Partners Group Holding AG	568.662	0,19
639 Swiss Life Holding AG	687.707	0,23
7.130 Swiss Re AG	1.173.027	0,39
72.646 UBS Group AG	2.778.186	0,92
3.474 Zurich Insurance Group AG	2.427.109	0,80
	8.608.375	2,85

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 53,80 %		
5.356 Affirm Holdings, Inc.	245.412	0,08
12.008 Aflac, Inc.	1.317.398	0,44
6.060 Allstate Corp.	1.256.480	0,42
12.805 American Express Co.	3.873.256	1,28
12.816 American International Group, Inc.	964.404	0,32
2.275 Ameriprise Financial, Inc.	1.011.010	0,33
4.521 Aon PLC	1.459.288	0,48
9.980 Apollo Global Management, Inc.	1.111.972	0,37
8.234 Arch Capital Group Ltd.	790.382	0,26
4.586 ARES Management Corp.	500.333	0,17
5.751 Arthur J Gallagher & Co.	1.245.552	0,41
159.939 Bank of America Corp.	7.797.026	2,58
16.224 Bank of New York Mellon Corp.	1.924.653	0,64
31.771 Berkshire Hathaway, Inc.	15.224.663	5,04
3.373 Blackrock, Inc.	3.243.848	1,07
16.786 Blackstone, Inc.	1.930.222	0,64
12.851 Block, Inc.	773.373	0,26
6.715 Brown & Brown, Inc.	437.885	0,15
14.646 Capital One Financial Corp.	2.671.870	0,88
5.136 Carlyle Group, Inc.	248.531	0,08
2.384 Cboe Global Markets, Inc.	670.071	0,22
39.538 Charles Schwab Corp.	3.715.781	1,23
8.791 Chubb Ltd.	2.865.251	0,95
3.332 Cincinnati Financial Corp.	524.290	0,17
42.046 Citigroup, Inc.	4.768.437	1,58
10.332 Citizens Financial Group, Inc.	619.610	0,21
8.480 CME Group, Inc.	2.504.568	0,83
4.891 Coinbase Global, Inc.	854.017	0,28
6.396 Corebridge Financial, Inc.	152.609	0,05
1.446 Corpay, Inc.	420.772	0,14
7.762 Equitable Holdings, Inc.	288.048	0,10
632 Erie Indemnity Co.	158.828	0,05
1.032 Everest Group Ltd.	337.309	0,11
5.907 Fidelity National Financial, Inc.	273.967	0,09
12.805 Fidelity National Information Services, Inc.	600.683	0,20
20.220 Fifth Third Bancorp	939.421	0,31
224 First Citizens BancShares, Inc.	422.164	0,14
12.993 Fiserv, Inc.	725.009	0,24
5.896 Global Payments, Inc.	396.801	0,13
6.902 Goldman Sachs Group, Inc.	5.839.023	1,93
6.649 Hartford Insurance Group, Inc.	899.144	0,30
44.985 Huntington Bancshares, Inc.	704.015	0,23
9.939 Interactive Brokers Group, Inc.	666.609	0,22

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,12 % (März 2025: 99,29 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 53,80 % (Fortsetzung)		
13.399 Intercontinental Exchange, Inc.	2.107.395	0,70
1.533 Jack Henry & Associates, Inc.	242.275	0,08
63.116 JPMorgan Chase & Co.	18.566.203	6,14
21.784 KeyCorp	436.769	0,14
13.778 KKR & Co., Inc.	1.274.465	0,42
4.211 Loews Corp.	449.482	0,15
1.828 LPL Financial Holdings, Inc.	549.917	0,18
3.699 M&T Bank Corp.	764.657	0,25
284 Markel Group, Inc.	543.596	0,18
11.489 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.992.767	0,66
19.542 Mastercard, Inc.	9.764.356	3,23
13.620 MetLife, Inc.	963.206	0,32
3.636 Moody's Corp.	1.586.205	0,53
27.754 Morgan Stanley	4.567.476	1,51
1.805 MSCI, Inc.	972.913	0,32
10.178 Nasdaq, Inc.	864.010	0,29
4.619 Northern Trust Corp.	644.674	0,21
21.174 PayPal Holdings, Inc.	957.700	0,32
2.860 Pinnacle Financial Partners, Inc.	246.360	0,08
9.109 PNC Financial Services Group, Inc.	1.895.492	0,63
4.756 Principal Financial Group, Inc.	428.563	0,14
13.390 Progressive Corp.	2.654.434	0,88
7.713 Prudential Financial, Inc.	753.483	0,25
4.463 Raymond James Financial, Inc.	646.198	0,21
19.435 Regions Financial Corp.	507.642	0,17
17.002 Robinhood Markets, Inc.	1.178.239	0,39
21.045 Rocket Cos., Inc.	299.891	0,10
7.147 S&P Global, Inc.	3.039.905	1,01
27.456 SoFi Technologies, Inc.	436.001	0,14
6.699 State Street Corp.	847.825	0,28
9.092 Synchrony Financial	618.438	0,20
5.012 T. Rowe Price Group, Inc.	451.782	0,15
9.536 Toast, Inc.	252.799	0,08
2.642 Tradeweb Markets, Inc.	310.858	0,10
5.120 Travelers Cos., Inc.	1.493.402	0,49
29.170 Truist Financial Corp.	1.340.945	0,44
35.838 U.S. Bancorp	1.863.934	0,62
39.050 Visa, Inc.	11.802.472	3,91
6.336 W.R. Berkley Corp.	419.950	0,14
73.212 Wells Fargo & Co.	5.828.407	1,93
2.289 Willis Towers Watson PLC	665.412	0,22
	162.604.483	53,80
Stammaktien insgesamt	299.601.032	99,12

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,51 %) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 0,18 % (März 2025: 0,13 %)		
Euro - 0,13 %		
12.128 ABN AMRO Bank NV	378.832	0,13
	378.832	0,13
US-Dollar - 0,05 %		
1.191 Futu Holdings Ltd.	162.881	0,05
	162.881	0,05
Hinterlegungsscheine insgesamt	541.713	0,18
Immobilienfonds (REITs) - 0,10 % (März 2025: 0,09 %)		
US-Dollar - 0,10 %		
13.679 Annaly Capital Management, Inc.	289.311	0,10
	289.311	0,10
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	289.311	0,10
Wertpapiere insgesamt	300.432.056	99,40

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- preis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
1.369.372	415 33 of MSCI World Financials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(29.274)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(29.274)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(29.274)	(0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	300.402.782	99,39
Bankguthaben* (März 2025: 0,17 %)	766.763	0,25
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	156.246	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,31 %)	924.259	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	302.250.050	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,36
Sonstige Vermögenswerte	0,64
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	606.996.112	567.084.212
		606.996.112	567.084.212
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	810.030	1.350.714
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	111.348	67.250
Forderungen:			
Dividendenforderungen		877.413	956.208
Forderungen aus der Wertpapierleihe		4.711	10.979
Umlaufvermögen insgesamt		608.799.614	569.469.363
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(37.616)	(14.017)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(158.715)	(146.787)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(196.331)	(160.804)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		608.603.283	569.308.559
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	64,45 USD	61,86 USD
			62,62 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		10.999.143	10.361.470
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		6.992	6.054
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	35.201	30.705
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	8.834.571	(16.483.073)
Bankzinserträge		39.795	57.893
Sonstige Erträge		2.485	6.614
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		19.918.187	(6.020.337)
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.669.525)	(1.765.043)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		18.248.662	(7.785.380)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		18.248.662	(7.785.380)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.692.411)	(1.568.636)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.556.251	(9.354.016)

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 SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	569.308.559	589.447.733
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	16.556.251	(9.354.016)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	143.508.239	71.145.745
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(120.769.766)	(81.930.903)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	22.738.473	(10.785.158)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	39.294.724	(20.139.174)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	608.603.283	569.308.559

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.556.251	(9.354.016)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(44.098)	10.186
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(39.911.900)	16.136.496
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		23.599	29.409
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(23.376.148)	6.822.075
Veränderungen bei den Forderungen		85.063	(212.462)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		11.928	(1.764)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		96.991	(214.226)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(23.279.157)	6.607.849
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	143.508.239	71.145.745
Zahlungen für Rücknahmen	5	(120.769.766)	(81.930.903)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		22.738.473	(10.785.158)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(540.684)	(4.177.309)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.350.714	5.528.023
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		810.030	1.350.714
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.692.411)	(1.568.636)
Vereinnahmte Zinsen		46.787	63.947
Vereinnahmte Dividenden		11.077.938	10.127.861

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,61 %)		
Stammaktien - 99,20 % (März 2025: 99,30 %)		
Australischer Dollar - 0,97 %		
5.166 Cochlear Ltd.	598.308	0,10
38.213 CSL Ltd.	3.684.506	0,60
4.364 Pro Medicus Ltd.	349.403	0,06
408.184 Sigma Healthcare Ltd.	740.848	0,12
38.440 Sonic Healthcare Ltd.	538.399	0,09
	5.911.464	0,97
Dänische Krone - 1,85 %		
9.973 Coloplast AS	671.079	0,11
7.566 Demant AS	226.208	0,04
4.947 Genmab AS	1.306.660	0,21
254.046 Novo Nordisk AS	9.044.811	1,49
	11.248.758	1,85
Euro - 5,71 %		
4.938 Argenx SE (Class H)	3.532.081	0,58
78.639 Bayer AG	3.568.590	0,59
3.590 BioMerieux	379.721	0,06
23.731 EssilorLuxottica SA	5.424.822	0,89
9.714 Eurofins Scientific SE	701.320	0,12
1.574 Financiere de Tubize SA	384.475	0,06
17.345 Fresenius Medical Care AG	770.818	0,13
33.182 Fresenius SE & Co. KGaA	1.694.455	0,28
23.816 Grifols SA	245.760	0,04
2.991 Ipsen SA	552.775	0,09
60.367 Koninklijke Philips NV	1.623.410	0,27
10.245 Merck KGaA	1.270.141	0,21
8.332 Orion OYJ	669.129	0,11
15.486 Qiagen NV	619.954	0,10
8.875 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	501.472	0,08
86.769 Sanofi SA	8.269.951	1,36
2.272 Sartorius Stedim Biotech	435.078	0,07
26.376 Siemens Healthineers AG	1.103.173	0,18
10.012 UCB SA	2.982.011	0,49
	34.729.136	5,71
Japanischer Yen - 3,96 %		
145.461 Astellas Pharma, Inc.	2.303.201	0,38
53.682 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.905.624	0,48
139.971 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.433.590	0,40
22.568 Eisai Co. Ltd.	690.984	0,11
26.800 Hoya Corp.	4.472.563	0,73
20.823 Kyowa Kirin Co. Ltd.	337.430	0,06
34.642 M3, Inc.	349.599	0,06
87.608 Olympus Corp.	819.690	0,13
34.251 Otsuka Holdings Co. Ltd.	2.370.378	0,39

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,61 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,20 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,96 % (Fortsetzung)		
59.265 Shionogi & Co. Ltd.	1.292.289	0,21
40.578 Sysmex Corp.	349.054	0,06
124.954 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4.448.673	0,73
101.180 Terumo Corp.	1.340.672	0,22
	24.113.747	3,96
Neuseeland-Dollar - 0,16 %		
46.440 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	990.525	0,16
	990.525	0,16
Pfund Sterling - 6,08 %		
122.447 AstraZeneca PLC	23.720.056	3,90
320.752 GSK PLC	8.730.213	1,44
703.291 Haleon PLC	3.466.731	0,57
67.313 Smith & Nephew PLC	1.051.873	0,17
	36.968.873	6,08
Schwedische Krone - 0,11 %		
16.110 Swedish Orphan Biovitrum AB	663.256	0,11
	663.256	0,11
Schweizer Franken - 9,68 %		
39.425 Alcon AG	2.907.505	0,48
14.878 Galderma Group AG	2.840.253	0,47
5.590 Lonza Group AG	3.511.707	0,58
149.992 Novartis AG	22.559.932	3,71
55.378 Roche Holding AG (Class A)	21.688.080	3,56
2.592 Roche Holding AG (Voting rights)	1.055.444	0,17
33.327 Sandoz Group AG	2.560.648	0,42
3.917 Sonova Holding AG	872.557	0,14
8.968 Straumann Holding AG	915.159	0,15
	58.911.285	9,68
US-Dollar - 70,68 %		
137.322 Abbott Laboratories	14.098.850	2,32
139.494 AbbVie, Inc.	30.338.550	4,98
22.238 Agilent Technologies, Inc.	2.534.687	0,42
10.509 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.477.113	0,57
42.514 Amgen, Inc.	14.958.551	2,46
22.673 Becton Dickinson & Co.	3.564.876	0,59
11.453 Biogen, Inc.	2.099.678	0,34
116.944 Boston Scientific Corp.	7.338.236	1,21
160.532 Bristol-Myers Squibb Co.	9.736.266	1,60
18.875 Cardinal Health, Inc.	3.988.476	0,66
14.547 Cencora, Inc.	4.569.795	0,75
39.081 Centene Corp.	1.279.512	0,21
21.026 Cigna Group	5.608.685	0,92
15.762 Cooper Cos., Inc.	1.126.983	0,19

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,20 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 70,68 % (Fortsetzung)		
100.256 CVS Health Corp.	7.200.386	1,18
50.189 Danaher Corp.	9.515.834	1,56
30.836 Dexcom, Inc.	1.936.501	0,32
46.663 Edwards Lifesciences Corp.	3.736.773	0,61
17.651 Elevance Health, Inc.	5.167.330	0,85
63.519 Eli Lilly & Co.	58.422.871	9,60
35.690 GE HealthCare Technologies, Inc.	2.540.414	0,42
98.305 Gilead Sciences, Inc.	13.700.768	2,25
12.612 HCA Healthcare, Inc.	5.968.503	0,98
17.775 Hologic, Inc.	1.343.612	0,22
9.688 Humana, Inc.	1.679.802	0,28
6.339 IDEXX Laboratories, Inc.	3.561.821	0,59
12.099 Illumina, Inc.	1.491.323	0,25
13.471 Incyte Corp.	1.267.891	0,21
16.791 Insmed, Inc.	2.745.664	0,45
5.519 Insulet Corp.	1.158.107	0,19
27.967 Intuitive Surgical, Inc.	12.892.507	2,12
13.543 IQVIA Holdings, Inc.	2.309.623	0,38
190.506 Johnson & Johnson	46.567.287	7,65
6.592 Labcorp Holdings, Inc.	1.758.812	0,29
9.799 McKesson Corp.	8.479.663	1,39
101.184 Medtronic PLC	8.767.594	1,44
196.259 Merck & Co., Inc.	23.607.995	3,88
1.611 Mettler-Toledo International, Inc.	2.031.793	0,33
10.556 Natera, Inc.	2.111.094	0,35
7.624 Neurocrine Biosciences, Inc.	1.004.386	0,16
449.011 Pfizer, Inc.	12.608.229	2,07
8.741 Quest Diagnostics, Inc.	1.713.061	0,28
8.181 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6.320.968	1,04
11.582 ResMed, Inc.	2.599.927	0,43
11.456 Revolution Medicines, Inc.	1.114.096	0,18
33.093 Royalty Pharma PLC	1.587.471	0,26
12.544 Solventum Corp.	819.123	0,13
7.840 STERIS PLC	1.733.659	0,28
27.186 Stryker Corp.	8.933.048	1,47
29.746 Thermo Fisher Scientific, Inc.	14.621.051	2,40
3.221 United Therapeutics Corp.	1.909.989	0,31
71.500 UnitedHealth Group, Inc.	19.347.185	3,18
4.500 Universal Health Services, Inc.	805.365	0,13
12.502 Veeva Systems, Inc.	2.196.101	0,36
20.025 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8.941.963	1,47
7.750 Waters Corp.	2.307.950	0,38
5.656 West Pharmaceutical Services, Inc.	1.417.620	0,23

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,61 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,20 % (März 2025: 99,30 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 70,68 % (Fortsetzung)		
15.304 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.383.788	0,23
34.956 Zoetis, Inc.	4.132.149	0,68
	430.181.355	70,68
Stammaktien insgesamt	603.718.399	99,20
Hinterlegungsscheine - 0,45 % (März 2025: 0,23 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 0,45 %		
91.775 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2.764.263	0,45
Hinterlegungsscheine insgesamt	2.764.263	0,45
Vorzugsaktien - 0,09 % (März 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,09 %		
2.103 Sartorius AG	513.450	0,09
Vorzugsaktien insgesamt	513.450	0,09
Wertpapiere insgesamt	606.996.112	99,74

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 USD	% des Netto- vermö- gens
1.223.133	582 21 of MSCI World Health Care Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(37.616)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(37.616)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(37.616)	(0,01)

	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	606.958.496	99,73
Bankguthaben* (März 2025: 0,24 %) (Fortsetzung)	810.030	0,13
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %) (Fortsetzung)	111.348	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,14 %) (Fortsetzung)	723.409	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	608.603.283	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.

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,70
Sonstige Vermögenswerte	0,30
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	188.842.229	83.897.654
		188.842.229	83.897.654
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	746.807	156.911
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	81.165	7.217
Forderungen:			
Dividendenforderungen		284.741	161.480
Forderungen aus der Wertpapierleihe		3.114	2.037
Umlaufvermögen insgesamt		189.958.056	84.225.299
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(26.892)	(2.421)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(49.626)	(21.924)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(76.518)	(24.345)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		189.881.538	84.200.954
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	88,12 USD	70,47 USD
		66,73 USD	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		1.946.092	1.995.352
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		1.268	2.083
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	16.414	20.168
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	17.148.217	2.726.339
Bankzinserträge		11.471	28.372
Sonstige Erträge		389	3.789
Gesamtanlageertrag		19.123.851	4.776.103
Betriebliche Aufwendungen	3	(350.513)	(322.195)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		18.773.338	4.453.908
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		18.773.338	4.453.908
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(233.898)	(228.042)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.539.440	4.225.866

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 SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	84.200.954	139.780.617
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.539.440	4.225.866
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	113.469.744	43.748.313
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(26.328.600)	(103.553.842)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	87.141.144	(59.805.529)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	105.680.584	(55.579.663)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	189.881.538	84.200.954

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		18.539.440	4.225.866
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(73.948)	(4.299)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(104.944.575)	55.468.713
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		24.471	4.170
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(86.454.612)	59.694.450
Veränderungen bei den Forderungen		(124.338)	115.731
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		27.702	(2.584)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(96.636)	113.147
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(86.551.248)	59.807.597
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	113.469.744	43.748.313
Zahlungen für Rücknahmen	5	(26.328.600)	(103.553.842)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		87.141.144	(59.805.529)
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		589.896	2.068
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		156.911	154.843
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		746.807	156.911
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(233.898)	(228.042)
Vereinnahmte Zinsen		12.739	30.455
Vereinnahmte Dividenden		1.822.831	2.111.338

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %)		
Australischer Dollar - 0,76 %		
27.583 Brambles Ltd.	426.950	0,22
10.581 Computershare Ltd.	205.740	0,11
15.468 Qantas Airways Ltd.	88.672	0,05
4.024 SGH Ltd.	111.372	0,06
62.518 Transurban Group	599.888	0,32
	1.432.622	0,76
Kanadischer Dollar - 2,75 %		
3.343 AtkinsRealis Group, Inc.	214.395	0,11
1.784 Bombardier, Inc.	314.499	0,17
6.248 CAE, Inc.	162.160	0,09
10.578 Canadian National Railway Co.	1.085.277	0,57
18.019 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1.413.450	0,74
8.039 Element Fleet Management Corp.	173.793	0,09
4.935 GFL Environmental, Inc.	205.208	0,11
3.784 RB Global, Inc.	361.738	0,19
2.274 Stantec, Inc.	195.959	0,10
1.578 TFI International, Inc.	171.216	0,09
3.176 Thomson Reuters Corp.	285.750	0,15
1.640 Toromont Industries Ltd.	228.875	0,12
2.654 WSP Global, Inc.	411.731	0,22
	5.224.051	2,75
Dänische Krone - 1,04 %		
69 AP Moller - Maersk AS (Class A)	167.356	0,09
75 AP Moller - Maersk AS (Class B)	185.667	0,10
4.141 DSV AS	977.560	0,51
1.910 Rockwool AS	51.869	0,03
20.203 Vestas Wind Systems AS	592.346	0,31
	1.974.798	1,04
Euro - 14,79 %		
3.634 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	438.808	0,23
14.999 Aena SME SA	441.033	0,23
702 Aeroports de Paris SA	84.605	0,04
12.013 Airbus SE	2.225.970	1,17
6.931 Alstom SA	193.738	0,10
7.090 Ayvens SA	81.854	0,04
3.807 Bouygues SA	216.733	0,11
2.530 Brenntag SE	166.975	0,09
6.770 Bureau Veritas SA	200.470	0,11
9.050 Cie de Saint-Gobain SA	730.544	0,38
3.604 CSG NV	96.920	0,05
9.137 Daimler Truck Holding AG	436.582	0,23
393 Dassault Aviation SA	144.538	0,08
11.988 Deutsche Lufthansa AG	99.395	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Euro - 14,79 % (Fortsetzung)		
18.464 Deutsche Post AG	952.021	0,50
1.431 Eiffage SA	216.240	0,11
10.417 Ferrovial SE	665.177	0,35
3.033 GEA Group AG	213.871	0,11
6.055 Getlink SE	129.555	0,07
1.297 Hensoldt AG	112.977	0,06
281 HOCHTIEF AG	123.938	0,07
5.150 InPost SA	89.482	0,05
21.283 International Consolidated Airlines Group SA	98.580	0,05
3.099 Kingspan Group PLC	257.445	0,14
1.454 Knorr-Bremse AG	162.755	0,09
6.835 Kone OYJ	431.408	0,23
5.236 Legrand SA	794.535	0,42
8.144 Leonardo SpA	544.619	0,29
13.794 Metso OYJ	234.269	0,12
1.069 MTU Aero Engines AG	381.828	0,20
5.704 Prysmian SpA	649.197	0,34
2.164 Randstad NV	55.627	0,03
104 Rational AG	74.534	0,04
4.505 Rexel SA	172.745	0,09
930 Rheinmetall AG	1.547.848	0,81
17.194 Ryanair Holdings PLC	472.887	0,25
7.146 Safran SA	2.300.473	1,21
10.996 Schneider Electric SE	2.902.603	1,53
15.265 Siemens AG	3.617.920	1,91
15.598 Siemens Energy AG	2.556.519	1,35
1.868 Thales SA	542.597	0,29
3.513 Verisure PLC	36.020	0,02
9.928 Vinci SA	1.468.201	0,77
10.065 Wartsila OYJ Abp	367.737	0,19
4.754 Wolters Kluwer NV	353.960	0,19
	28.085.733	14,79
Hongkong-Dollar - 0,58 %		
53.466 CK Hutchison Holdings Ltd.	406.440	0,21
32.733 MTR Corp. Ltd.	133.517	0,07
30.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	130.405	0,07
4.500 Swire Pacific Ltd.	48.988	0,03
29.300 Techtronic Industries Co. Ltd.	381.563	0,20
	1.100.913	0,58
Israelischer Neuer Schekel - 0,25 %		
569 Elbit Systems Ltd.	475.203	0,25
	475.203	0,25

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 12,61 %		
3.750 AGC, Inc.	129.596	0,07
3.300 ANA Holdings, Inc.	58.163	0,03
15.000 Central Japan Railway Co.	385.065	0,20
7.940 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	141.117	0,07
6.900 Daifuku Co. Ltd.	235.161	0,12
5.011 Daikin Industries Ltd.	588.538	0,31
18.600 East Japan Railway Co.	423.817	0,22
9.800 Ebara Corp.	262.048	0,14
18.290 FANUC Corp.	609.552	0,32
3.216 Fuji Electric Co. Ltd.	213.874	0,11
29.400 Fujikura Ltd.	755.836	0,40
4.200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	120.174	0,06
300 Hikari Tsushin, Inc.	74.939	0,04
92.600 Hitachi Ltd.	2.598.318	1,37
20.800 IHI Corp.	410.273	0,22
121.465 ITOCHU Corp.	1.507.528	0,79
3.100 Japan Airlines Co. Ltd.	49.874	0,03
7.953 Kajima Corp.	295.294	0,16
15.500 Kawasaki Heavy Industries Ltd.	282.252	0,15
7.600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	126.070	0,07
18.470 Komatsu Ltd.	698.096	0,37
20.324 Kubota Corp.	313.886	0,17
4.200 Makita Corp.	134.034	0,07
28.411 Marubeni Corp.	1.003.287	0,53
7.200 Minebea Mitsumi, Inc.	114.728	0,06
64.828 Mitsubishi Corp.	2.166.638	1,14
38.780 Mitsubishi Electric Corp.	1.215.882	0,64
64.700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.717.444	0,90
50.114 Mitsui & Co. Ltd.	1.877.109	0,99
6.900 Mitsui OSK Lines Ltd.	281.742	0,15
4.500 MonotaRO Co. Ltd.	48.227	0,03
17.400 NIDEC Corp.	215.026	0,11
7.612 Nippon Yusen KK	275.982	0,15
13.404 Obayashi Corp.	316.459	0,17
28.400 Recruit Holdings Co. Ltd.	1.164.991	0,61
7.464 Secom Co. Ltd.	283.190	0,15
3.700 Seibu Holdings, Inc.	101.658	0,05
7.400 Sekisui Chemical Co. Ltd.	121.240	0,06
10.100 Shimizu Corp.	176.015	0,09
1.102 SMC Corp.	414.713	0,22
21.962 Sumitomo Corp.	797.915	0,42
3.287 Taisei Corp.	331.717	0,17
10.243 Tokyu Corp.	119.853	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 12,61 % (Fortsetzung)		
4.280 TOPPAN Holdings, Inc.	110.437	0,06
14.000 Toyota Tsusho Corp.	523.603	0,28
7.600 West Japan Railway Co.	149.430	0,08
	23.940.791	12,61
Neuseeland-Dollar - 0,08 %		
34.877 Auckland International Airport Ltd.	158.568	0,08
	158.568	0,08
Norwegische Krone - 0,20 %		
8.774 Kongsberg Gruppen ASA	371.778	0,20
	371.778	0,20
Pfund Sterling - 4,10 %		
60.487 BAE Systems PLC	1.754.812	0,92
6.274 Bunzl PLC	186.651	0,10
18.619 Experian PLC	637.883	0,34
3.161 Intertek Group PLC	152.064	0,08
25.783 Melrose Industries PLC	170.952	0,09
36.339 RELX PLC	1.186.504	0,63
50.458 Rentokil Initial PLC	310.737	0,16
169.563 Rolls-Royce Holdings PLC	2.531.181	1,33
6.433 Smiths Group PLC	193.417	0,10
1.481 Spirax Group PLC	130.362	0,07
8.599 Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	538.626	0,28
	7.793.189	4,10
Singapur-Dollar - 0,44 %		
28.798 Keppel Ltd.	262.723	0,14
30.900 Singapore Airlines Ltd.	158.075	0,08
31.454 Singapore Technologies Engineering Ltd.	263.549	0,14
52.600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	154.112	0,08
	838.459	0,44
Schwedische Krone - 3,44 %		
5.206 AddTech AB	173.565	0,09
5.841 Alfa Laval AB	311.357	0,16
20.241 Assa Abloy AB	714.770	0,38
53.191 Atlas Copco AB (Class A)	910.968	0,48
31.990 Atlas Copco AB (Class B)	486.419	0,26
7.780 Beijer Ref AB	105.190	0,06
13.284 Epiroc AB (Class A)	319.471	0,17
7.800 Epiroc AB (Class B)	163.922	0,09
5.464 Indutrade AB	122.974	0,06
2.969 Investment AB Latour	62.676	0,03
4.672 Lifco AB	138.204	0,07
30.327 Nibe Industrier AB	122.852	0,06
6.596 Saab AB	427.489	0,23

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 3,44 % (Fortsetzung)		
21.335 Sandvik AB	800.434	0,42
9.848 Securitas AB	163.130	0,09
6.806 Skanska AB	180.469	0,09
6.828 SKF AB	160.697	0,08
4.203 Trelleborg AB	153.891	0,08
31.721 Volvo AB (Class B)	1.017.270	0,54
	6.535.748	3,44
Schweizer Franken - 2,30 %		
31.450 ABB Ltd.	2.475.139	1,30
195 Belimo Holding AG	154.219	0,08
682 Geberit AG	452.036	0,24
962 Kuehne & Nagel International AG	215.853	0,11
814 Schindler Holding AG (Non voting rights)	263.786	0,14
474 Schindler Holding AG (Voting rights)	146.881	0,08
3.285 SGS SA	343.810	0,18
537 VAT Group AG	323.316	0,17
	4.375.040	2,30
US-Dollar - 56,11 %		
10.737 3M Co.	1.559.334	0,82
2.656 AECOM	225.282	0,12
3.329 AerCap Holdings NV	456.672	0,24
1.738 Allegion PLC	252.514	0,13
4.560 AMETEK, Inc.	977.482	0,52
8.033 Automatic Data Processing, Inc.	1.632.145	0,86
1.504 Axon Enterprise, Inc.	638.734	0,34
4.482 Bloom Energy Corp.	607.266	0,32
15.677 Boeing Co.	3.120.193	1,64
2.347 Broadridge Financial Solutions, Inc.	381.341	0,20
2.278 Builders FirstSource, Inc.	187.548	0,10
815 Carlisle Cos., Inc.	271.900	0,14
15.113 Carrier Global Corp.	851.013	0,45
9.402 Caterpillar, Inc.	6.660.941	3,51
2.407 CH Robinson Worldwide, Inc.	399.730	0,21
7.277 Cintas Corp.	1.230.832	0,65
17.475 CNH Industrial NV	192.225	0,10
708 Comfort Systems USA, Inc.	976.325	0,51
18.548 Copart, Inc.	615.794	0,32
37.523 CSX Corp.	1.540.319	0,81
2.760 Cummins, Inc.	1.484.935	0,78
706 Curtiss-Wright Corp.	480.871	0,25
5.161 Deere & Co.	2.907.191	1,53
3.223 Delta Air Lines, Inc.	214.265	0,11
2.746 Dover Corp.	572.404	0,30

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,11 % (Fortsetzung)		
7.788 Eaton Corp. PLC	2.785.534	1,47
894 EMCOR Group, Inc.	660.049	0,35
11.341 Emerson Electric Co.	1.485.898	0,78
2.410 Equifax, Inc.	433.969	0,23
2.719 Expeditors International of Washington, Inc.	389.442	0,21
23.127 Fastenal Co.	1.073.093	0,57
4.470 FedEx Corp.	1.592.125	0,84
3.957 Ferguson Enterprises, Inc.	923.010	0,49
6.911 Fortive Corp.	382.040	0,20
2.029 FTAL Aviation Ltd.	497.105	0,26
5.450 GE Vernova, Inc.	4.757.305	2,51
4.620 General Dynamics Corp.	1.585.676	0,84
21.199 General Electric Co.	6.015.640	3,17
49.456 Grab Holdings Ltd.	181.009	0,10
3.399 Graco, Inc.	287.725	0,15
1.557 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	328.667	0,17
914 HEICO Corp. (Voting rights)	250.619	0,13
12.799 Honeywell International, Inc.	2.892.958	1,52
7.663 Howmet Aerospace, Inc.	1.766.015	0,93
1.073 Hubbell, Inc.	526.564	0,28
1.511 IDEX Corp.	286.410	0,15
5.565 Illinois Tool Works, Inc.	1.448.514	0,76
7.997 Ingersoll Rand, Inc.	640.720	0,34
2.440 Jacobs Solutions, Inc.	310.563	0,16
3.324 Jardine Matheson Holdings Ltd.	236.503	0,12
1.600 JB Hunt Transport Services, Inc.	339.040	0,18
12.297 Johnson Controls International PLC	1.610.292	0,85
3.760 L3Harris Technologies, Inc.	1.297.764	0,68
2.455 Leidos Holdings, Inc.	381.802	0,20
640 Lennox International, Inc.	297.043	0,16
4.187 Lockheed Martin Corp.	2.530.581	1,33
4.279 Masco Corp.	258.323	0,14
1.066 Nordson Corp.	283.620	0,15
4.550 Norfolk Southern Corp.	1.305.850	0,69
2.722 Northrop Grumman Corp.	1.857.057	0,98
3.795 Old Dominion Freight Line, Inc.	741.543	0,39
7.895 Otis Worldwide Corp.	608.547	0,32
10.474 PACCAR, Inc.	1.209.747	0,64
2.542 Parker-Hannifin Corp.	2.275.700	1,20
6.501 Paychex, Inc.	598.872	0,32
3.279 Pentair PLC	285.634	0,15
3.013 Quanta Services, Inc.	1.654.197	0,87
4.416 Republic Services, Inc.	967.192	0,51

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,45 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,11 % (Fortsetzung)		
9.574 Rocket Lab Corp.	614.842	0,32
2.259 Rockwell Automation, Inc.	810.710	0,43
5.789 Rollins, Inc.	309.190	0,16
26.932 RTX Corp.	5.195.183	2,74
1.034 Snap-on, Inc.	375.569	0,20
4.466 SS&C Technologies Holdings, Inc.	301.768	0,16
3.563 Textron, Inc.	311.976	0,16
4.439 Trane Technologies PLC	1.849.909	0,97
1.126 TransDigm Group, Inc.	1.304.989	0,69
3.929 TransUnion	271.848	0,14
39.677 Uber Technologies, Inc.	2.853.967	1,50
11.956 Union Pacific Corp.	2.900.765	1,53
1.642 United Airlines Holdings, Inc.	151.179	0,08
14.856 United Parcel Service, Inc.	1.461.533	0,77
1.271 United Rentals, Inc.	926.000	0,49
4.948 Veralto Corp.	437.502	0,23
2.832 Verisk Analytics, Inc.	537.372	0,28
7.276 Vertiv Holdings Co.	1.823.220	0,96
5.187 Waste Connections, Inc.	842.576	0,44
8.127 Waste Management, Inc.	1.867.503	0,98
725 Watsco, Inc.	263.748	0,14
3.471 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	867.438	0,46
907 WW Grainger, Inc.	989.365	0,52
4.937 Xylem, Inc.	589.971	0,31
	106.535.336	56,11
Stammaktien insgesamt	188.842.229	99,45
Wertpapiere insgesamt	188.842.229	99,45

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

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

Nominal-betrag	Durchschnittlicher Anschaffungspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Nettovermögens
735.920	818		
	9 of MSCI World Industrials NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(26.892)	(0,01)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(26.892)	(0,01)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(26.892)	(0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	188.815.337	99,44
Bankguthaben* (März 2025: 0,19 %)	746.807	0,39
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	81.165	0,04
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,16 %)	238.229	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	189.881.538	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 Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,38
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	163.555.713	82.204.701
		163.555.713	82.204.701
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	490.780	168.123
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	80.989	22.521
Forderungen:			
Dividendenforderungen		469.507	304.615
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		19.786	11.078
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		2.353.440	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		4.193	1.717
Umlaufvermögen insgesamt		166.974.408	82.712.755
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(30.093)	(6.483)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(41.121)	(21.552)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(2.359.688)	(58.083)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.430.902)	(86.118)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		164.543.506	82.626.637
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	78,45 USD	59,98 USD
			63,19 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		2.350.922	2.323.083
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.559	3.242
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	25.071	21.808
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	20.095.942	(7.030.744)
Bankzinserträge		8.917	7.622
Sonstige Erträge		482	373
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		22.483.893	(4.674.616)
Betriebliche Aufwendungen	3	(302.944)	(290.911)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		22.180.949	(4.965.527)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		22.180.949	(4.965.527)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(206.822)	(204.882)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.974.127	(5.170.409)

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 SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	82.626.637	107.904.036
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.974.127	(5.170.409)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	79.864.821	3.847.007
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(19.922.079)	(23.953.997)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	59.942.742	(20.106.990)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	81.916.869	(25.277.399)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	164.543.506	82.626.637

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.974.127	(5.170.409)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(58.468)	(2.416)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(79.058.115)	24.827.363
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		23.610	26.349
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(57.118.846)	19.680.887
Veränderungen bei den Forderungen		(167.368)	99.784
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		19.569	(5.658)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(147.799)	94.126
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(57.266.645)	19.775.013
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	77.511.381	3.847.007
Zahlungen für Rücknahmen	5	(19.922.079)	(23.953.997)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		57.589.302	(20.106.990)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		322.657	(331.977)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		168.123	500.100
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		490.780	168.123
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(206.822)	(204.882)
Vereinnahmte Zinsen		11.476	10.864
Vereinnahmte Dividenden		2.186.030	2.422.106

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,49 %)		
Stammaktien - 99,40 % (März 2025: 99,05 %)		
Australischer Dollar - 10,38 %		
287.304 BHP Group Ltd.	9.915.476	6,03
113.773 Evolution Mining Ltd.	983.391	0,60
95.529 Fortescue Ltd.	1.328.840	0,81
51.264 Lynas Rare Earths Ltd.	665.700	0,40
77.586 Northern Star Resources Ltd.	1.081.904	0,66
21.190 Rio Tinto Ltd.	2.342.840	1,42
257.354 South32 Ltd.	752.638	0,46
	17.070.789	10,38
Kanadischer Dollar - 16,29 %		
28.376 Agnico Eagle Mines Ltd.	5.741.490	3,49
23.817 Alamos Gold, Inc.	1.056.240	0,64
95.547 Barrick Mining Corp.	3.892.265	2,37
8.412 CCL Industries, Inc.	525.377	0,32
40.313 First Quantum Minerals Ltd.	960.776	0,58
10.861 Franco-Nevada Corp.	2.680.717	1,63
43.289 Ivanhoe Mines Ltd.	368.820	0,22
67.905 Kinross Gold Corp.	2.069.436	1,26
6.018 Lundin Gold, Inc.	458.439	0,28
38.289 Lundin Mining Corp.	951.773	0,58
27.349 Nutrien Ltd.	2.057.913	1,25
24.258 Pan American Silver Corp.	1.322.801	0,80
25.835 Teck Resources Ltd.	1.334.746	0,81
25.877 Wheaton Precious Metals Corp.	3.385.865	2,06
	26.806.658	16,29
Dänische Krone - 0,71 %		
19.936 Novonosis Novozymes B	1.175.799	0,71
	1.175.799	0,71
Euro - 9,97 %		
32.666 Air Liquide SA	6.696.901	4,07
9.570 Akzo Nobel NV	542.507	0,33
24.064 ArcelorMittal SA	1.215.532	0,74
50.489 BASF SE	3.048.289	1,85
4.409 Buzzi SpA	218.855	0,13
9.800 DSM-Firmenich AG	693.754	0,42
14.852 Evonik Industries AG	286.634	0,18
7.607 Heidelberg Materials AG	1.563.201	0,95
32.780 Stora Enso OYJ	380.146	0,23
4.103 Syensqo SA	233.916	0,14
7.380 Symrise AG	622.777	0,38
29.251 UPM-Kymmene OYJ	903.241	0,55
	16.405.753	9,97
Israelischer Neuer Schekel - 0,14 %		
45.085 ICL Group Ltd.	231.173	0,14
	231.173	0,14

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,49 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,40 % (März 2025: 99,05 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 5,83 %		
74.500 Asahi Kasei Corp.	706.648	0,43
31.700 JFE Holdings, Inc.	361.754	0,22
31.300 JX Advanced Metals Corp.	651.616	0,40
71.300 Mitsubishi Chemical Group Corp.	402.909	0,24
52.400 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	321.534	0,20
9.500 Nippon Sanso Holdings Corp.	330.401	0,20
272.400 Nippon Steel Corp.	986.079	0,60
38.150 Nitto Denko Corp.	734.752	0,45
96.000 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.776.884	2,29
14.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	779.245	0,47
78.300 Toray Industries, Inc.	541.638	0,33
	9.593.460	5,83
Norwegische Krone - 0,83 %		
77.560 Norsk Hydro ASA	816.132	0,49
9.579 Yara International ASA	554.624	0,34
	1.370.756	0,83
Pfund Sterling - 9,31 %		
63.020 Anglo American PLC	2.642.085	1,61
22.525 Antofagasta PLC	988.315	0,60
10.938 Endeavour Mining PLC	643.354	0,39
12.655 Fresnillo PLC	551.416	0,33
564.631 Glencore PLC	4.210.596	2,56
63.715 Rio Tinto PLC	5.834.840	3,55
11.269 Smurfit Westrock PLC (Class A)	441.206	0,27
	15.311.812	9,31
Schwedische Krone - 0,83 %		
16.309 Boliden AB	831.522	0,50
4.017 Holmen AB	142.105	0,09
34.500 Svenska Cellulosa AB SCA	394.028	0,24
	1.367.655	0,83
Schweizer Franken - 3,53 %		
400 EMS-Chemie Holding AG	309.875	0,19
520 Givaudan SA	1.736.894	1,06
29.027 Holcim AG	2.345.136	1,42
8.718 Sika AG	1.409.333	0,86
	5.801.238	3,53
US-Dollar - 41,58 %		
12.568 Air Products & Chemicals, Inc.	3.650.880	2,22
26.180 Amcor PLC	1.040.655	0,63
28.427 Amrize Ltd.	1.592.481	0,97
4.383 Avery Dennison Corp.	756.857	0,46
14.277 Ball Corp.	843.914	0,51
8.803 CF Industries Holdings, Inc.	1.142.982	0,69

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,40 % (März 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,40 % (März 2025: 99,05 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 41,58 % (Fortsetzung)		
57.842 Coeur Mining, Inc. (Class A)	1.085.695	0,66
38.500 Corteva, Inc.	3.222.836	1,96
37.920 CRH PLC	3.986.152	2,42
40.620 Dow, Inc.	1.691.824	1,03
23.812 DuPont de Nemours, Inc.	1.090.590	0,66
14.452 Ecolab, Inc.	3.844.522	2,34
81.560 Freeport-McMoRan, Inc.	4.794.098	2,91
14.421 International Flavors & Fragrances, Inc.	1.046.244	0,64
28.485 International Paper Co.	1.016.915	0,62
26.412 Linde PLC	13.094.018	7,96
14.320 LyondellBasell Industries NV	1.153.620	0,70
3.396 Martin Marietta Materials, Inc.	1.999.158	1,22
61.815 Newmont Corp.	6.691.476	4,07
12.913 Nucor Corp.	2.183.589	1,33
5.060 Packaging Corp. of America	1.073.834	0,65
12.697 PPG Industries, Inc.	1.357.056	0,82
2.940 Reliance, Inc.	893.525	0,54
7.262 RPM International, Inc.	721.843	0,44
13.291 Sherwin-Williams Co.	4.260.431	2,59
18.349 Smurfit Westrock PLC (Class C)	731.208	0,44
7.932 Steel Dynamics, Inc.	1.427.760	0,87
7.442 Vulcan Materials Co.	2.026.457	1,23
	68.420.620	41,58
Stammaktien insgesamt	163.555.713	99,40
Hinterlegungsscheine - null (März 2025: 0,44 %)		
Wertpapiere insgesamt	163.555.713	99,40

Derivative Finanzinstrumente - (0,02 %) (März 2025: (0,01 %))

Terminkontrakte (Futures) - (0,02 %) (März 2025: (0,01 %))

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
710.389	789 9 of MSCI World Materials Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(30.093)	(0,02)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(30.093)	(0,02)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(30.093)	(0,02)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	163.525.620	99,38
Bankguthaben* (März 2025: 0,20 %)	490.780	0,30
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	80.989	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,29 %)	446.117	0,27
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	164.543.506	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	97,68
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,28
Sonstige Vermögenswerte	2,04
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD	
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12			
Wertpapiere		1.691.972.935	1.136.774.273	
Derivative Finanzinstrumente		86.125	-	
		1.692.059.060	1.136.774.273	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	3.775.560	3.190.141	
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	794.613	317.592	
Forderungen:				
Dividendenforderungen		4.204.110	3.225.412	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		557.579	179.720	
Forderungen aus der Wertpapierleihe		80.196	70.073	
Umlaufvermögen insgesamt		1.701.471.118	1.143.757.211	
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e)			
Derivative Finanzinstrumente		-	(13.919)	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva		(659.159)	(421.861)	
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(753.108)	(1.771.404)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.412.267)	(2.207.184)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.700.058.851	1.141.550.027	
		31. März 2026	31. März 2025	31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil				
USD nicht abgesichert (Acc)	5	129,51 USD	102,84 USD	103,26 USD
USD nicht abgesichert (Dist)	5	12,27 USD	9,87 USD	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		31.349.585	19.862.824
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		26.194	21.858
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1.037.165	882.331
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	310.383.488	(27.886.416)
Bankzinserträge		151.962	77.263
Sonstige Erträge		23.808	26.629
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		342.972.202	(7.015.511)
Betriebliche Aufwendungen	3	(6.935.620)	(4.165.986)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		336.036.582	(11.181.497)
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(334.153)	-
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		335.702.429	(11.181.497)
Kapitalertragsteuern	2	(7.788)	-
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(4.018.622)	(2.593.898)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		331.676.019	(13.775.395)

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 SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.141.550.027	834.350.035
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	331.676.019	(13.775.395)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	285.498.078	325.284.650
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(58.665.273)	(4.309.263)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	226.832.805	320.975.387
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	558.508.824	307.199.992
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.700.058.851	1.141.550.027

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		331.676.019	(13.775.395)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(477.021)	(279.672)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(556.594.817)	(304.470.607)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(100.044)	92.874
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(225.495.863)	(318.432.800)
Veränderungen bei den Forderungen		(988.821)	(890.945)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		237.298	(31.697)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(751.523)	(922.642)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(226.247.386)	(319.355.442)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	285.498.078	325.284.650
Zahlungen für Rücknahmen	5	(58.665.273)	(4.309.263)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		226.832.805	320.975.387
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		585.419	1.619.945
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		3.190.141	1.570.196
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		3.775.560	3.190.141
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(4.026.410)	(2.593.898)
Vereinnahmte Zinsen		178.156	99.121
Vereinnahmte Dividenden		30.370.887	18.826.365
Gezahlte Ausschüttung		(334.153)	-

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %)		
Australischer Dollar - 3,19 %		
80.918 4DMedical Ltd.	308.139	0,02
124.181 AGL Energy Ltd.	838.609	0,05
130.610 Alkane Resources Ltd.	127.026	0,01
86.988 Alpha HPA Ltd.	32.172	0,00
99.071 ALS Ltd.	1.411.358	0,08
7.316 Amotiv Ltd.	33.672	0,00
559.480 AMP Ltd.	501.976	0,03
46.782 Ampol Ltd.	1.079.141	0,06
16.301 Ansell Ltd.	315.175	0,02
628.437 Arafura Rare Earths Ltd.	120.517	0,01
5.778 ARB Corp. Ltd.	82.590	0,00
277.385 Atlas Arteria Ltd.	813.119	0,05
29.207 AUB Group Ltd.	486.094	0,03
150.804 Aurizon Holdings Ltd.	410.044	0,02
25.316 Aussie Broadband Ltd.	82.880	0,00
60.348 Austal Ltd.	197.155	0,01
297.556 AVZ Minerals Ltd.	15.896	0,00
79.322 Bank of Queensland Ltd.	363.452	0,02
48.424 Bapcor Ltd.	19.899	0,00
204.822 Beach Energy Ltd.	181.666	0,01
50.255 Bega Cheese Ltd.	205.485	0,01
221.268 Bellevue Gold Ltd.	225.804	0,01
86.772 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	587.764	0,03
74.897 BlueScope Steel Ltd.	1.319.358	0,08
36.041 Bravura Solutions Ltd.	50.356	0,00
18.116 Brazilian Rare Earths Ltd.	53.353	0,00
11.671 Breville Group Ltd.	210.548	0,01
39.013 BWP Property Group Ltd.	99.398	0,01
61.758 Capricorn Metals Ltd.	465.279	0,03
42.286 Catalyst Metals Ltd.	182.459	0,01
31.666 Catapult Sports Ltd.	69.836	0,00
81.612 Challenger Ltd.	462.819	0,03
72.632 Champion Iron Ltd.	262.657	0,02
41.683 Clarity Pharmaceuticals Ltd.	88.501	0,01
473.613 Cleanaway Waste Management Ltd.	736.337	0,04
27.338 Codan Ltd.	585.306	0,03
7.617 Collins Foods Ltd.	45.648	0,00
17.224 Corporate Travel Management Ltd.	94.787	0,01
6.915 Credit Corp. Group Ltd.	50.534	0,00
19.960 Data#3 Ltd.	90.910	0,01
134.116 Deep Yellow Ltd.	160.289	0,01
37.517 Deterra Royalties Ltd.	103.296	0,01
34.701 Develop Global Ltd.	100.058	0,01
7.702 Domino's Pizza Enterprises Ltd.	85.457	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,19 % (Fortsetzung)		
132.828 Downer EDI Ltd.	696.860	0,04
137.352 DroneShield Ltd.	358.416	0,02
310.650 Dyno Nobel Ltd.	663.824	0,04
28.057 Eagers Automotive Ltd.	432.365	0,03
20.354 Elders Ltd.	100.371	0,01
27.241 Electro Optic Systems Holdings Ltd.	149.445	0,01
25.000 Elevra Lithium Ltd.	143.144	0,01
100.112 Emerald Resources NL	368.203	0,02
242.960 Endeavour Group Ltd.	542.475	0,03
16.631 EVT Ltd.	150.356	0,01
135.758 Firefinch Ltd.	1.860	0,00
82.861 FireFly Metals Ltd.	98.748	0,01
34.044 Flight Centre Travel Group Ltd.	248.556	0,01
43.691 Generation Development Group Ltd.	125.681	0,01
171.887 Genesis Minerals Ltd.	693.403	0,04
18.978 GrainCorp Ltd.	86.177	0,01
84.025 Greatland Resources Ltd.	652.603	0,04
4.882 Guzman y Gomez Ltd.	53.465	0,00
16.400 Hansen Technologies Ltd.	55.263	0,00
143.860 Harvey Norman Holdings Ltd.	485.752	0,03
54.950 Helia Group Ltd.	197.961	0,01
17.495 HUB24 Ltd.	984.827	0,06
57.130 IDP Education Ltd.	158.861	0,01
116.123 IGO Ltd.	624.331	0,04
86.017 Iluka Resources Ltd.	388.826	0,02
96.812 Imdex Ltd.	254.617	0,01
97.246 Insignia Financial Ltd.	316.368	0,02
52.938 IperionX Ltd.	127.263	0,01
16.900 IPH Ltd.	37.734	0,00
28.281 IRESS Ltd.	135.007	0,01
21.368 JB Hi-Fi Ltd.	1.059.863	0,06
120.482 Judo Capital Holdings Ltd.	110.987	0,01
83.333 Karoon Energy Ltd.	117.574	0,01
60.287 Kelsian Group Ltd.	161.033	0,01
33.494 Kingsgate Consolidated Ltd.	100.936	0,01
97.463 L1 Group Ltd.	65.751	0,00
131.916 Lendlease Corp. Ltd.	297.249	0,02
108.225 Leo Lithium Ltd.	4.003	0,00
303.549 LioneTown Ltd.	353.431	0,02
6.510 Lovisa Holdings Ltd.	94.346	0,01
18.904 MA Financial Group Ltd.	91.020	0,01
113.242 Macmahon Holdings Ltd.	55.455	0,00
21.131 Magellan Financial Group Ltd.	141.976	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,19 % (Fortsetzung)		
4.452 McMillan Shakespeare Ltd.	44.701	0,00
23.925 Megaport Ltd.	118.800	0,01
149.272 Mesoblast Ltd.	220.831	0,01
269.446 Metcash Ltd.	546.249	0,03
32.228 Mineral Resources Ltd.	1.183.331	0,07
39.431 Monadelphous Group Ltd.	736.192	0,04
180.000 Myer Holdings Ltd.	35.752	0,00
59.975 Nanosonics Ltd.	154.038	0,01
15.919 Netwealth Group Ltd.	235.285	0,01
16.237 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	131.336	0,01
64.916 New Hope Corp. Ltd.	260.986	0,02
114.388 NEXTDC Ltd.	886.858	0,05
53.745 nib holdings Ltd.	234.111	0,01
9.346 Nick Scali Ltd.	100.369	0,01
262.049 Nickel Industries Ltd.	158.837	0,01
387.871 Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	252.370	0,01
58.643 NRW Holdings Ltd.	211.667	0,01
62.953 Nufarm Ltd.	87.958	0,01
212.766 Ora Banda Mining Ltd.	169.768	0,01
81.597 Orica Ltd.	1.121.069	0,07
330.732 Orora Ltd.	426.987	0,03
76.701 Paladin Energy Ltd.	580.484	0,03
50.913 Pantoro Gold Ltd.	115.769	0,01
85.844 Perenti Ltd.	114.649	0,01
37.065 Perpetual Ltd.	402.619	0,02
277.248 Perseus Mining Ltd.	977.919	0,06
16.928 PEXA Group Ltd.	176.345	0,01
32.973 Pinnacle Investment Management Group Ltd.	319.101	0,02
562.706 PLS Group Ltd.	1.973.235	0,12
54.573 PolyNovo Ltd.	34.948	0,00
256.792 Predictive Discovery Ltd.	131.028	0,01
31.961 Premier Investments Ltd.	274.064	0,02
419.036 Qube Holdings Ltd.	1.394.809	0,08
339.143 Ramelius Resources Ltd.	852.464	0,05
34.140 Ramsay Health Care Ltd.	912.151	0,05
45.719 Reece Ltd.	415.210	0,02
25.830 Regis Healthcare Ltd.	108.976	0,01
123.400 Regis Resources Ltd.	562.036	0,03
202.125 Reliance Worldwide Corp. Ltd.	422.228	0,02
343.138 Resolute Mining Ltd.	327.846	0,02
104.973 Sandfire Resources Ltd.	1.152.493	0,07
64.052 SEEK Ltd.	611.976	0,04
33.385 Silex Systems Ltd.	120.958	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 3,19 % (Fortsetzung)		
24.736 Sims Ltd.	303.256	0,02
29.762 SiteMinder Ltd.	58.298	0,00
28.817 SmartGroup Corp. Ltd.	162.039	0,01
48.157 SRG Global Ltd.	81.138	0,00
45.000 Stanmore Resources Ltd.	84.448	0,00
241.237 Steadfast Group Ltd.	702.199	0,04
13.608 Super Retail Group Ltd.	119.484	0,01
63.067 Superloop Ltd.	140.382	0,01
491.728 Tabcorp Holdings Ltd.	316.577	0,02
54.027 Technology One Ltd.	993.163	0,06
51.325 Telix Pharmaceuticals Ltd.	480.183	0,03
14.411 Temple & Webster Group Ltd.	70.078	0,00
94.443 Treasury Wine Estates Ltd.	239.978	0,01
40.460 Tuas Ltd.	168.760	0,01
195.421 Vault Minerals Ltd.	558.129	0,03
224.718 Ventia Services Group Pty. Ltd.	804.946	0,05
197.878 Viva Energy Group Ltd.	348.304	0,02
90.126 Vulcan Energy Resources Ltd.	196.910	0,01
7.342 WA1 Resources Ltd.	70.198	0,00
25.274 WEB Travel Group Ltd.	45.180	0,00
162.609 West African Resources Ltd.	356.387	0,02
157.713 Westgold Resources Ltd.	636.224	0,04
168.766 Whitehaven Coal Ltd.	1.069.188	0,06
87.757 Worley Ltd.	673.775	0,04
67.173 Yancoal Australia Ltd.	381.396	0,02
198.171 Zip Co. Ltd.	210.377	0,01
	54.313.005	3,19
Kanadischer Dollar - 4,34 %		
15.300 5N Plus, Inc.	347.321	0,02
6.700 Abaxx Technologies, Inc.	230.447	0,01
22.500 AbraSilver Resource Corp.	202.984	0,01
2.000 ADENTRA, Inc.	48.225	0,00
15.298 Advantage Energy Ltd.	123.103	0,01
10.371 Aecon Group, Inc.	310.710	0,02
23.300 Air Canada	302.530	0,02
128.231 Algonquin Power & Utilities Corp.	782.866	0,05
17.656 Allied Gold Corp.	545.539	0,03
31.600 Almonty Industries, Inc.	458.302	0,03
4.385 Altius Minerals Corp.	153.744	0,01
6.296 Altus Group Ltd.	215.423	0,01
34.700 Americas Gold & Silver Corp.	180.518	0,01
6.700 Andean Precious Metals Corp.	33.367	0,00
29.860 Aris Mining Corp.	552.674	0,03

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,34 % (Fortsetzung)		
15.768 Aritzia, Inc.	1.282.636	0,08
12.535 Atco Ltd.	611.593	0,04
130.348 Athabasca Oil Corp.	1.050.779	0,06
19.772 ATS Corp.	555.523	0,03
26.400 Avino Silver & Gold Mines Ltd.	167.040	0,01
27.672 Aya Gold & Silver, Inc.	420.766	0,03
246.303 B2Gold Corp.	1.115.428	0,07
6.876 Badger Infrastructure Solutions Ltd.	305.677	0,02
35.400 Ballard Power Systems, Inc.	84.977	0,01
43.804 Bausch Health Cos., Inc.	236.040	0,01
155.467 Baytex Energy Corp.	692.920	0,04
30.261 Birchcliff Energy Ltd.	165.665	0,01
7.200 Bird Construction, Inc.	205.545	0,01
84.000 Bitfarms Ltd.	164.322	0,01
112.881 BlackBerry Ltd.	364.798	0,02
14.119 Boralex, Inc.	370.693	0,02
5.130 Boyd Group, Inc.	652.816	0,04
6.100 Brookfield Business Corp.	191.801	0,01
18.405 Brookfield Infrastructure Corp.	724.964	0,04
4.700 BRP, Inc.	336.785	0,02
16.400 BTQ Technologies Corp.	43.481	0,00
9.969 Canaccord Genuity Group, Inc.	85.078	0,01
3.679 Canada Goose Holdings, Inc.	40.282	0,00
5.200 Canfor Corp.	51.123	0,00
26.533 Capital Power Corp.	1.252.739	0,07
133.482 Capstone Copper Corp.	1.003.351	0,06
9.762 Cardinal Energy Ltd.	79.534	0,01
1.400 Cargojet, Inc.	80.596	0,01
7.500 Cascades, Inc.	63.470	0,00
31.615 Centerra Gold, Inc.	560.464	0,03
20.200 CES Energy Solutions Corp.	266.477	0,02
1.000 Cogeco Communications, Inc.	50.589	0,00
9.500 Collective Mining Ltd.	166.304	0,01
8.025 Colliers International Group, Inc.	855.260	0,05
27.900 Cronos Group, Inc.	70.372	0,00
63.427 Defi Technologies, Inc.	35.905	0,00
16.342 Definity Financial Corp.	766.893	0,05
147.922 Denison Mines Corp.	522.558	0,03
120.291 Discovery Silver Corp.	770.593	0,05
837 Docebo, Inc.	14.622	0,00
36.945 DPM Metals, Inc.	1.296.669	0,08
39.557 Eldorado Gold Corp.	1.354.045	0,08
49.232 Endeavour Silver Corp.	457.906	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,34 % (Fortsetzung)		
14.639 Enerflex Ltd.	305.252	0,02
40.316 Energy Fuels, Inc.	736.958	0,04
3.514 Enghouse Systems Ltd.	41.874	0,00
8.062 EQB, Inc.	644.013	0,04
128.895 Equinox Gold Corp.	1.855.541	0,11
17.635 ERO Copper Corp.	468.439	0,03
5.408 Exchange Income Corp.	404.529	0,02
12.780 Extendicare, Inc.	241.030	0,01
12.836 Fiera Capital Corp.	49.116	0,00
25.050 Finning International, Inc.	1.545.128	0,09
81.332 First Majestic Silver Corp.	1.737.896	0,10
47.700 Foran Mining Corp.	184.231	0,01
51.996 Fortuna Mining Corp.	515.284	0,03
16.330 Freehold Royalties Ltd.	203.255	0,01
27.722 G Mining Ventures Corp.	969.788	0,06
27.000 G2 Goldfields, Inc.	104.281	0,01
19.937 Gibson Energy, Inc.	424.012	0,03
3.293 goeasy Ltd.	90.209	0,01
65.100 GoGold Resources, Inc.	124.084	0,01
2.300 Groupe Dynamite, Inc.	126.228	0,01
1.300 Hammond Power Solutions, Inc.	163.363	0,01
91.908 Headwater Exploration, Inc.	846.274	0,05
73.313 Hudbay Minerals, Inc.	1.530.298	0,09
105.500 i-80 Gold Corp.	159.511	0,01
103.113 IAMGOLD Corp.	1.932.884	0,11
11.100 International Petroleum Corp.	298.429	0,02
12.964 Jamieson Wellness, Inc.	319.560	0,02
41.199 K92 Mining, Inc.	697.007	0,04
18.600 Kelt Exploration Ltd.	124.884	0,01
6.223 Kinaxis, Inc.	626.068	0,04
9.606 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	201.819	0,01
300 Lasseonde Industries, Inc.	48.908	0,00
8.703 Laurentian Bank of Canada	252.506	0,02
3.000 Leon's Furniture Ltd.	55.935	0,00
18.521 Lightspeed Commerce, Inc.	165.097	0,01
10.587 Linamar Corp.	653.708	0,04
36.453 Lithium Americas Corp.	144.448	0,01
400 Mainstreet Equity Corp.	50.374	0,00
7.800 Major Drilling Group International, Inc.	89.539	0,01
13.356 Maple Leaf Foods, Inc.	287.113	0,02
23.036 MDA Space Ltd.	581.698	0,03
44.100 Meren Energy, Inc.	77.105	0,00
12.232 Methanex Corp.	726.531	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,34 % (Fortsetzung)		
56.408 Montage Gold Corp.	639.847	0,04
1.400 MTY Food Group, Inc.	38.613	0,00
9.330 Mullen Group Ltd.	114.189	0,01
106.713 NexGen Energy Ltd.	1.234.171	0,07
16.956 NFI Group, Inc.	233.524	0,01
22.252 NGEx Minerals Ltd.	403.408	0,02
8.325 North West Co., Inc.	325.293	0,02
94.200 Northern Dynasty Minerals Ltd.	130.951	0,01
47.049 Northland Power, Inc.	786.875	0,05
57.314 Novagold Resources, Inc.	514.596	0,03
39.071 OceanaGold Corp.	1.227.942	0,07
9.333 Onex Corp.	678.934	0,04
38.064 OR Royalties, Inc.	1.444.771	0,09
73.700 Orezone Gold Corp.	124.633	0,01
54.302 Orla Mining Ltd.	870.435	0,05
16.892 Paramount Resources Ltd.	359.615	0,02
16.826 Parex Resources, Inc.	329.636	0,02
8.800 Pet Valu Holdings Ltd.	134.880	0,01
46.616 Payto Exploration & Development Corp.	907.902	0,05
54.813 PrairieSky Royalty Ltd.	1.264.719	0,07
910 Precision Drilling Corp.	89.269	0,01
9.579 Premium Brands Holdings Corp.	563.737	0,03
3.700 Propel Holdings, Inc.	49.393	0,00
24.179 Quebecor, Inc.	1.023.434	0,06
18.918 Richelieu Hardware Ltd.	553.625	0,03
65.900 Rio2 Ltd.	128.443	0,01
4.500 Rockpoint Gas Storage, Inc.	90.094	0,01
46.800 Rogers Sugar, Inc.	224.350	0,01
20.758 Russel Metals, Inc.	713.972	0,04
13.596 Savaria Corp.	260.609	0,02
13.448 Seabridge Gold, Inc.	380.154	0,02
27.300 Secure Waste Infrastructure Corp.	427.042	0,03
13.600 Sienna Senior Living, Inc.	210.985	0,01
37.370 Silvercorp Metals, Inc.	400.598	0,02
12.200 Skeena Resources Ltd.	362.184	0,02
12.500 Solaris Resources, Inc.	107.574	0,01
41.537 South Bow Corp.	1.377.473	0,08
38.300 Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	242.883	0,01
23.300 Spartan Delta Corp.	217.047	0,01
4.791 Spin Master Corp.	61.040	0,00
5.895 Sprott, Inc.	838.576	0,05
39.893 SSR Mining, Inc.	1.168.018	0,07
7.613 Stella-Jones, Inc.	509.188	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 4,34 % (Fortsetzung)		
57.800 StorageVault Canada, Inc.	182.236	0,01
5.900 Strathcona Resources Ltd.	178.156	0,01
19.500 SunOpta, Inc.	126.176	0,01
44.184 Superior Plus Corp.	212.443	0,01
146.626 Tamarack Valley Energy Ltd.	1.208.268	0,07
57.000 Taseko Mines Ltd.	368.005	0,02
2.300 TerraVest Industries, Inc.	217.928	0,01
15.114 Topaz Energy Corp.	334.868	0,02
15.833 Torex Gold Resources, Inc.	724.400	0,04
56.654 TransAlta Corp.	742.504	0,04
17.800 Trican Well Service Ltd.	93.238	0,01
10.100 Triple Flag Precious Metals Corp.	349.561	0,02
7.100 Trisura Group Ltd.	221.514	0,01
51.096 Vermillion Energy, Inc.	701.881	0,04
59.100 Vizsla Silver Corp.	195.228	0,01
34.400 Well Health Technologies Corp.	94.655	0,01
23.380 Wesdome Gold Mines Ltd.	416.151	0,02
7.295 West Fraser Timber Co. Ltd.	474.955	0,03
6.769 Westshore Terminals Investment Corp.	163.120	0,01
4.691 Winpak Ltd.	151.734	0,01
	73.802.682	4,34
Dänische Krone - 0,67 %		
12.118 AL Sydbank	961.346	0,06
28.490 ALK-Abello AS	888.253	0,05
104.161 Alm Brand AS	252.798	0,02
35.263 Ambu AS	371.911	0,02
11.264 Bavarian Nordic AS	335.294	0,02
1.896 Chemometec AS	87.939	0,01
5.073 D/S Norden AS	229.816	0,01
4.104 Dfds AS	65.938	0,00
5.461 FLSmidth & Co. AS	406.876	0,02
22.470 GN Store Nord AS	349.415	0,02
1.157 Gubra AS	63.332	0,00
43.984 H Lundbeck AS	270.602	0,02
25.708 ISS AS	929.950	0,05
9.484 Jyske Bank AS	1.286.147	0,08
2.425 Matas AS	39.411	0,00
4.609 Netcompany Group AS	277.589	0,02
9.208 NKT AS	1.180.567	0,07
1.249 NTG Nordic Transport Group AS	30.891	0,00
1.782 Per Aarsleff Holding AS	204.155	0,01
5.886 Ringkjøbing Landbobank AS	1.396.761	0,08
8.591 Royal Unibrew AS	694.788	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Dänische Krone - 0,67 % (Fortsetzung)		
25.861 Scandinavian Tobacco Group AS	271.554	0,02
971 Schouw & Co. AS	98.965	0,01
7.564 TORM PLC	214.193	0,01
10.834 Zealand Pharma AS	492.804	0,03
	11.401.295	0,67
Euro - 5,48 %		
325.060 A2A SpA	909.369	0,05
22.773 Aalberts NV	778.775	0,05
10.987 ACEA SpA	282.301	0,02
39.634 Acerinox SA	546.169	0,03
5.320 Ackermans & van Haaren NV	1.609.660	0,10
19.051 Air France-KLM	187.853	0,01
18.181 AIXTRON SE	685.004	0,04
38.391 Allfunds Group PLC	377.096	0,02
35.324 Almirall SA	494.916	0,03
7.106 Alten SA	429.027	0,03
8.910 Altri SGPS SA	50.253	0,00
849 Alzchem Group AG	166.297	0,01
620 AMCO - Asset Management Co. SpA	-	-
4.217 AMG Critical Materials NV	165.297	0,01
22.077 Amplifon SpA	239.058	0,01
12.922 ANDRITZ AG	885.879	0,05
14.537 Antin Infrastructure Partners SA	171.515	0,01
6.173 Aperam SA	241.542	0,01
17.276 Arcadis NV	545.806	0,03
10.151 Arkema SA	681.876	0,04
58.436 Arnoldo Mondadori Editore SpA	134.121	0,01
149.846 Aroundtown SA	392.267	0,02
3.711 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	221.060	0,01
1.464 Atoss Software SE	128.198	0,01
18.051 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	99.728	0,01
1.955 Aubay	93.481	0,01
9.592 Aumovio SE	369.355	0,02
5.926 Aurubis AG	1.024.190	0,06
25.385 Auto1 Group SE	438.144	0,03
6.029 Avio SpA	229.933	0,01
26.023 Azelis Group NV	260.258	0,02
21.555 Azimut Holding SpA	803.434	0,05
9.971 Banca Generali SpA	584.769	0,03
37.910 Banca Popolare di Sondrio SpA	699.315	0,04
6.583 Barco NV	71.791	0,00
7.172 Basic-Fit NV	243.280	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
13.841 Bechtle AG	465.032	0,03
4.419 Befesa SA	148.063	0,01
2.896 Bekaert SA	133.471	0,01
45.495 BFF Bank SpA	75.484	0,00
7.821 Bilfinger SE	883.113	0,05
4.456 Bittium OYJ	187.398	0,01
44.358 Brembo NV	414.752	0,02
7.308 Brunello Cucinelli SpA	627.984	0,04
6.909 CA Immobilien Anlagen AG	193.601	0,01
95.737 Cairn Homes PLC	231.647	0,01
9.234 CANCOM SE	256.942	0,02
6.637 Carel Industries SpA	168.620	0,01
5.842 Carl Zeiss Meditec AG	162.894	0,01
34.995 Ceconomy AG	171.768	0,01
2.610 Cementir Holding NV	46.071	0,00
1.781 Cewe Stiftung & Co. KGaA	191.868	0,01
4.840 CIE Automotive SA	149.733	0,01
80.032 CIR SpA-Compagnie Industriali	62.428	0,00
20.704 Clariane SE	85.020	0,01
18.760 CMB Tech NV (Class A)	236.471	0,01
8.290 Coface SA	142.512	0,01
4.000 Colruyt Group NV	167.207	0,01
4.665 Corbion NV	100.835	0,01
9.584 CPI Europe AG	171.824	0,01
2.487 Credito Emiliano SpA	41.607	0,00
8.834 CTT-Correios de Portugal SA	61.377	0,00
1.559 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	105.442	0,01
15.250 De' Longhi SpA	526.780	0,03
1.043 Deme Group NV	221.602	0,01
20.067 Derichebourg SA	188.553	0,01
2.103 Dermapharm Holding SE	102.496	0,01
16.736 Deutsche Pfandbriefbank AG	56.963	0,00
18.490 Deutz AG	179.807	0,01
3.968 DiaSorin SpA	274.224	0,02
2.844 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	132.221	0,01
1.189 DO & Co. AG	221.934	0,01
2.537 Douglas AG	29.173	0,00
12.341 Duerr AG	266.754	0,02
6.000 Eckert & Ziegler SE	101.071	0,01
39.819 Edenred SE	782.703	0,05
9.959 eDreams ODIGEO SA	35.228	0,00
8.551 El.En. SpA	121.087	0,01
4.044 Elecnor SA	156.559	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
10.935 Elior Group SA	30.742	0,00
34.452 Elis SA	963.809	0,06
1.318 Elmos Semiconductor SE	218.375	0,01
10.000 Emeis SA	150.247	0,01
44.943 Enagas SA	887.566	0,05
22.044 Enav SpA	131.313	0,01
1.049 Equasens	48.467	0,00
789 Eramet SA	45.909	0,00
10.983 ERG SpA	277.895	0,02
8.129 Etablissements Maurel et Prom SA	101.155	0,01
9.685 Eurazeo SE	450.826	0,03
51.523 Eutelsat Communications SACA	121.401	0,01
737 EVN AG	24.116	0,00
19.715 Evotec SE	97.450	0,01
2.320 Exail Technologies SA	318.099	0,02
5.046 Exosens SAS	355.817	0,02
3.769 Fagron	93.801	0,01
23.574 FDJ UNITED	683.938	0,04
2.041 Fielmann Group AG	102.414	0,01
19.554 Fincantieri SpA	294.694	0,02
17.944 Finnair OYJ	56.650	0,00
19.295 flatexDEGIRO SE	653.612	0,04
8.037 Flow Traders Ltd.	256.508	0,02
8.728 Fluidra SA	198.815	0,01
1.840 Fnac Darty SA	74.732	0,00
23.925 Forvia SE	267.008	0,02
4.693 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	401.220	0,02
31.675 Freenet AG	964.222	0,06
641 Frequentis AG	53.619	0,00
1.814 Friedrich Vorwerk Group SE	146.306	0,01
16.021 Fugro NV	195.300	0,01
11.521 Galapagos NV	347.526	0,02
6.505 Gaztransport Et Technigaz SA	1.522.996	0,09
6.493 Gerresheimer AG	146.782	0,01
4.439 GFT Technologies SE	89.813	0,01
44.512 Glanbia PLC (Non Voting rights)	869.310	0,05
465 Glanbia PLC (Voting rights)	9.162	0,00
76.605 Glenveagh Properties PLC	170.880	0,01
26.346 Grand City Properties SA	273.506	0,02
2.491 Grenergy Renovables SA	324.899	0,02
3.133 Grenke AG	45.340	0,00
14.542 GVS SpA	59.565	0,00
2.096 Harvia OYJ	79.816	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
8.331 Havas NV	143.889	0,01
8.094 HBX Group International PLC	59.872	0,00
30.097 HelloFresh SE	134.480	0,01
198.758 Hera SpA	909.623	0,05
9.264 Hiab OYJ	431.656	0,03
4.822 Hombach Holding AG & Co. KGaA	447.806	0,03
10.336 HUGO BOSS AG	437.423	0,03
17.364 Huhtamaki OYJ	558.990	0,03
528 Hypoport SE	43.133	0,00
295 ID Logistics Group SACA	108.258	0,01
9.081 IMCD NV	936.450	0,06
5.552 Imerys SA	136.896	0,01
13.700 Intercos SpA	195.736	0,01
2.463 Interparfums SA	64.817	0,00
17.792 Interpump Group SpA	664.198	0,04
6.017 IONOS Group SE	172.280	0,01
12.185 IPSOS SA	472.291	0,03
52.361 Iren SpA	147.085	0,01
30.728 Iveco Group NV	677.648	0,04
8.432 JCDecaux SE	179.540	0,01
15.222 Jenoptik AG	494.594	0,03
2.577 JOST Werke SE	148.164	0,01
57.491 Juventus Football Club SpA	133.012	0,01
28.067 K&S AG	527.122	0,03
5.252 Kalmar OYJ	262.387	0,02
8.746 KBC Ancora	706.408	0,04
13.404 Kemira OYJ	290.349	0,02
2.281 Kempower OYJ	33.825	0,00
14.220 KION Group AG	728.445	0,04
4.942 Kloeckner & Co. SE	69.469	0,00
38.061 Konecranes OYJ	1.225.277	0,07
58.423 Koninklijke BAM Groep NV	579.918	0,03
8.530 Koninklijke Vopak NV	460.946	0,03
5.304 Kontron AG	115.320	0,01
830 Krones AG	110.169	0,01
775 KWS Saat SE & Co. KGaA	67.240	0,00
4.338 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	403.608	0,02
16.775 Lanxess AG	360.470	0,02
2.474 Lenzing AG	67.700	0,00
122.153 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	165.797	0,01
3.210 LISI SA	193.805	0,01
6.785 Logista Integral SA	252.198	0,02
45.426 Lottomatica Group SpA	1.295.934	0,08

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
84.383 Louis Hachette Group	151.624	0,01
15.199 Lumo Kodit OYJ	138.610	0,01
19.756 Maire SpA	302.746	0,02
48.482 Mandatum OYJ	384.435	0,02
33.222 MARR SpA	288.619	0,02
206 MBB SE	40.492	0,00
2.384 Medincell SA	61.914	0,00
3.326 Melexis NV	201.383	0,01
21.653 Melia Hotels International SA	238.758	0,01
5.166 Mersen SA	132.140	0,01
14.800 Metlen Energy & Metals PLC	569.555	0,03
15.010 Metsa Board OYJ	52.299	0,00
66.505 MFE-MediaForEurope NV (Class A)	198.004	0,01
9.317 Mota-Engil SGPS SA	47.535	0,00
2.661 Mutares SE & Co. KGaA	87.381	0,01
1.076 Nagarro SE	58.616	0,00
5.045 Nanobiotix SA	150.262	0,01
34.847 Navigator Co. SA	135.067	0,01
2.737 Neinor Homes SA	52.097	0,00
2.902 NewPrinces SpA	69.549	0,00
6.680 Nexans SA	884.350	0,05
50.845 Nexi SpA	186.296	0,01
4.750 Nexity SA	43.428	0,00
30.074 Nokian Renkaat OYJ	314.980	0,02
22.341 Nordex SE	1.172.259	0,07
106.557 NOS SGPS SA	667.896	0,04
35.348 OCI NV	139.697	0,01
3.837 Oesterreichische Post AG	152.082	0,01
11.113 Ontex Group NV	46.032	0,00
8.034 Opmobility	138.666	0,01
127.396 Outokumpu OYJ	681.085	0,04
4.873 OVH Groupe SA	51.206	0,00
1.454 Palfinger AG	56.709	0,00
8.952 Patrizia SE	71.583	0,00
1.586 Peugeot Invest SA	112.567	0,01
855 Pfisterer Holding SE	68.270	0,00
3.216 Pharma Mar SA	323.858	0,02
170.176 Pharming Group NV	281.174	0,02
33.113 Piaggio & C SpA	58.488	0,00
101.412 Pirelli & C SpA	689.864	0,04
3.537 Planisware SA	58.603	0,00
20.018 Pluxee NV	242.410	0,01
1.630 Porr AG	67.235	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
59.320 PostNL NV	73.680	0,00
19.210 Proximus SADP	154.936	0,01
19.314 Puma SE	483.125	0,03
12.000 Puuilo OYJ	174.074	0,01
1.841 QT Group OYJ	40.176	0,00
21.334 Quadiant SA	264.984	0,02
7.182 RAI Way SpA	48.575	0,00
7.260 Recticel SA	79.049	0,01
2.995 Redcare Pharmacy NV	128.509	0,01
2.833 Remy Cointreau SA	120.057	0,01
32.474 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	139.751	0,01
14.498 RENK Group AG	845.921	0,05
4.854 Reply SpA	451.617	0,03
2.463 Revenio Group OYJ	53.806	0,00
1.644 RTL Group SA	69.044	0,00
12.673 Rubis SCA	503.179	0,03
78.748 Sacyr SA	381.262	0,02
5.043 SAF-Holland SE	95.409	0,01
257.535 Saipem SpA	1.161.408	0,07
7.610 Salvatore Ferragamo SpA	60.457	0,00
3.661 Salzgitter AG	153.964	0,01
17.840 SBM Offshore NV	711.623	0,04
34.254 Schaeffler AG	278.443	0,02
4.106 Schott Pharma AG & Co. KGaA	63.962	0,00
30.231 SCOR SE	1.064.471	0,06
4.913 SEB SA	247.941	0,02
255 Secunet Security Networks AG	51.887	0,00
1.982 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	50.697	0,00
1.063 Sesa SpA	96.942	0,01
27.915 Signify NV	580.876	0,03
2.803 Siltronic AG	168.586	0,01
1.919 Sixt SE	142.061	0,01
4.797 Sligro Food Group NV	74.505	0,00
2.016 SMA Solar Technology AG	106.990	0,01
2.994 Societe BIC SA	185.248	0,01
3.848 SOITEC	228.954	0,01
6.732 SOL SpA	456.864	0,03
11.414 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	311.684	0,02
16.855 Solvay SA	513.862	0,03
182.955 Sonae SGPS SA	403.473	0,02
3.182 Sopra Steria Group	438.856	0,03
26.912 SPIE SA	1.328.383	0,08

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
2.387 Stabilus SE	43.400	0,00
11.552 Stroer SE & Co. KGaA	405.296	0,02
13.751 Suedzucker AG	205.971	0,01
2.813 SUSS MicroTec SE	159.010	0,01
39.769 TAG Immobilien AG	615.845	0,04
32.512 Tamburi Investment Partners SpA	290.692	0,02
38.959 TeamViewer SE	195.445	0,01
26.018 Technip Energies NV	1.096.593	0,06
11.267 Technogym SpA	225.105	0,01
19.250 Technoprobe SpA	316.728	0,02
5.762 Tecnicas Reunidas SA	202.223	0,01
9.683 Teleperformance SE	560.961	0,03
5.582 Tessenderlo Group SA	125.930	0,01
94.226 thyssenkrupp AG	804.049	0,05
33.854 TietoEVRY OYJ	729.423	0,04
4.511 Tkms AG & Co. KGaA	408.529	0,02
4.602 Tokmanni Group Corp.	37.939	0,00
11.697 TomTom NV	58.060	0,00
692 Trigano SA	112.024	0,01
87.242 TUI AG	664.640	0,04
13.934 Ubisoft Entertainment SA	61.570	0,00
46.070 Umicore SA	858.864	0,05
264.477 Unicaja Banco SA	768.530	0,05
39.595 Uniphar PLC	173.361	0,01
28.191 UNIQA Insurance Group AG	487.875	0,03
12.820 United Internet AG	406.503	0,02
42.247 Valeo SE	502.833	0,03
36.223 Vallourec SACA	907.761	0,05
28.655 Valmet OYJ	804.607	0,05
21.610 Valneva SE	70.215	0,00
3.592 Verbio SE	189.553	0,01
1.285 VGP NV	121.555	0,01
2.568 Vicat SACA	184.336	0,01
6.877 Vidrala SA	607.746	0,04
4.911 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	347.429	0,02
699 Virbac SACA	285.510	0,02
971 Viridien	150.924	0,01
3.922 Viscosan SA	272.039	0,02
113.013 Vivendi SE	231.129	0,01
18.204 voestalpine AG	793.261	0,05
830 Vossloh AG	65.030	0,00
1.231 Vusion	155.310	0,01
2.981 Wacker Chemie AG	288.859	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Euro - 5,48 % (Fortsetzung)		
5.963 Wacker Neuson SE	124.220	0,01
53.753 Webuild SpA	140.095	0,01
6.178 Wendel SE	547.752	0,03
24.247 Wienerberger AG	636.414	0,04
992.187 Worldline SA	293.116	0,02
10.381 YIT OYJ	31.051	0,00
	93.165.611	5,48
Hongkong-Dollar - 0,57 %		
62.900 ASMPT Ltd.	796.660	0,05
114.073 Bank of East Asia Ltd.	190.165	0,01
132.000 Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd.	196.648	0,01
64.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd.	-	-
35.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	60.579	0,00
224.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	42.856	0,00
37.000 Cowell e Holdings, Inc.	122.323	0,01
54.000 Crystal International Group Ltd.	39.948	0,00
573.917 CTF Services Ltd.	575.366	0,03
61.200 Dah Sing Banking Group Ltd.	94.842	0,01
20.000 Dah Sing Financial Holdings Ltd.	102.753	0,01
710.000 Deep Source Holdings Ltd.	78.786	0,00
253.000 Envision Greenwise Holdings Ltd.	99.068	0,01
618.000 First Pacific Co. Ltd.	431.958	0,03
10.300 FWD Group Holdings Ltd.	39.912	0,00
394.262 Guotai Junan International Holdings Ltd.	116.666	0,01
137.000 Hang Lung Group Ltd.	260.538	0,02
302.280 Hang Lung Properties Ltd.	336.586	0,02
120.000 HBM Holdings Ltd.	200.505	0,01
35.500 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	54.154	0,00
59.000 HKBN Ltd.	59.224	0,00
50.000 Hysan Development Co. Ltd.	119.576	0,01
60.000 Impro Precision Industries Ltd.	59.463	0,00
18.000 Jiaxin International Resources Investment Ltd.	238.540	0,01
53.757 Johnson Electric Holdings Ltd.	159.758	0,01
656.000 JS Global Lifestyle Co. Ltd.	145.588	0,01
230.000 Kerry Properties Ltd.	640.698	0,04
45.000 Luk Fook Holdings International Ltd.	133.389	0,01
228.800 Man Wah Holdings Ltd.	125.778	0,01
111.000 Melco International Development Ltd.	51.251	0,00
124.400 MGM China Holdings Ltd.	175.647	0,01
81.000 Mobvista, Inc.	135.858	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 0,57 % (Fortsetzung)		
230.000 New World Development Co. Ltd.	237.035	0,01
111.000 OSL Group Ltd.	198.209	0,01
775.000 Pacific Basin Shipping Ltd.	282.710	0,02
153.000 PAX Global Technology Ltd.	83.914	0,01
778.000 PCCW Ltd.	575.547	0,03
62.000 Realord Group Holdings Ltd.	99.957	0,01
361.250 SJM Holdings Ltd.	96.300	0,01
85.000 Stella International Holdings Ltd.	154.384	0,01
137.000 SUNeVision Holdings Ltd.	94.360	0,01
42.000 Super Hi International Holding Ltd.	63.481	0,00
126.000 Time Interconnect Technology Ltd.	248.297	0,01
40.000 TS Lines Ltd.	40.662	0,00
2.064.000 United Energy Group Ltd.	144.792	0,01
152.000 United Laboratories International Holdings Ltd.	186.312	0,01
96.772 Vitasoy International Holdings Ltd.	76.897	0,00
688.000 Viva Goods Co. Ltd.	49.142	0,00
311.000 Vobile Group Ltd.	136.059	0,01
148.000 VSTECS Holdings Ltd.	160.644	0,01
12.000 VTech Holdings Ltd.	90.457	0,01
204.800 Wynn Macau Ltd.	142.625	0,01
309.568 Xinyi Glass Holdings Ltd.	386.555	0,02
106.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	206.882	0,01
	9.640.304	0,57
Israelischer Neuer Schekel - 1,48 %		
647 Africa Israel Residences Ltd.	49.117	0,00
6.867 Airport City Ltd.	115.829	0,01
48.381 Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	517.137	0,03
30.067 Amot Investments Ltd.	183.116	0,01
3.169 Amram Avraham Construction Co. Ltd.	38.971	0,00
5.914 Ashtrom Group Ltd.	128.319	0,01
48.510 Aura Investments Ltd.	291.905	0,02
1.239 Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	275.268	0,02
505.229 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	1.198.469	0,07
1.831 Big Shopping Centers Ltd.	415.665	0,02
541 Blue Square Real Estate Ltd.	66.702	0,00
5.923 Camtek Ltd.	869.269	0,05
50.441 Cellcom Israel Ltd.	541.552	0,03
16.673 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	1.172.258	0,07
977 Danel Adir Yeoshua Ltd.	137.909	0,01
8.670 Delek Automotive Systems Ltd.	55.466	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Israelischer Neuer Schekel - 1,48 % (Fortsetzung)		
1.381 Delek Group Ltd.	463.257	0,03
13.159 Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	245.510	0,01
51.408 El Al Israel Airlines	223.541	0,01
2.962 Electra Consumer Products 1970 Ltd.	69.887	0,00
7.521 Electra Ltd.	213.565	0,01
3.785 Electra Real Estate Ltd.	62.646	0,00
68.337 Energix-Renewable Energies Ltd.	409.048	0,02
28.167 Enlight Renewable Energy Ltd.	1.867.122	0,11
3.477 Equital Ltd.	146.674	0,01
3.458 Fattal Holdings 1998 Ltd.	626.875	0,04
4.660 FIBI Holdings Ltd.	445.264	0,03
6.126 First International Bank of Israel Ltd.	470.097	0,03
900 Formula Systems 1985 Ltd.	107.943	0,01
1.214 Fox Wixel Ltd.	104.194	0,01
1 Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	9	0,00
10.299 Gilat Satellite Networks Ltd.	152.324	0,01
26.399 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1.455.603	0,09
407 IBI Investment House Ltd.	41.892	0,00
701 IDI Insurance Co. Ltd.	46.356	0,00
10.084 Inrom Construction Industries Ltd.	78.564	0,01
36.843 Isracard Ltd.	162.308	0,01
22.603 Israel Canada TR Ltd.	125.346	0,01
744 Israel Corp. Ltd.	207.048	0,01
1.911 Isrotel Ltd.	89.271	0,01
3.950 Kenon Holdings Ltd.	323.381	0,02
3.064 Kvutzat Acro Ltd.	41.154	0,00
7.219 Matrix IT Ltd.	199.221	0,01
13.603 Max Stock Ltd.	114.640	0,01
3.707 Mega Or Holdings Ltd.	587.719	0,04
1 Mehadrin Ltd.	62	0,00
3.882 Meitav Investment House Ltd.	135.363	0,01
2.991 Melisron Ltd.	384.591	0,02
3.242 Menora Mivtachim Holdings Ltd.	465.842	0,03
42.231 Meshek Energy Renewable Energies Ltd.	145.919	0,01
84.997 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	444.165	0,03
173.806 Mivne Real Estate KD Ltd.	717.242	0,04
469 Mivtach Shamir Holdings Ltd.	55.478	0,00
2.563 Nayax Ltd.	143.674	0,01
1.374 Neto Malinda Trading Ltd.	67.057	0,00
12.982 Next Vision Stabilized Systems Ltd.	1.254.002	0,07

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Israelischer Neuer Schekel - 1,48 % (Fortsetzung)		
2.907 One Software Technologies Ltd.	54.319	0,00
42.757 OPC Energy Ltd.	1.470.597	0,09
3.991 OY Nofar Energy Ltd.	189.470	0,01
21.085 Partner Communications Co. Ltd.	234.322	0,01
3.188 Paz Retail & Energy Ltd.	781.678	0,05
809 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	96.491	0,01
4.019 Retailors Ltd.	43.658	0,00
12.000 Shapir Engineering & Industry Ltd.	142.404	0,01
55.073 Shikun & Binui Ltd.	286.397	0,02
48.077 Shikun & Binui Soltec Renewable Energy	49.044	0,00
49.274 Shufersal Ltd.	716.755	0,04
9.439 Strauss Group Ltd.	413.134	0,02
8.324 Summit Real Estate Holdings Ltd.	142.358	0,01
4.983 Tamar Petroleum Ltd.	55.551	0,00
15.667 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	687.711	0,04
7.579 Turpaz Industries Ltd.	149.900	0,01
3.664 YD More Investments Ltd.	40.905	0,00
4.522 YH Dimri Construction & Development Ltd.	604.938	0,04
	25.110.438	1,48
Japanischer Yen - 11,88 %		
6.200 & ST HD Co. Ltd.	114.927	0,01
24.600 77 Bank Ltd.	472.548	0,03
12.100 ABC-Mart, Inc.	192.083	0,01
39.700 Acom Co. Ltd.	114.815	0,01
6.960 ADEKA Corp.	157.933	0,01
16.600 AEON Financial Service Co. Ltd.	162.411	0,01
16.340 Aica Kogyo Co. Ltd.	371.807	0,02
16.000 Aichi Financial Group, Inc.	138.085	0,01
6.800 Aichi Steel Corp.	120.065	0,01
22.600 Aiful Corp.	63.500	0,00
6.700 Ain Holdings, Inc.	236.936	0,01
45.800 Air Water, Inc.	611.617	0,04
41.900 Alfresa Holdings Corp.	665.807	0,04
37.800 Alps Alpine Co. Ltd.	494.686	0,03
37.400 ALSOK Co. Ltd.	293.859	0,02
62.300 Amada Co. Ltd.	846.252	0,05
9.500 Amano Corp.	225.602	0,01
16.200 Anritsu Corp.	278.808	0,02
5.100 Anycolor, Inc.	92.934	0,01
29.100 Aoyama Trading Co. Ltd.	147.247	0,01
17.600 Aozora Bank Ltd.	275.909	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
7.100 Appier Group, Inc.	34.900	0,00
2.000 Arata Corp.	37.287	0,00
4.000 ARCLANDS Corp.	44.905	0,00
5.300 Arcs Co. Ltd.	125.929	0,01
9.850 ARE Holdings, Inc.	207.724	0,01
9.876 Argo Graphics, Inc.	89.082	0,01
2.200 Ariake Japan Co. Ltd.	77.440	0,00
21.440 Artience Co. Ltd.	504.027	0,03
5.200 As One Corp.	72.040	0,00
43.300 Asahi Intecc Co. Ltd.	908.513	0,05
4.800 ASKUL Corp.	33.521	0,00
3.800 Autobacs Seven Co. Ltd.	37.405	0,00
2.095 Awa Bank Ltd.	74.930	0,00
11.000 Axial Retailing, Inc.	85.945	0,01
62.500 Azbil Corp.	531.932	0,03
9.800 AZ-COM MARUWA Holdings, Inc.	54.516	0,00
2.100 Bank of Nagoya Ltd.	74.316	0,00
24.000 BayCurrent, Inc.	684.744	0,04
1.000 Belc Co. Ltd.	47.332	0,00
11.800 Bell System24 Holdings, Inc.	107.401	0,01
32.100 Bic Camera, Inc.	348.159	0,02
10.800 BIPROGY, Inc.	313.634	0,02
16.310 Blue Zones Holdings Co. Ltd.	194.482	0,01
20.400 BML, Inc.	518.688	0,03
46.000 Brother Industries Ltd.	830.423	0,05
4.600 Bunka Shutter Co. Ltd.	54.937	0,00
2.400 BuySell Technologies Co. Ltd.	45.936	0,00
1.400 C Uyemura & Co. Ltd.	173.537	0,01
8.000 Calbee, Inc.	154.730	0,01
16.400 Canon Marketing Japan, Inc.	355.648	0,02
25.000 Casio Computer Co. Ltd.	220.158	0,01
38.800 CCI Group, Inc.	226.815	0,01
5.300 Central Automotive Products Ltd.	62.864	0,00
4.200 Change Holdings, Inc.	24.552	0,00
27.712 Chiyoda Corp.	155.552	0,01
21.500 Chugin Financial Group, Inc.	374.078	0,02
75.800 Chugoku Electric Power Co., Inc.	475.364	0,03
4.600 Chugoku Marine Paints Ltd.	94.261	0,01
75.400 Citizen Watch Co. Ltd.	789.119	0,05
7.300 CKD Corp.	195.933	0,01
38.900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	880.256	0,05
10.900 Colowide Co. Ltd.	124.320	0,01
33.560 COMSYS Holdings Corp.	1.050.741	0,06

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
14.200 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	395.590	0,02
6.200 Cosmos Pharmaceutical Corp.	266.488	0,02
8.100 Cover Corp.	68.022	0,00
32.400 Create Restaurants Holdings, Inc.	155.391	0,01
30.500 Credit Saison Co. Ltd.	769.162	0,05
83.100 CyberAgent, Inc.	692.892	0,04
2.800 Cybozu, Inc.	36.379	0,00
20.700 Daicel Corp.	159.456	0,01
11.500 Dai-Dan Co. Ltd.	189.607	0,01
13.300 Daido Steel Co. Ltd.	151.526	0,01
9.100 Daiei Kankyo Co. Ltd.	222.223	0,01
4.000 Daihen Corp.	280.847	0,02
8.000 Daiichikoshu Co. Ltd.	84.807	0,01
800 Daikokutenbussan Co. Ltd.	24.414	0,00
16.200 Daio Paper Corp.	104.171	0,01
6.920 Daiseki Co. Ltd.	167.682	0,01
28.576 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.	335.713	0,02
16.760 Daiwabo Holdings Co. Ltd.	322.895	0,02
11.700 DCM Holdings Co. Ltd.	117.669	0,01
9.900 DeNA Co. Ltd.	151.590	0,01
8.540 Denka Co. Ltd.	189.545	0,01
32.800 Dentsu Group, Inc.	556.460	0,03
15.132 Dentsu Soken, Inc.	187.378	0,01
34.900 DEXTERIALS Corp.	463.864	0,03
29.100 DIC Corp.	668.738	0,04
800 Digital Arts, Inc.	25.948	0,00
5.100 Digital Garage, Inc.	62.576	0,00
5.700 Dip Corp.	74.488	0,00
31.100 DMG Mori Co. Ltd.	462.522	0,03
11.300 Dowa Holdings Co. Ltd.	620.438	0,04
8.800 DTS Corp.	56.808	0,00
6.600 Duskin Co. Ltd.	174.573	0,01
5.100 DyDo Group Holdings, Inc.	84.054	0,01
24.000 Eagle Industry Co. Ltd.	429.040	0,03
3.600 Earth Corp.	107.373	0,01
15.200 EDION Corp.	206.374	0,01
2.400 Eizo Corp.	31.001	0,00
6.544 Elecom Co. Ltd.	65.609	0,00
37.400 Electric Power Development Co. Ltd.	1.018.162	0,06
15.000 ES-Con Japan Ltd.	102.018	0,01
1.300 Exedy Corp.	45.188	0,00
14.200 EXEO Group, Inc.	238.184	0,01
18.500 Ezaki Glico Co. Ltd.	683.764	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
5.900 Ferrotec Corp.	232.900	0,01
8.100 Financial Partners Group Co. Ltd.	80.190	0,00
7.200 First Bank of Toyama Ltd.	105.721	0,01
19.020 Food & Life Cos. Ltd.	1.108.275	0,07
3.114 FP Corp.	46.077	0,00
7.242 Freee KK	91.726	0,01
23.400 Fuji Corp.	685.570	0,04
6.700 Fuji Media Holdings, Inc.	168.248	0,01
5.500 Fuji Oil Co. Ltd.	124.147	0,01
24.300 Fuji Seal International, Inc.	394.079	0,02
5.500 Fujimi, Inc.	92.756	0,01
4.500 Fujita Kanko, Inc.	57.647	0,00
1.200 Fukuda Denshi Co. Ltd.	72.940	0,00
39.200 Fukuoka Financial Group, Inc.	1.452.043	0,09
59.700 Funai Soken Holdings, Inc.	428.171	0,03
1.700 Furukawa Co. Ltd.	45.468	0,00
12.900 Furukawa Electric Co. Ltd.	2.334.066	0,14
3.400 Furuno Electric Co. Ltd.	130.153	0,01
12.051 Fuso Chemical Co. Ltd.	206.493	0,01
6.000 Fuyo General Lease Co. Ltd.	160.588	0,01
1.780 Galilei Co. Ltd.	39.272	0,00
20.500 GENDA, Inc.	76.413	0,00
2.400 Genky DrugStores Co. Ltd.	59.740	0,00
14.651 Glory Ltd.	366.068	0,02
22.000 GMO internet group, Inc.	396.398	0,02
6.000 GMO Payment Gateway, Inc.	309.410	0,02
9.300 GNI Group Ltd.	171.865	0,01
6.993 Goldwin, Inc.	97.231	0,01
13.840 GS Yuasa Corp.	459.071	0,03
50.100 Gunma Bank Ltd.	649.514	0,04
3.000 Gunze Ltd.	69.772	0,00
3.400 H.U. Group Holdings, Inc.	68.197	0,00
37.626 H2O Retailing Corp.	564.071	0,03
55.600 Hachijuni Nagano Bank Ltd.	673.463	0,04
26.900 Hakuodo DY Holdings, Inc.	173.652	0,01
3.100 Hakuto Co. Ltd.	81.256	0,01
4.400 Hamakyorex Co. Ltd.	48.870	0,00
56.100 Hamamatsu Photonics KK	622.922	0,04
11.700 Hanwa Co. Ltd.	114.213	0,01
7.600 Happinet Corp.	128.363	0,01
12.400 Harmonic Drive Systems, Inc.	270.074	0,02
28.680 Haseko Corp.	520.184	0,03
9.085 Hazama Ando Corp.	111.471	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
28.600 Heiwa Corp.	335.815	0,02
5.200 Heiwa Real Estate Co. Ltd.	78.904	0,00
10.560 Heiwado Co. Ltd.	196.876	0,01
1.489 Hiday Hidaka Corp.	27.657	0,00
30.200 Hino Motors Ltd.	85.044	0,01
27.053 Hirogin Holdings, Inc.	292.313	0,02
4.700 Hirose Electric Co. Ltd.	595.883	0,04
3.900 HIS Co. Ltd.	25.544	0,00
14.700 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	557.637	0,03
13.300 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	440.658	0,03
23.400 Hokkaido Electric Power Co., Inc.	155.323	0,01
7.800 Hokuetsu Corp.	44.812	0,00
29.100 Hokuohoku Financial Group, Inc.	1.067.677	0,06
29.300 Hokuiku Electric Power Co.	196.604	0,01
4.320 Horiba Ltd.	485.114	0,03
15.700 Hoshizaki Corp.	498.563	0,03
3.900 Hosiden Corp.	62.389	0,00
13.700 House Foods Group, Inc.	262.564	0,02
80.900 Hyakugo Bank Ltd.	764.810	0,05
12.800 Hyakujushi Bank Ltd.	168.076	0,01
36.900 Ichigo, Inc.	108.086	0,01
6.700 IDOM, Inc.	52.643	0,00
12.500 Iida Group Holdings Co. Ltd.	187.944	0,01
7.100 Iino Kaiun Kaisha Ltd.	78.145	0,00
42.256 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	690.588	0,04
2.700 Inabata & Co. Ltd.	67.038	0,00
25.600 Infomart Corp.	74.826	0,00
61.092 INFRONEER Holdings, Inc.	828.500	0,05
2.400 Integral Corp.	47.520	0,00
27.400 Internet Initiative Japan, Inc.	421.532	0,03
3.000 Ise Chemicals Corp.	98.623	0,01
60.300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1.081.564	0,06
7.900 Ito En Ltd.	147.805	0,01
2.900 Itochu-Shokuhin Co. Ltd.	236.608	0,01
4.200 Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	151.537	0,01
6.700 Itoki Corp.	127.396	0,01
25.600 Iwatani Corp.	322.635	0,02
58.400 Iyogin Holdings, Inc.	1.039.042	0,06
15.600 Izumi Co. Ltd.	101.686	0,01
54.000 J Front Retailing Co. Ltd.	819.385	0,05
3.200 Jaccs Co. Ltd.	80.558	0,01
9.600 JAFCO Group Co. Ltd.	136.376	0,01
8.500 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	275.533	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
3.800 Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	53.624	0,00
41.192 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	420.102	0,02
13.500 Japan Lifeline Co. Ltd.	116.170	0,01
12.690 Japan Material Co. Ltd.	125.472	0,01
28.000 Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	459.011	0,03
20.000 Japan Pulp & Paper Co. Ltd.	129.989	0,01
14.200 Japan Securities Finance Co. Ltd.	184.406	0,01
11.300 Japan Steel Works Ltd.	594.584	0,04
2.300 JCU Corp.	76.912	0,00
5.600 Jeol Ltd.	201.310	0,01
32.100 JGC Holdings Corp.	458.427	0,03
1.390 JINS Holdings, Inc.	44.647	0,00
4.200 JMDC, Inc.	85.536	0,01
18.400 JTEKT Corp.	189.158	0,01
21.500 Juroku Financial Group, Inc.	240.015	0,01
7.906 Justsystems Corp.	173.436	0,01
19.300 JVCKenwood Corp.	132.415	0,01
23.016 Kadokawa Corp.	549.323	0,03
5.900 Kagome Co. Ltd.	104.100	0,01
19.600 Kakaku.com, Inc.	255.457	0,02
8.576 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	223.173	0,01
9.300 Kamigumi Co. Ltd.	318.710	0,02
37.900 Kanadevia Corp.	239.898	0,01
16.000 Kandenko Co. Ltd.	589.553	0,03
4.700 Kaneka Corp.	141.659	0,01
58.800 Kanematsu Corp.	815.157	0,05
13.000 Kansai Paint Co. Ltd.	191.499	0,01
3.200 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	126.117	0,01
6.000 Katitas Co. Ltd.	117.669	0,01
1.100 Kato Sangyo Co. Ltd.	46.326	0,00
2.300 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	43.169	0,00
32.300 Keihan Holdings Co. Ltd.	655.786	0,04
17.900 Keikyu Corp.	171.585	0,01
119.500 Keio Corp.	579.360	0,03
61.900 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	457.178	0,03
6.100 Keiyo Bank Ltd.	77.031	0,00
31.640 Kewpie Corp.	801.690	0,05
30.100 Kinden Corp.	1.319.110	0,08
40.000 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	809.605	0,05
3.100 Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	90.609	0,01
4.300 Kitz Corp.	47.814	0,00
6.660 Kiyo Bank Ltd.	160.126	0,01
6.200 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	229.660	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
24.300 Kobe Bussan Co. Ltd.	527.577	0,03
78.800 Kobe Steel Ltd.	936.149	0,06
13.000 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	131.438	0,01
1.800 Kohnan Shoji Co. Ltd.	46.219	0,00
42.300 Koito Manufacturing Co. Ltd.	648.499	0,04
34.100 Kokusai Electric Corp.	1.074.293	0,06
114.700 Kokuyo Co. Ltd.	618.525	0,04
3.097 KOMEDA Holdings Co. Ltd.	57.603	0,00
128.200 Konica Minolta, Inc.	413.554	0,02
3.700 Kose Holdings Corp.	136.613	0,01
19.500 Koshidaka Holdings Co. Ltd.	132.010	0,01
20.550 Kotobuki Spirits Co. Ltd.	236.450	0,01
7.500 Kraftia Corp.	440.647	0,03
45.200 K's Holdings Corp.	475.468	0,03
58.560 Kumagai Gumi Co. Ltd.	563.919	0,03
7.500 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	36.536	0,00
2.600 Kura Sushi, Inc.	59.161	0,00
2.000 Kurabo Industries Ltd.	105.726	0,01
56.400 Kuraray Co. Ltd.	584.775	0,03
7.200 Kureha Corp.	178.540	0,01
15.000 Kurita Water Industries Ltd.	690.930	0,04
4.200 Kusuri No. Aoki Holdings Co. Ltd.	102.142	0,01
3.000 KYB Corp.	78.163	0,00
7.000 Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	107.075	0,01
55.400 Kyoto Financial Group, Inc.	1.414.164	0,08
93.100 Kyushu Electric Power Co., Inc.	1.058.048	0,06
49.900 Kyushu Financial Group, Inc.	353.494	0,02
24.900 Kyushu Railway Co.	588.967	0,03
22.000 Leopalace21 Corp.	87.812	0,01
9.856 Life Corp.	157.359	0,01
8.200 Lifedrink Co., Inc.	63.295	0,00
9.200 Lifenet Insurance Co.	116.294	0,01
1.895 Lintec Corp.	53.363	0,00
44.100 Lion Corp.	461.402	0,03
24.200 Lixil Corp.	246.655	0,01
71.800 Mabuchi Motor Co. Ltd.	706.537	0,04
25.800 Macnica Holdings, Inc.	374.699	0,02
6.500 Makino Milling Machine Co. Ltd.	468.226	0,03
51.799 Mani, Inc.	489.696	0,03
45.200 Marui Group Co. Ltd.	867.122	0,05
18.000 Maruichi Steel Tube Ltd.	160.833	0,01
1.400 Maruwa Co. Ltd.	464.643	0,03
1.100 Matsuda Sangyo Co. Ltd.	43.007	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
6.000 Max Co. Ltd.	60.532	0,00
128.000 Mazda Motor Corp.	835.954	0,05
10.500 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	545.163	0,03
10.400 MCJ Co. Ltd.	149.767	0,01
186.700 Mebuki Financial Group, Inc.	1.400.045	0,08
46.400 Medipal Holdings Corp.	856.894	0,05
1.700 Megachips Corp.	81.319	0,01
9.900 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	201.622	0,01
5.500 Meidensha Corp.	259.287	0,02
37.600 MEIJI Holdings Co. Ltd.	912.052	0,05
3.200 Meiko Electronics Co. Ltd.	485.562	0,03
29.200 MEITEC Group Holdings, Inc.	600.005	0,04
3.905 Menicon Co. Ltd.	41.802	0,00
17.800 Mercari, Inc.	410.735	0,02
86.900 Metaplanet, Inc.	160.592	0,01
6.833 METAWATER Co. Ltd.	146.032	0,01
4.400 Micronics Japan Co. Ltd.	255.553	0,02
3.000 Milbon Co. Ltd.	50.877	0,00
31.700 Mirait One Corp.	711.352	0,04
53.900 MISUMI Group, Inc.	889.524	0,05
4.000 Mitani Sekisan Co. Ltd.	43.749	0,00
37.900 Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	856.437	0,05
3.900 Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	37.458	0,00
17.000 Mitsubishi Logistics Corp.	141.159	0,01
27.500 Mitsubishi Materials Corp.	832.312	0,05
101.400 Mitsubishi Motors Corp.	195.802	0,01
12.700 Mitsubishi Research Institute, Inc.	372.402	0,02
4.200 Mitsuboshi Belting Ltd.	103.753	0,01
77.800 Mitsui Chemicals, Inc.	908.865	0,05
1.400 Mitsui DM Sugar Co. Ltd.	29.920	0,00
15.900 Mitsui E&S Co. Ltd.	557.384	0,03
11.000 Mitsui High-Tec, Inc.	40.725	0,00
9.800 Mitsui Kinzoku Co. Ltd.	1.727.274	0,10
11.100 Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	278.669	0,02
13.600 Miura Co. Ltd.	265.520	0,02
3.800 MIXI, Inc.	60.551	0,00
7.500 Mizuho Leasing Co. Ltd.	65.435	0,00
11.000 Mizuno Corp.	233.013	0,01
2.000 Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	43.497	0,00
8.400 Modec, Inc.	774.580	0,05
22.400 Monex Group, Inc.	94.337	0,01
6.257 Money Forward, Inc.	136.554	0,01
2.400 Monogatari Corp.	70.526	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
28.400 Morinaga & Co. Ltd.	482.081	0,03
12.700 Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	380.305	0,02
24.362 Morita Holdings Corp.	409.326	0,02
1.700 MOS Food Services, Inc.	45.308	0,00
1.900 MTG Co. Ltd.	72.732	0,00
8.800 Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	145.035	0,01
3.900 Musashino Bank Ltd.	51.064	0,00
15.400 Nabtesco Corp.	371.908	0,02
118.196 Nagase & Co. Ltd.	858.108	0,05
61.000 Nagoya Railroad Co. Ltd.	661.801	0,04
14.300 Nakanishi, Inc.	242.873	0,01
7.900 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	207.320	0,01
37.600 Nankai Electric Railway Co. Ltd.	725.104	0,04
5.500 Nanto Bank Ltd.	48.711	0,00
7.200 Nextage Co. Ltd.	141.429	0,01
30.100 NGK Insulators Ltd.	752.453	0,04
13.500 NH Foods Ltd.	596.549	0,04
41.400 NHK Spring Co. Ltd.	630.798	0,04
26.400 Nichias Corp.	478.997	0,03
61.200 Nichirei Corp.	757.643	0,04
6.240 Nifco, Inc.	172.229	0,01
5.200 Nihon Dengi Co. Ltd.	72.269	0,00
44.080 Nihon Kohden Corp.	403.145	0,02
33.700 Nihon M&A Center Holdings, Inc.	133.474	0,01
15.500 Nikkon Holdings Co. Ltd.	414.366	0,02
61.500 Nikon Corp.	729.851	0,04
3.000 Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	89.855	0,01
23.400 Nippon Electric Glass Co. Ltd.	869.723	0,05
23.500 Nippon Express Holdings, Inc.	523.502	0,03
36.800 Nippon Gas Co. Ltd.	678.796	0,04
56.700 Nippon Kayaku Co. Ltd.	625.664	0,04
3.400 Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	59.327	0,00
14.600 Nippon Paper Industries Co. Ltd.	116.459	0,01
9.400 Nippon Shinyaku Co. Ltd.	302.107	0,02
10.400 Nippon Shokubai Co. Ltd.	148.394	0,01
24.000 Nippon Soda Co. Ltd.	527.249	0,03
12.400 Nippon Television Holdings, Inc.	246.067	0,01
54.100 Nipro Corp.	527.772	0,03
2.600 Nishimatsu Construction Co. Ltd.	93.465	0,01
3.100 Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	40.764	0,00
20.618 Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	480.296	0,03
4.500 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	85.112	0,01
1.390 Nishio Holdings Co. Ltd.	37.701	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
20.900 Nissan Chemical Corp.	787.576	0,05
3.300 Nissan Shatai Co. Ltd.	19.664	0,00
13.200 Nisshin Oillio Group Ltd.	158.393	0,01
21.800 Nisshin Seifun Group, Inc.	287.145	0,02
8.100 Nisshinbo Holdings, Inc.	73.292	0,00
26.400 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	498.661	0,03
100.550 Nissui Corp.	849.135	0,05
34.300 Nittera Co. Ltd.	1.558.150	0,09
5.500 Nittetsu Mining Co. Ltd.	85.807	0,01
3.972 Nitto Boseki Co. Ltd.	467.882	0,03
8.700 Nitto Kogyo Corp.	230.775	0,01
3.100 Noevir Holdings Co. Ltd.	88.076	0,01
52.900 NOF Corp.	1.031.133	0,06
2.200 Nohmi Bosai Ltd.	56.697	0,00
24.540 Nojima Corp.	167.364	0,01
37.200 NOK Corp.	654.841	0,04
5.994 Nomura Co. Ltd.	48.189	0,00
4.000 Nomura Micro Science Co. Ltd.	76.183	0,00
77.300 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	490.990	0,03
5.100 Noritsu Koki Co. Ltd.	64.147	0,00
27.100 Noritz Corp.	393.154	0,02
34.744 North Pacific Bank Ltd.	204.197	0,01
8.400 NS Solutions Corp.	193.355	0,01
26.506 NSD Co. Ltd.	456.595	0,03
36.300 NSK Ltd.	248.138	0,01
28.800 NTN Corp.	57.803	0,00
8.800 Nxera Pharma Co. Ltd.	48.234	0,00
4.100 OBIC Business Consultants Co. Ltd.	160.840	0,01
42.800 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	442.555	0,03
2.820 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.	107.773	0,01
3.300 Ohsho Food Service Corp.	64.096	0,00
104.800 Oji Holdings Corp.	558.156	0,03
2.700 Okamura Corp.	41.835	0,00
10.000 Okasan Securities Group, Inc.	51.606	0,00
25.800 Oki Electric Industry Co. Ltd.	417.269	0,02
5.800 Okinawa Cellular Telephone Co.	125.231	0,01
2.600 OKUMA Corp.	57.364	0,00
1.200 Okumura Corp.	47.671	0,00
33.200 Omron Corp.	924.900	0,05
53.600 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	845.828	0,05
10.400 Open House Group Co. Ltd.	654.045	0,04
8.800 Open Up Group, Inc.	98.460	0,01
4.200 Organo Corp.	359.306	0,02

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
8.500 Osaka Soda Co. Ltd.	91.203	0,01
7.800 OSG Corp.	124.043	0,01
2.500 Pacific Industrial Co. Ltd.	47.379	0,00
14.600 PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	132.978	0,01
6.100 PALTAC Corp.	184.507	0,01
19.700 Park24 Co. Ltd.	233.728	0,01
41.710 Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	426.565	0,03
17.200 PeptiDream, Inc.	129.468	0,01
375.100 Persol Holdings Co. Ltd.	544.648	0,03
14.900 PHC Holdings Corp.	101.993	0,01
18.300 Pigeon Corp.	187.843	0,01
2.700 PILLAR Corp.	118.801	0,01
5.500 Pilot Corp.	162.003	0,01
2.600 PKSHA Technology, Inc.	43.341	0,00
3.800 Plus Alpha Consulting Co. Ltd.	48.417	0,00
14.600 Pola Orbis Holdings, Inc.	119.992	0,01
23.337 Raito Kogyo Co. Ltd.	561.825	0,03
12.100 Raiznext Corp.	171.586	0,01
22.666 Rakus Co. Ltd.	105.886	0,01
16.100 Rakuten Bank Ltd.	570.771	0,03
33.200 Relo Group, Inc.	394.418	0,02
33.800 Rengo Co. Ltd.	267.166	0,02
33.200 Resonac Holdings Corp.	2.045.549	0,12
59.300 Resorttrust, Inc.	646.899	0,04
78.400 Ricoh Co. Ltd.	647.296	0,04
3.100 Ricoh Leasing Co. Ltd.	113.408	0,01
18.300 Rigaku Holdings Corp.	230.289	0,01
2.200 Riken Keiki Co. Ltd.	40.380	0,00
11.600 Rinnai Corp.	266.795	0,02
60.400 Rohm Co. Ltd.	1.159.100	0,07
42.100 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	637.097	0,04
16.300 Rorze Corp.	263.316	0,02
25.900 Round One Corp.	133.106	0,01
1.973 Ryoyo Ryosan Holdings, Inc.	37.106	0,00
8.800 Saizeriya Co. Ltd.	351.801	0,02
2.700 Sakura Internet, Inc.	42.106	0,00
6.500 San-A Co. Ltd.	124.615	0,01
3.500 San-Ai Obbli Co. Ltd.	53.020	0,00
9.000 SanBio Co. Ltd.	100.754	0,01
3.397 Sangetsu Corp.	65.980	0,00
8.700 San-In Godo Bank Ltd.	94.552	0,01
3.100 Sanken Electric Co. Ltd.	137.921	0,01
3.800 Sanki Engineering Co. Ltd.	160.274	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
43.600 Sankyo Co. Ltd.	531.674	0,03
12.300 Sankyu, Inc.	674.416	0,04
7.148 Sansan, Inc.	52.254	0,00
74.500 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	836.129	0,05
38.500 Sanwa Holdings Corp.	855.959	0,05
2.100 Sanyo Denki Co. Ltd.	57.552	0,00
52.400 Sapporo Holdings Ltd.	563.722	0,03
37.928 Sawai Group Holdings Co. Ltd.	526.877	0,03
5.900 SBS Holdings, Inc.	156.873	0,01
34.100 Sega Sammy Holdings, Inc.	519.463	0,03
42.000 Seiko Epson Corp.	506.355	0,03
12.204 Seiko Group Corp.	419.611	0,02
15.700 Seino Holdings Co. Ltd.	239.462	0,01
2.300 Seiren Co. Ltd.	44.601	0,00
13.900 Senko Group Holdings Co. Ltd.	156.876	0,01
34.200 Senshu Ikeda Holdings, Inc.	184.662	0,01
6.500 Seria Co. Ltd.	153.624	0,01
75.900 Seven Bank Ltd.	127.717	0,01
41.500 SG Holdings Co. Ltd.	385.679	0,02
29.700 Sharp Corp.	107.532	0,01
3.600 Shibaura Machine Co. Ltd.	85.084	0,01
11.500 Shibaura Mechatronics Corp.	285.530	0,02
24.780 SHIFT, Inc.	99.033	0,01
23.700 Shiga Bank Ltd.	277.535	0,02
17.600 Shikoku Electric Power Co., Inc.	193.380	0,01
3.600 Shikoku Kasei Holdings Corp.	96.172	0,01
18.900 Shimamura Co. Ltd.	392.042	0,02
2.900 Shin Nippon Air Technologies Co. Ltd.	59.425	0,00
6.200 Shinmaywa Industries Ltd.	89.596	0,01
6.200 Ship Healthcare Holdings, Inc.	93.474	0,01
86.700 Shizuoka Financial Group, Inc.	1.396.497	0,08
5.300 Shizuoka Gas Co. Ltd.	50.272	0,00
22.000 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	194.154	0,01
1.400 Shochiku Co. Ltd.	103.841	0,01
6.622 Shoei Co. Ltd.	68.513	0,00
22.000 Simplex Holdings, Inc.	110.767	0,01
4.100 Sinfonia Technology Co. Ltd.	267.251	0,02
29.700 SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	540.085	0,03
52.100 Skylark Holdings Co. Ltd.	1.115.095	0,07
10.600 SMS Co. Ltd.	109.471	0,01
36.400 Socionext, Inc.	427.630	0,03
47.400 Sojitz Corp.	1.824.910	0,11
36.840 Sotetsu Holdings, Inc.	677.797	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
36.200 Square Enix Holdings Co. Ltd.	569.771	0,03
19.300 Stanley Electric Co. Ltd.	346.840	0,02
1.490 Starts Corp., Inc.	44.487	0,00
14.460 Sugi Holdings Co. Ltd.	315.940	0,02
72.800 SUMCO Corp.	759.392	0,04
26.200 Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	795.107	0,05
283.500 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	890.114	0,05
89.380 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	788.796	0,05
31.500 Sumitomo Heavy Industries Ltd.	932.189	0,06
20.200 Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	482.875	0,03
33.700 Sumitomo Pharma Co. Ltd.	439.653	0,03
21.400 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	271.922	0,02
24.700 Sumitomo Warehouse Co. Ltd.	626.466	0,04
1.400 Sun Corp.	71.016	0,00
7.600 Sundrug Co. Ltd.	186.787	0,01
29.400 Suruga Bank Ltd.	367.939	0,02
13.700 Suzuken Co. Ltd.	511.091	0,03
4.200 SWCC Corp.	317.858	0,02
8.800 Synspec, Inc.	59.297	0,00
159.700 Systema Corp.	414.584	0,02
22.971 T Hasegawa Co. Ltd.	407.902	0,02
6.200 Tadano Ltd.	51.170	0,00
9.900 Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	180.028	0,01
30.200 Taiheiyō Cement Corp.	664.594	0,04
2.400 Taikisha Ltd.	49.632	0,00
11.400 Taiyo Holdings Co. Ltd.	357.141	0,02
25.900 Taiyo Yuden Co. Ltd.	601.387	0,04
20.100 Takara Holdings, Inc.	195.201	0,01
2.700 Takara Standard Co. Ltd.	46.502	0,00
12.000 Takasago International Corp.	89.383	0,01
13.400 Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	361.427	0,02
66.800 Takashimaya Co. Ltd.	788.340	0,05
3.800 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	147.615	0,01
3.200 Takuma Co. Ltd.	54.289	0,00
16.000 Tamron Co. Ltd.	99.566	0,01
2.897 TBS Holdings, Inc.	101.811	0,01
3.613 TechMatrix Corp.	40.402	0,00
1.100 Techno Ryowa Ltd.	40.034	0,00
10.400 Teijin Ltd.	106.687	0,01
3.700 Tekscend Photomask Corp.	68.516	0,00
27.000 THK Co. Ltd.	776.108	0,05
13.100 Timee, Inc.	107.293	0,01
2.600 TKC Corp.	60.469	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
8.600 Toa Corp.	164.605	0,01
5.800 Toagosei Co. Ltd.	62.251	0,00
39.400 Tobu Railway Co. Ltd.	705.951	0,04
4.300 Tocalo Co. Ltd.	67.572	0,00
25.000 Toda Corp.	227.544	0,01
9.800 Toei Animation Co. Ltd.	159.853	0,01
2.500 Toei Co. Ltd.	92.715	0,01
17.900 Toho Bank Ltd.	72.685	0,00
38.800 Toho Gas Co. Ltd.	307.054	0,02
6.700 Toho Holdings Co. Ltd.	200.549	0,01
104.000 Tohoku Electric Power Co., Inc.	764.850	0,05
15.000 Tokai Carbon Co. Ltd.	90.713	0,01
15.500 TOKAI Holdings Corp.	113.408	0,01
11.900 Tokai Rika Co. Ltd.	219.988	0,01
44.600 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	199.605	0,01
1.500 Token Corp.	125.872	0,01
27.900 Tokuyama Corp.	655.542	0,04
10.700 Tokyo Century Corp.	135.524	0,01
280.800 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1.127.683	0,07
2.800 Tokyo Electron Device Ltd.	52.043	0,00
2.700 Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	186.856	0,01
37.000 Tokyo Metro Co. Ltd.	376.419	0,02
14.600 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	676.543	0,04
6.200 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	514.815	0,03
4.500 Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	45.767	0,00
49.300 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1.111.566	0,07
6.700 Tokyu Construction Co. Ltd.	59.129	0,00
108.400 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	902.822	0,05
16.000 TOMONY Holdings, Inc.	81.866	0,01
24.700 Tomy Co. Ltd.	403.981	0,02
6.100 Toridoll Holdings Corp.	167.061	0,01
2.000 Toshiba TEC Corp.	33.453	0,00
47.200 Tosoh Corp.	686.386	0,04
1.800 Totetsu Kogyo Co. Ltd.	60.758	0,00
19.300 TOTO Ltd.	617.493	0,04
10.200 Towa Corp.	142.270	0,01
4.653 Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	117.137	0,01
4.800 Toyo Engineering Corp.	78.386	0,00
34.900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	775.921	0,05
14.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd.	981.834	0,06
2.200 Toyo Tanso Co. Ltd.	69.973	0,00
35.426 Toyo Tire Corp.	800.308	0,05
28.500 Toyoda Gosei Co. Ltd.	718.009	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
9.700 Toyota Boshoku Corp.	147.003	0,01
2.000 Transcosmos, Inc.	48.903	0,00
5.700 TRE Holdings Corp.	56.215	0,00
19.800 Trend Micro, Inc.	652.159	0,04
3.500 Tri Chemical Laboratories, Inc.	57.838	0,00
7.200 Trial Holdings, Inc.	190.081	0,01
2.800 Trusco Nakayama Corp.	39.829	0,00
10.200 TS Tech Co. Ltd.	113.739	0,01
37.100 Tsubakimoto Chain Co.	536.363	0,03
5.600 Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	49.632	0,00
22.611 Tsugami Corp.	454.096	0,03
4.200 Tsumura & Co.	98.895	0,01
22.300 UACJ Corp.	323.377	0,02
9.000 UBE Corp.	137.526	0,01
6.200 Ulvac, Inc.	317.697	0,02
9.900 Umios Corp.	90.636	0,01
10.600 U-Next Holdings Co. Ltd.	110.004	0,01
1.000 Union Tool Co.	81.149	0,01
6.160 Ushio, Inc.	109.017	0,01
60.400 USS Co. Ltd.	628.716	0,04
1.600 Valor Holdings Co. Ltd.	36.809	0,00
5.700 Visional, Inc.	253.417	0,02
4.100 Wacoal Holdings Corp.	101.978	0,01
12.700 Wacom Co. Ltd.	59.073	0,00
2.900 WingArc1st, Inc.	47.303	0,00
2.800 Workman Co. Ltd.	109.825	0,01
36.000 Yakult Honsha Co. Ltd.	601.923	0,04
58.000 Yamada Holdings Co. Ltd.	191.073	0,01
52.300 Yamaguchi Financial Group, Inc.	791.124	0,05
84.700 Yamaha Corp.	587.241	0,03
2.200 Yamanashi Chuo Bank Ltd.	71.771	0,00
32.600 Yamato Holdings Co. Ltd.	357.475	0,02
5.000 Yamato Kogyo Co. Ltd.	377.459	0,02
30.200 Yamazaki Baking Co. Ltd.	673.136	0,04
4.000 Yamazen Corp.	36.130	0,00
37.800 Yaskawa Electric Corp.	955.157	0,06
5.200 Yellow Hat Ltd.	50.500	0,00
11.700 Yodoko Ltd.	102.372	0,01
2.100 Yokogawa Bridge Holdings Corp.	39.125	0,00
17.600 Yokohama Rubber Co. Ltd.	643.973	0,04
12.200 Yonex Co. Ltd.	226.608	0,01
27.300 Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	565.425	0,03
3.300 Yurtec Corp.	53.061	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 11,88 % (Fortsetzung)		
6.000 Zacros Corp.	48.237	0,00
27.000 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	533.076	0,03
15.200 Zeon Corp.	167.965	0,01
2.997 ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	41.350	0,00
8.200 Zojirushi Corp.	85.871	0,01
	202.023.787	11,88
Neuseeland-Dollar - 0,11 %		
185.442 Air New Zealand Ltd.	45.488	0,00
24.705 EBOS Group Ltd.	313.568	0,02
141.582 Fletcher Building Ltd.	238.258	0,02
76.452 Kiwi Property Group Ltd.	39.687	0,00
149.217 Mercury NZ Ltd.	531.154	0,03
134.168 Ryman Healthcare Ltd.	162.257	0,01
449.781 Spark New Zealand Ltd.	531.116	0,03
	1.861.528	0,11
Norwegische Krone - 0,85 %		
2.239 Aker ASA	245.944	0,01
23.529 Aker Solutions ASA	111.933	0,01
9.232 Atea ASA	134.012	0,01
20.246 Austevoll Seafood ASA	214.911	0,01
177.668 AutoStore Holdings Ltd.	171.358	0,01
12.618 Bakkafrøst P	586.537	0,03
3.227 Bluenord ASA	186.512	0,01
16.021 BW LPG Ltd.	281.574	0,02
50.385 Cadeler AS	290.694	0,02
42.081 DNO ASA	94.695	0,01
11.641 DOF Group ASA	166.113	0,01
18.868 Elkem ASA	54.778	0,00
12.329 Elopak ASA	45.881	0,00
35.964 Entra ASA	386.926	0,02
27.585 Europris ASA	258.549	0,02
29.903 Frontline PLC	1.043.433	0,06
25.011 Grieg Seafood ASA	195.909	0,01
75.163 Hafnia Ltd.	575.473	0,03
12.625 Hoegh Autoliners ASA	180.025	0,01
34.312 Kitron ASA	329.349	0,02
39.057 Leroy Seafood Group ASA	197.271	0,01
40.799 LINK Mobility Group Holding ASA	92.773	0,01
34.843 MPC Container Ships ASA	81.805	0,00
4.815 Norbit ASA	94.214	0,01
27.334 Nordic Semiconductor ASA	429.332	0,03
100.120 Norwegian Air Shuttle ASA	146.157	0,01
22.883 Paratus Energy Services Ltd.	108.766	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Norwegische Krone - 0,85 % (Fortsetzung)		
7.298 Protector Forsikring ASA	349.880	0,02
23.585 Public Property Invest AS	52.298	0,00
13.339 Scatec ASA	178.840	0,01
4.746 SpareBank 1 Nord Norge	75.860	0,00
21.206 SpareBank 1 SMN	449.876	0,03
54.516 SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1.178.080	0,07
2.848 Stolt-Nielsen Ltd.	97.507	0,01
95.381 Storebrand ASA	1.706.703	0,10
54.843 Subsea 7 SA	1.691.297	0,10
27.811 TGS ASA	376.868	0,02
42.053 TOMRA Systems ASA	498.629	0,03
35.434 Vend Marketplaces ASA	871.577	0,05
13.768 Wallenius Wilhelmsen ASA	172.154	0,01
	14.404.493	0,85
Pfund Sterling - 3,73 %		
3.771 4imprint Group PLC	167.584	0,01
391.569 Aberdeen Group PLC	980.055	0,06
52.500 Advanced Medical Solutions Group PLC	132.925	0,01
18.102 AG Barr PLC	155.640	0,01
32.009 AJ Bell PLC	198.304	0,01
32.787 Alfa Financial Software Holdings PLC	62.692	0,00
31.478 AO World PLC	35.948	0,00
34.171 Ashmore Group PLC	95.259	0,01
43.938 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	21.033	0,00
8.798 Atalaya Mining Copper SA	82.258	0,00
3.387 Avon Technologies PLC	74.053	0,00
188.738 B&M European Value Retail PLC	419.377	0,02
54.612 Babcock International Group PLC	833.955	0,05
117.570 Balfour Beatty PLC	1.172.098	0,07
57.509 Baltic Classifieds Group PLC	138.782	0,01
119.579 Beazley PLC	1.996.339	0,12
24.396 Bellway PLC	593.233	0,03
21.026 Berkeley Group Holdings PLC	952.699	0,06
16.960 Bodycote PLC	136.539	0,01
30.010 Breedon Group PLC	117.931	0,01
49.914 Bridgepoint Group PLC	151.258	0,01
64.394 Burberry Group PLC	923.890	0,05
32.238 Bytes Technology Group PLC	117.504	0,01
24.238 C&C Group PLC	35.798	0,00
103.221 Canal & SA	272.031	0,02
27.018 Carnival PLC	671.599	0,04
4.047 Cerillion PLC	68.578	0,00
43.282 Chemring Group PLC	289.946	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,73 % (Fortsetzung)		
7.801 Clarkson PLC	474.239	0,03
21.518 Close Brothers Group PLC	113.673	0,01
13.889 CMC Markets PLC	62.913	0,00
344.053 Coats Group PLC	363.869	0,02
4.342 Cohort PLC	69.511	0,00
17.364 Computacenter PLC	684.647	0,04
9.617 Conduit Holdings Ltd.	53.137	0,00
333.641 Convatec Group PLC	947.700	0,06
4.718 Craneware PLC	82.748	0,00
12.846 Cranswick PLC	885.963	0,05
47.993 Crest Nicholson Holdings PLC	63.795	0,00
18.885 Croda International PLC	701.037	0,04
118.124 Currys PLC	193.622	0,01
9.706 CVS Group PLC	143.096	0,01
15.142 DCC PLC	925.305	0,05
25.588 Diploma PLC	2.012.763	0,12
14.462 DiscoverIE Group PLC	102.602	0,01
70.938 Domino's Pizza Group PLC	161.086	0,01
125.225 Dr. Martens PLC	103.952	0,01
65.768 Drax Group PLC	767.978	0,05
19.726 Dunelm Group PLC	203.939	0,01
27.926 easyJet PLC	127.823	0,01
30.682 Elementis PLC	60.529	0,00
18.060 Energean PLC	205.768	0,01
18.653 Fevertree Drinks PLC	187.434	0,01
97.687 Firstgroup PLC	214.098	0,01
10.349 Frasers Group PLC	86.933	0,01
14.451 Future PLC	56.560	0,00
6.152 Games Workshop Group PLC	1.435.937	0,08
10.132 Gamma Communications PLC	94.864	0,01
28.380 GB Group PLC	75.224	0,00
44.910 Genuit Group PLC	169.673	0,01
9.754 Genus PLC	304.843	0,02
3.038 Georgia Capital PLC	145.425	0,01
33.410 GlobalData PLC	31.810	0,00
49.179 Grafton Group PLC	583.022	0,03
86.734 Greencore Group PLC	277.362	0,02
23.987 Greggs PLC	481.434	0,03
81.578 Harbour Energy PLC	322.515	0,02
190.765 Hays PLC	83.820	0,00
94.976 Helios Towers PLC	225.441	0,01
24.359 Hikma Pharmaceuticals PLC	405.061	0,02
21.048 Hill & Smith PLC	584.263	0,03

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,73 % (Fortsetzung)		
24.233 Hilton Food Group PLC	163.295	0,01
68.112 Hiscox Ltd.	1.357.169	0,08
57.570 Hochschild Mining PLC	453.228	0,03
46.582 Hollywood Bowl Group PLC	144.662	0,01
113.492 Howden Joinery Group PLC	1.183.825	0,07
9.448 Hunting PLC	61.797	0,00
192.840 Ibstock PLC	256.841	0,02
52.395 ICG PLC	1.050.217	0,06
58.645 IG Group Holdings PLC	1.107.439	0,07
50.417 IMI PLC	1.682.067	0,10
72.840 Inchcape PLC	720.405	0,04
31.994 IntegraFin Holdings PLC	129.103	0,01
201.399 International Workplace Group PLC	464.508	0,03
137.667 Investec PLC	1.042.047	0,06
130.000 IP Group PLC	90.344	0,01
732.265 ITV PLC	724.711	0,04
17.883 J D Wetherspoon PLC	131.589	0,01
27.748 JET2 PLC	406.895	0,02
21.403 Johnson Matthey PLC	535.412	0,03
34.687 JTC PLC	594.642	0,04
72.707 Jupiter Fund Management PLC	159.734	0,01
137.767 Just Group PLC	397.864	0,02
13.639 Kainos Group PLC	131.296	0,01
9.973 Keller Group PLC	252.770	0,01
50.000 Kier Group PLC	125.672	0,01
35.662 Lancashire Holdings Ltd.	274.640	0,02
5.384 Lion Finance Group PLC	658.869	0,04
268.980 Man Group PLC	892.435	0,05
18.260 Marshalls PLC	33.808	0,00
81.967 Metro Bank Holdings PLC	127.330	0,01
52.208 Mitchells & Butlers PLC	175.559	0,01
247.924 Mitie Group PLC	552.524	0,03
23.866 Molten Ventures PLC	144.079	0,01
65.185 Mondi PLC	725.154	0,04
83.034 MONY Group PLC	164.464	0,01
58.697 Moonpig Group PLC	162.161	0,01
5.315 Morgan Sindall Group PLC	289.817	0,02
5.174 MP Evans Group PLC	101.662	0,01
44.614 NCC Group PLC	68.128	0,00
24.334 Ninety One PLC	72.971	0,00
93.714 Ocado Group PLC	222.507	0,01
51.834 OSB Group PLC	355.438	0,02
17.303 OXB	124.355	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,73 % (Fortsetzung)		
8.483 Oxford Instruments PLC	268.477	0,02
76.069 Oxford Nanopore Technologies PLC	111.146	0,01
42.811 Pagegroup PLC	77.908	0,00
335.311 Pan African Resources PLC	616.391	0,04
52.316 Paragon Banking Group PLC	496.031	0,03
103.139 Pennon Group PLC	720.169	0,04
54.881 Persimmon PLC	773.290	0,05
66.468 Pets at Home Group PLC	158.824	0,01
62.837 Playtech PLC	276.763	0,02
10.143 Plus500 Ltd.	544.118	0,03
2.095 PPHE Hotel Group Ltd.	43.982	0,00
34.288 Premier Foods PLC	83.558	0,00
104.468 QinetiQ Group PLC	625.439	0,04
313.027 Quilter PLC	720.729	0,04
12.706 Raspberry PI Holdings PLC	72.015	0,00
5.134 Rathbones Group PLC	134.727	0,01
4.164 Renishaw PLC	193.835	0,01
2.283 RHI Magnesita NV	71.050	0,00
150.640 Rightmove PLC	852.005	0,05
189.569 Rotork PLC	781.452	0,05
107.056 RS Group PLC	790.578	0,05
13.206 Savills PLC	143.497	0,01
50.000 Senior PLC	188.574	0,01
127.807 Serco Group PLC	480.336	0,03
25.253 Serica Energy PLC	97.905	0,01
144.724 SigmaRoc PLC	222.528	0,01
16.174 Softcat PLC	259.143	0,02
18.192 Spire Healthcare Group PLC	35.025	0,00
126.783 SSP Group PLC	292.413	0,02
99.086 St. James's Place PLC	1.537.269	0,09
91.324 Tate & Lyle PLC	435.953	0,03
591.582 Taylor Wimpey PLC	692.121	0,04
5.539 TBC Bank Group PLC	298.014	0,02
21.315 Telecom Plus PLC	363.156	0,02
83.629 THG PLC	32.070	0,00
71.488 TP ICAP Group PLC	255.946	0,02
62.879 Trainline PLC	188.225	0,01
27.253 Travis Perkins PLC	203.053	0,01
70.009 Trustpilot Group PLC	178.179	0,01
10.233 Vesuvius PLC	53.599	0,00
16.697 Victrex PLC	125.504	0,01
63.800 Vistry Group PLC	279.322	0,02
9.365 Volex PLC	55.944	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,73 % (Fortsetzung)		
15.319 Volvation Group PLC	115.147	0,01
31.056 WAG Payment Solutions PLC	43.820	0,00
28.303 Watches of Switzerland Group PLC	165.939	0,01
48.081 Weir Group PLC	1.774.055	0,10
16.529 WH Smith PLC	125.113	0,01
189.416 WPP PLC	583.243	0,03
26.094 XPS Pensions Group PLC	99.789	0,01
42.828 Yellow Cake PLC	336.887	0,02
31.487 Zegona Communications PLC	680.959	0,04
11.907 Zigup PLC	60.059	0,00
	63.503.429	3,73
Singapur-Dollar - 0,34 %		
44.600 Bumitama Agri Ltd.	63.608	0,00
233.253 Capitaland India Trust	182.603	0,01
71.100 City Developments Ltd.	452.452	0,03
244.600 ComfortDelGro Corp. Ltd.	273.010	0,02
339.300 First Resources Ltd.	762.679	0,04
44.200 Food Empire Holdings Ltd.	103.121	0,01
777.300 Genting Singapore Ltd.	406.680	0,02
810.900 Golden Agri-Resources Ltd.	191.702	0,01
28.900 Hong Leong Asia Ltd.	62.945	0,00
22.300 iFAST Corp. Ltd.	155.218	0,01
325.701 Keppel Infrastructure Trust	128.751	0,01
347.200 Netlink NBN Trust	259.697	0,02
125.000 Olam Group Ltd.	84.293	0,00
29.900 Propnex Ltd.	38.703	0,00
105.353 SATS Ltd.	287.441	0,02
376.800 Seatrion Ltd.	689.259	0,04
74.800 Sheng Siong Group Ltd.	163.497	0,01
40.000 SIA Engineering Co. Ltd.	100.454	0,01
44.000 StarHub Ltd.	34.787	0,00
94.125 UMS Integration Ltd.	112.353	0,01
22.200 UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	58.505	0,00
61.800 UOL Group Ltd.	465.602	0,03
38.400 Venture Corp. Ltd.	458.365	0,03
285.600 Yangzijiang Financial Holding Ltd.	55.342	0,00
392.000 Yangzijiang Maritime Development Ltd.	157.997	0,01
	5.749.064	0,34
Schwedische Krone - 1,64 %		
38.469 AAK AB	978.862	0,06
5.613 AcadeMedia AB	59.157	0,00
16.199 AddLife AB	237.214	0,01
12.726 Addnode Group AB	88.436	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,64 % (Fortsetzung)		
29.326 AFRY AB	391.886	0,02
5.564 Alimak Group AB	62.496	0,00
33.771 Alleima AB	262.156	0,02
16.749 Ambea AB	233.137	0,01
8.198 Apotea AB	54.285	0,00
7.513 AQ Group AB	146.534	0,01
26.120 Arjo AB	68.493	0,00
24.110 Asker Healthcare Group AB	175.138	0,01
28.151 Asmodee Group AB	314.245	0,02
129.128 Atrium Ljungberg AB	395.941	0,02
14.263 Attendo AB	151.520	0,01
28.112 Avanza Bank Holding AB	1.064.427	0,06
14.071 Axfood AB	475.176	0,03
12.026 Betsson AB	126.493	0,01
4.411 Better Collective AS	63.714	0,00
4.026 Bilia AB	52.574	0,00
58.201 Billerud Aktiebolag	444.774	0,03
7.052 BioArctic AB	236.887	0,01
8.515 BioGaia AB	106.725	0,01
9.397 BoneSupport Holding AB	192.256	0,01
8.986 Boozt AB	88.575	0,01
25.627 Bravida Holding AB	264.710	0,02
19.905 Bufab AB	218.477	0,01
14.119 Bure Equity AB	322.508	0,02
8.473 Camurus AB	415.367	0,02
83.284 Castellum AB	951.630	0,06
11.421 Catena AB	526.556	0,03
5.859 Cibus Nordic Real Estate AB publ	87.366	0,01
5.219 Clas Ohlson AB	203.911	0,01
23.028 Cloetta AB	128.239	0,01
22.735 Coffee Stain Group AB	40.915	0,00
13.525 Creades AB	95.834	0,01
65.509 Dios Fastigheter AB	431.512	0,03
37.936 Dometic Group AB	102.025	0,01
14.846 Dynavox Group AB	136.363	0,01
46.875 Electrolux AB	287.954	0,02
29.780 Electrolux Professional AB	157.555	0,01
87.798 Elekta AB	508.747	0,03
22.735 Embracer Group AB	114.662	0,01
63.830 Fabergé AB	507.558	0,03
43.546 Getinge AB	861.892	0,05
32.389 Granges AB	502.856	0,03
8.264 Hacksaw AB	51.607	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,64 % (Fortsetzung)		
18.684 Hemnet Group AB	209.076	0,01
69.526 Hexpol AB	522.927	0,03
8.881 HMS Networks AB	391.925	0,02
5.587 Hoist Finance AB	86.800	0,01
10.149 Hufvudstaden AB	127.312	0,01
32.039 Husqvarna AB	124.541	0,01
30.519 Instalco AB	99.826	0,01
7.491 Intea Fastigheter AB	55.084	0,00
12.160 Intrum AB	45.940	0,00
5.580 INVISIO AB	152.002	0,01
3.344 Inwido AB	51.847	0,00
5.566 JM AB	69.880	0,00
65.910 Kinnevik AB	347.184	0,02
34.028 Lagercrantz Group AB	710.476	0,04
9.509 Lindab International AB	152.224	0,01
31.447 Logistea AB	43.112	0,00
18.271 Loomis AB	821.272	0,05
1.213 Medcap AB	59.528	0,00
7.851 Medicover AB	155.104	0,01
5.482 Mildef Group AB	79.644	0,01
5.423 MIPS AB	130.818	0,01
11.725 Modern Times Group MTG AB	113.111	0,01
19.972 Munters Group AB	347.603	0,02
28.968 Mycronic AB	662.908	0,04
16.129 NCAB Group AB	94.730	0,01
32.606 NCC AB	707.825	0,04
11.694 New Wave Group AB	118.152	0,01
23.603 NOBA Bank Group AB	201.708	0,01
38.715 Nolato AB	194.017	0,01
29.031 Nordnet AB publ	929.480	0,05
10.438 Nyfosa AB	71.605	0,00
13.782 Pandox AB	259.545	0,02
6.706 Paradox Interactive AB	87.079	0,01
29.571 Peab AB	298.620	0,02
942 Plejd AB	73.867	0,00
65.566 Ratos AB	221.760	0,01
4.497 RaySearch Laboratories AB	90.353	0,01
135.824 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	52.982	0,00
49.610 Scandic Hotels Group AB	442.916	0,03
3.317 Sdiptech AB	69.918	0,00
30.294 Sectra AB	719.328	0,04
102.030 Sinch AB	264.011	0,02
6.353 SkiStar AB	108.637	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schwedische Krone - 1,64 % (Fortsetzung)		
160.383 SSAB AB (Class B)	1.236.765	0,07
187.552 Storskogen Group AB	170.930	0,01
8.475 Storytel AB	74.641	0,00
44.056 Sweco AB	613.697	0,04
10.992 Synsam AB	79.270	0,00
2.787 TF Bank AB	48.313	0,00
23.143 Thule Group AB	493.653	0,03
6.772 Troax Group AB	68.458	0,00
43.130 Truecaller AB	49.259	0,00
1.521 VBG Group AB	55.659	0,00
15.471 Viminian Group AB	45.473	0,00
4.916 Vitec Software Group AB	122.923	0,01
9.646 Vitrolife AB	95.435	0,01
30.196 Wallenstam AB	129.390	0,01
59.587 Wihlborgs Fastigheter AB	538.246	0,03
3.022 Xvivo Perfusion AB	72.645	0,00
4.910 Yubico AB	17.957	0,00
	27.868.736	1,64
Schweizer Franken - 1,56 %		
18.715 Accelleron Industries AG	1.659.441	0,10
29.865 Adecco Group AG	705.789	0,04
2.585 Allreal Holding AG	723.819	0,04
703 ALSO Holding AG	122.481	0,01
12.660 ams-OSRAM AG	129.507	0,01
3.369 Aryzta AG	260.154	0,02
260 Autoneum Holding AG	37.339	0,00
7.095 Bachem Holding AG	572.598	0,03
1.731 Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil	117.188	0,01
858 Bossard Holding AG	153.971	0,01
1.617 Bucher Industries AG	699.281	0,04
942 Burckhardt Compression Holding AG	553.325	0,03
540 Burkhalter Holding AG	107.657	0,01
116 Bystronic AG	30.171	0,00
5.039 Cembra Money Bank AG	617.999	0,04
316 Cicor Technologies Ltd.	46.011	0,00
138 Cie Financiere Tradition SA	45.167	0,00
35.944 Clariant AG	345.775	0,02
1.630 Comet Holding AG	501.445	0,03
1.436 COSMO Pharmaceuticals NV	148.148	0,01
698 Daetwyler Holding AG	122.479	0,01
2.904 DKSH Holding AG	209.248	0,01
4.010 dormakaba Holding AG	253.510	0,01
450 Dottikon Es Holding AG	192.365	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 1,56 % (Fortsetzung)		
9.755 EFG International AG	204.193	0,01
210 Emmi AG	221.878	0,01
4.608 Flughafen Zurich AG	1.422.169	0,08
99 Forbo Holding AG	90.678	0,01
10.842 Galenica AG	1.225.805	0,07
15.299 Georg Fischer AG	769.186	0,05
387 Hiag Immobilien Holding AG	65.114	0,00
4.323 Huber & Suhner AG	944.706	0,06
21.925 Idorsia Ltd.	94.680	0,01
2.258 Implen AG	174.503	0,01
4.652 Inficon Holding AG	575.457	0,03
95 Interroll Holding AG	173.555	0,01
385 Intershop Holding AG	80.684	0,00
645 Jungfrau Holding AG	212.311	0,01
1.608 Kardex Holding AG	472.264	0,03
4.417 Kuros Biosciences AG	122.360	0,01
7.545 Landis & Gyr Group AG	474.174	0,03
972 Medacta Group SA	180.961	0,01
5.492 Mobilezone Holding AG	104.160	0,01
800 Mobimo Holding AG	377.823	0,02
5.258 Montana Aerospace AG	169.149	0,01
26.167 OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	101.145	0,01
1.830 PolyPeptide Group AG	64.564	0,00
7.712 PSP Swiss Property AG	1.521.190	0,09
5.213 R&S Group Holding AG	132.993	0,01
1.426 Sensirion Holding AG	105.235	0,01
4.948 SFS Group AG	726.606	0,04
8.378 Siegfried Holding AG	781.968	0,05
51.084 SIG Group AG	753.339	0,04
4.397 SKAN Group AG	231.191	0,01
3.811 SMG Swiss Marketplace Group AG	129.950	0,01
31.084 Softwareone Holding AG	269.236	0,02
6.077 Stadler Rail AG	152.615	0,01
3.577 Sulzer AG	732.716	0,04
13.202 Sunrise Communications AG	777.448	0,05
2.324 Swissquote Group Holding SA	1.124.474	0,07
3.075 Tecan Group AG	510.491	0,03
8.920 Temenos AG	764.286	0,05
424 TX Group AG	70.073	0,00
1.862 Valiant Holding AG	409.684	0,02
2.063 Vetropack Holding AG	58.279	0,00
4.162 Vontobel Holding AG	355.833	0,02
368 Ypsomed Holding AG	126.399	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 1,56 % (Fortsetzung)		
862 Zehnder Group AG	71.123	0,00
	26.481.516	1,56
US-Dollar - 56,98 %		
15.343 10X Genomics, Inc.	325.732	0,02
771 1st Source Corp.	53.361	0,00
17.421 A.O. Smith Corp.	1.148.741	0,07
26.069 A10 Networks, Inc.	602.715	0,04
13.000 AAON, Inc.	1.075.750	0,06
8.738 AAR Corp.	956.461	0,06
8.200 Abacus Global Management, Inc.	64.616	0,00
8.172 Abercrombie & Fitch Co.	746.676	0,04
13.449 ABM Industries, Inc.	518.055	0,03
13.115 Academy Sports & Outdoors, Inc.	740.342	0,04
18.381 Acadia Healthcare Co., Inc.	429.932	0,03
20.040 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	446.090	0,03
4.713 Acadian Asset Management, Inc.	256.481	0,02
12.530 Accel Entertainment, Inc.	136.702	0,01
4.700 Accelerant Holdings	62.792	0,00
20.469 ACI Worldwide, Inc.	839.434	0,05
9.367 ACM Research, Inc.	368.591	0,02
5.351 Acuity, Inc.	1.499.457	0,09
4.810 Acushnet Holdings Corp.	449.639	0,03
24.158 ACV Auctions, Inc.	102.430	0,01
10.400 AdaptHealth Corp.	123.760	0,01
17.600 Adaptive Biotechnologies Corp.	244.288	0,01
4.936 Addus HomeCare Corp.	462.256	0,03
17.039 Adeia, Inc.	409.447	0,02
10.180 Adient PLC	205.738	0,01
44.454 ADMA Biologics, Inc.	400.531	0,02
66.176 ADT, Inc.	434.776	0,03
10.000 ADTRAN Holdings, Inc.	125.800	0,01
11.211 Advance Auto Parts, Inc.	591.380	0,03
13.153 Advanced Drainage Systems, Inc.	1.803.671	0,11
7.209 Advanced Energy Industries, Inc.	2.326.416	0,14
5.200 Aebi Schmidt Holding AG	50.492	0,00
4.200 Aehr Test Systems	155.736	0,01
5.614 AeroVironment, Inc.	1.027.643	0,06
126.424 AES Corp.	1.781.314	0,10
4.500 Aeva Technologies, Inc.	59.220	0,00
6.361 Affiliated Managers Group, Inc.	1.760.089	0,10
11.165 AGCO Corp.	1.293.689	0,08
5.122 Agilysys, Inc.	364.379	0,02
8.227 Agios Pharmaceuticals, Inc.	278.319	0,02

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
15.215 Air Lease Corp.	988.062	0,06
25.323 Akamai Technologies, Inc.	2.908.347	0,17
10.137 Aker Therapeutics, Inc.	6.589	0,00
953 Alamo Group, Inc.	157.216	0,01
11.206 Alarm.com Holdings, Inc.	483.987	0,03
5.798 Alaska Air Group, Inc.	213.250	0,01
6.088 Albany International Corp.	317.854	0,02
20.936 Albemarle Corp.	3.758.640	0,22
57.105 Albertsons Cos., Inc.	973.069	0,06
5.900 Albireo Pharma, Inc.	12.685	0,00
47.712 Alcoa Corp.	3.164.737	0,19
39.962 Alight, Inc.	23.286	0,00
11.725 Align Technology, Inc.	2.010.017	0,12
26.987 Alignment Healthcare, Inc.	475.511	0,03
16.692 Alkami Technology, Inc.	261.564	0,02
28.833 Alkermes PLC	1.019.535	0,06
300 Allegiant Travel Co.	24.312	0,00
21.553 Allegro MicroSystems, Inc.	679.566	0,04
3.300 Alliance Laundry Holdings, Inc.	68.442	0,00
1.000 Allient, Inc.	59.090	0,00
15.516 Allison Transmission Holdings, Inc.	1.816.303	0,11
54.144 Ally Financial, Inc.	2.124.069	0,13
3.300 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	73.128	0,00
1.634 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	335.411	0,02
17.200 Alphatec Holdings, Inc.	187.136	0,01
11.200 Alumis, Inc.	246.736	0,01
6.810 Ambarella, Inc.	350.545	0,02
95.194 AMC Entertainment Holdings, Inc.	93.290	0,01
28.243 Amentum Holdings, Inc.	736.577	0,04
3.400 Amerant Bancorp, Inc.	74.936	0,00
5.337 Ameresco, Inc.	136.094	0,01
23.042 American Airlines Group, Inc.	247.471	0,01
19.500 American Battery Technology Co.	54.405	0,00
33.651 American Eagle Outfitters, Inc.	561.972	0,03
9.020 American Financial Group, Inc.	1.151.944	0,07
8.030 American States Water Co.	607.229	0,04
7.700 American Superconductor Corp.	260.645	0,02
2.330 American Woodmark Corp.	92.804	0,01
10.544 Ameris Bancorp	822.327	0,05
1.876 AMERISAFE, Inc.	62.527	0,00
54.458 Amicus Therapeutics, Inc.	787.463	0,05
24.388 Amkor Technology, Inc.	1.098.192	0,06
7.458 AMN Healthcare Services, Inc.	136.780	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
38.509 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	478.667	0,03
8.213 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	160.893	0,01
12.000 Amplitude, Inc.	81.840	0,00
18.700 Amprius Technologies, Inc.	315.282	0,02
12.600 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	175.140	0,01
2.769 AnaptysBio, Inc.	153.569	0,01
6.012 Andersons, Inc.	431.541	0,03
6.328 Angi, Inc.	43.347	0,00
2.300 ANI Pharmaceuticals, Inc.	176.870	0,01
19.900 Annexon, Inc.	110.246	0,01
55.856 Antero Midstream Corp.	1.273.517	0,08
51.684 Antero Resources Corp.	2.193.469	0,13
62.434 APA Corp.	2.649.699	0,16
13.029 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	524.157	0,03
63.603 API Group Corp.	2.577.194	0,15
4.323 Apogee Enterprises, Inc.	144.993	0,01
6.400 Apogee Therapeutics, Inc.	538.688	0,03
4.198 Appfolio, Inc.	662.528	0,04
5.810 Appian Corp.	140.079	0,01
43.229 Applied Digital Corp.	1.026.256	0,06
6.659 Applied Industrial Technologies, Inc.	1.766.766	0,10
11.488 Applied Optoelectronics, Inc.	971.770	0,06
11.138 AptarGroup, Inc.	1.403.611	0,08
39.999 Aramark	1.621.559	0,10
15.500 Arbutus Biopharma Corp.	69.750	0,00
3.183 ArcBest Corp.	313.080	0,02
5.049 Arcellx, Inc.	579.726	0,03
105.388 Archer Aviation, Inc.	544.856	0,03
32.891 Archrock, Inc.	1.144.607	0,07
10.993 Arcosa, Inc.	1.166.797	0,07
12.056 Arcus Biosciences, Inc.	260.410	0,02
19.781 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	466.040	0,03
41.196 Ardelyx, Inc.	246.764	0,01
2.334 Argan, Inc.	1.271.213	0,07
6.000 Arhaus, Inc.	40.680	0,00
20.045 Arlo Technologies, Inc.	285.240	0,02
8.995 Armstrong World Industries, Inc.	1.482.376	0,09
1.400 Array Digital Infrastructure, Inc.	64.596	0,00
28.613 Array Technologies, Inc.	206.872	0,01
2.400 ArriVent Biopharma, Inc.	55.368	0,00
7.441 Arrow Electronics, Inc.	1.067.114	0,06
22.068 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	1.383.664	0,08
9.900 ARS Pharmaceuticals, Inc.	79.497	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
17.861 Artisan Partners Asset Management, Inc.	649.962	0,04
4.772 Artivion, Inc.	174.751	0,01
10.444 Arvinas, Inc.	110.706	0,01
10.248 Asana, Inc.	65.587	0,00
3.640 Asbury Automotive Group, Inc.	711.292	0,04
8.523 ASGN, Inc.	329.925	0,02
10.754 Ashland, Inc.	598.030	0,04
21.900 ASP Isotopes, Inc.	96.798	0,01
36.326 Associated Banc-Corp.	939.390	0,06
7.450 Assurant, Inc.	1.622.684	0,10
10.327 Assured Guaranty Ltd.	841.444	0,05
3.191 Astec Industries, Inc.	171.803	0,01
6.592 Astrana Health, Inc.	161.636	0,01
5.300 Astronics Corp.	353.669	0,02
20.200 AtaiBeckley, Inc.	71.508	0,00
23.867 ATI, Inc.	3.471.694	0,20
4.251 Atkore, Inc.	250.426	0,01
6.213 Atlanta Braves Holdings, Inc.	265.295	0,02
22.753 Atlantic Union Bankshares Corp.	813.192	0,05
4.200 Atlas Energy Solutions, Inc.	55.104	0,00
10.289 Atmus Filtration Technologies, Inc.	584.107	0,03
7.132 AtriCure, Inc.	203.476	0,01
17.733 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	262.803	0,02
204.938 Aurora Innovation, Inc.	844.345	0,05
13.239 Autoliv, Inc.	1.392.213	0,08
4.998 AutoNation, Inc.	975.909	0,06
3.989 Avanos Medical, Inc.	55.886	0,00
110.987 Avantor, Inc.	870.138	0,05
8.300 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	53.452	0,00
18.800 AvePoint, Inc.	178.788	0,01
19.306 Avient Corp.	700.808	0,04
2.855 Avis Budget Group, Inc.	416.402	0,02
9.695 Avista Corp.	389.157	0,02
13.391 Avnet, Inc.	825.153	0,05
39.980 Axalta Coating Systems Ltd.	1.107.446	0,07
4.555 Axcelis Technologies, Inc.	423.979	0,03
13.857 Axis Capital Holdings Ltd.	1.405.238	0,08
7.700 Axogen, Inc.	255.101	0,02
11.155 Axos Financial, Inc.	949.179	0,06
5.880 Axsome Therapeutics, Inc.	993.838	0,06
8.900 AXT, Inc.	507.122	0,03
5.823 Azenta, Inc.	123.040	0,01
6.061 AZZ, Inc.	758.413	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
5.354 Badger Meter, Inc.	815.682	0,05
6.765 Balchem Corp.	1.146.532	0,07
14.404 Baldwin Insurance Group, Inc.	316.024	0,02
18.889 Banc of California, Inc.	332.069	0,02
5.631 BancFirst Corp.	610.964	0,04
9.855 Bancorp, Inc.	529.509	0,03
4.145 Bank First Corp.	559.824	0,03
8.838 Bank of Hawaii Corp.	656.222	0,04
21.368 Bank OZK	980.578	0,06
16.180 BankUnited, Inc.	730.689	0,04
8.934 Banner Corp.	542.115	0,03
11.699 Barrett Business Services, Inc.	341.377	0,02
35.774 Bath & Body Works, Inc.	667.901	0,04
83.404 Baxter International, Inc.	1.401.187	0,08
21.363 Beacon Financial Corp.	640.890	0,04
14.399 Beam Therapeutics, Inc.	343.128	0,02
3.600 Beazer Homes USA, Inc.	69.264	0,00
2.300 Bel Fuse, Inc. (Class B)	455.354	0,03
7.800 Belden, Inc.	895.674	0,05
23.324 BellRing Brands, Inc.	375.283	0,02
5.651 Benchmark Electronics, Inc.	316.795	0,02
32.808 Bentley Systems, Inc.	1.152.217	0,07
900 Better Home & Finance Holding Co.	32.058	0,00
68.610 BGC Group, Inc.	671.006	0,04
3.200 Bicara Therapeutics, Inc.	63.648	0,00
73.217 BigBear.ai Holdings, Inc.	257.724	0,02
16.862 Bill Holdings, Inc.	645.815	0,04
32.099 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	305.582	0,02
21.706 Biohaven Ltd.	183.633	0,01
5.500 BioLife Solutions, Inc.	104.940	0,01
29.479 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1.665.269	0,10
2.610 Bio-Rad Laboratories, Inc.	727.537	0,04
24.119 Bio-Techne Corp.	1.260.459	0,07
51.700 Bit Digital, Inc.	67.727	0,00
18.400 Bitdeer Technologies Group	159.160	0,01
3.430 BJ's Restaurants, Inc.	120.393	0,01
23.263 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	2.289.544	0,13
5.800 BKV Corp.	165.416	0,01
8.939 Black Hills Corp.	620.456	0,04
9.032 Blackbaud, Inc.	348.726	0,02
10.261 BlackLine, Inc.	379.657	0,02
3.900 BlackSky Technology, Inc.	98.124	0,01
21.000 Blend Labs, Inc.	35.700	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
11.562 Bloomin' Brands, Inc.	62.435	0,00
4.500 Blue Bird Corp.	255.555	0,02
97.941 Blue Owl Capital, Inc.	894.201	0,05
1.300 BlueLinX Holdings, Inc.	70.434	0,00
8.134 Boise Cascade Co.	616.964	0,04
3.992 BOK Financial Corp.	511.216	0,03
5.413 Boot Barn Holdings, Inc.	792.247	0,05
21.036 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1.641.439	0,10
37.517 BorgWarner, Inc.	2.035.672	0,12
1.349 Boston Beer Co., Inc.	310.810	0,02
15.759 Bowhead Specialty Holdings, Inc.	353.474	0,02
26.247 Box, Inc.	620.479	0,04
11.959 Boyd Gaming Corp.	982.791	0,06
10.461 Brady Corp.	849.852	0,05
14.508 Braze, Inc.	342.534	0,02
8.013 Bread Financial Holdings, Inc.	600.094	0,04
24.999 Bridgebio Pharma, Inc.	1.856.426	0,11
9.547 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	784.095	0,05
11.631 Brighthouse Financial, Inc.	696.464	0,04
26.141 BrightSpring Health Services, Inc.	1.113.868	0,07
7.000 BrightView Holdings, Inc.	82.530	0,00
7.734 Brinker International, Inc.	1.104.183	0,07
8.865 Brink's Co.	918.680	0,05
34.977 Brookdale Senior Living, Inc.	478.485	0,03
35.200 Brown-Forman Corp.	930.688	0,05
21.076 Bruker Corp.	761.265	0,04
14.101 Brunswick Corp.	1.025.989	0,06
4.405 Buckle, Inc.	221.836	0,01
1.100 Build-A-Bear Workshop, Inc.	41.195	0,00
29.300 Burford Capital Ltd.	132.436	0,01
1.300 Burke & Herbert Financial Services Corp.	80.977	0,00
4.300 Business First Bancshares, Inc.	116.272	0,01
32.700 Butterfly Network, Inc.	132.108	0,01
16.190 BWX Technologies, Inc.	3.310.693	0,19
18.717 C3.ai, Inc.	157.597	0,01
11.146 Cabot Corp.	839.405	0,05
3.877 CACI International, Inc.	2.108.584	0,12
12.461 Cactus, Inc.	590.278	0,03
12.480 Cadre Holdings, Inc.	382.886	0,02
38.854 Caesars Entertainment, Inc.	1.026.911	0,06
12.482 California Resources Corp.	864.004	0,05
9.217 California Water Service Group	417.899	0,02
11.400 Calix, Inc.	558.486	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
19.869 Callaway Golf Co.	275.782	0,02
8.489 Cal-Maine Foods, Inc.	671.904	0,04
11.300 Calumet, Inc.	405.670	0,02
2.876 Camden National Corp.	136.466	0,01
29.215 Campbell's Co.	650.618	0,04
16.900 Camping World Holdings, Inc.	115.427	0,01
22.838 Cannae Holdings, Inc.	259.668	0,02
7.500 Cantaloupe, Inc.	81.075	0,00
3.600 Capital City Bank Group, Inc.	156.456	0,01
24.162 Capitol Federal Financial, Inc.	172.275	0,01
23.030 Capri Holdings Ltd.	405.789	0,02
8.400 Capricor Therapeutics, Inc.	255.360	0,02
10.700 CareDx, Inc.	185.752	0,01
17.681 Cargurus, Inc.	602.038	0,04
23.697 CarMax, Inc.	985.321	0,06
8.532 Carpenter Technology Corp.	3.362.888	0,20
8.304 Cars.com, Inc.	67.428	0,00
5.013 Carter's, Inc.	179.265	0,01
10.621 Casella Waste Systems, Inc.	842.670	0,05
5.000 Castle Biosciences, Inc.	122.750	0,01
21.923 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	542.813	0,03
13.927 Cathay General Bancorp	694.400	0,04
16.541 Cava Group, Inc.	1.338.167	0,08
1.562 Cavco Industries, Inc.	756.461	0,04
6.263 CBIZ, Inc.	168.162	0,01
84.669 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	508.014	0,03
4.700 CECO Environmental Corp.	280.026	0,02
19.687 Celanese Corp.	1.294.814	0,08
3.500 Celcuity, Inc.	399.490	0,02
10.552 Celldex Therapeutics, Inc.	334.709	0,02
16.800 Cellebrite DI Ltd.	231.504	0,01
26.528 Celsius Holdings, Inc.	941.213	0,06
9.853 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	319.434	0,02
1.302 Central Pacific Financial Corp.	41.612	0,00
2.949 Centrus Energy Corp.	511.917	0,03
14.600 Centuri Holdings, Inc.	426.466	0,03
11.670 Century Aluminum Co.	684.912	0,04
7.076 Century Communities, Inc.	406.021	0,02
28.584 Certara, Inc.	162.929	0,01
1.589 CEVA, Inc.	29.683	0,00
6.600 CG oncology, Inc.	446.688	0,03
9.655 Champion Homes, Inc.	718.042	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.971 Charles River Laboratories International, Inc.	1.547.497	0,09
9.038 Chart Industries, Inc.	1.868.606	0,11
10.953 Cheesecake Factory, Inc.	599.677	0,04
5.521 Chefs' Warehouse, Inc.	328.223	0,02
2.536 Chemed Corp.	957.949	0,06
22.549 Chemours Co.	496.754	0,03
3.579 Chesapeake Utilities Corp.	452.278	0,03
37.815 Chewy, Inc.	1.021.005	0,06
10.329 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
5.357 Choice Hotels International, Inc.	554.450	0,03
10.945 Chord Energy Corp.	1.556.160	0,09
12.669 Churchill Downs, Inc.	1.138.056	0,07
2.263 Cimpress PLC	165.199	0,01
21.757 Cinemark Holdings, Inc.	620.510	0,04
54.007 Cipher Digital, Inc.	695.070	0,04
9.945 Cirrus Logic, Inc.	1.438.246	0,08
1.000 City Holding Co.	119.520	0,01
36.700 Clarivate PLC	92.851	0,01
9.017 Clean Harbors, Inc.	2.585.444	0,15
48.699 Cleanspark, Inc.	414.428	0,02
41.802 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	99.071	0,01
14.500 Clear Secure, Inc.	701.945	0,04
49.026 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	1.159.465	0,07
21.733 Clearway Energy, Inc. (Class C)	853.890	0,05
97.093 Cleveland-Cliffs, Inc.	820.436	0,05
58.200 Clover Health Investments Corp.	102.432	0,01
24.511 CNO Financial Group, Inc.	1.006.422	0,06
28.228 CNX Resources Corp.	1.088.189	0,06
2.100 Coastal Financial Corp.	159.810	0,01
10.207 Coca-Cola Consolidated, Inc.	1.957.090	0,12
14.577 Cogent Biosciences, Inc.	561.069	0,03
10.096 Cogent Communications Holdings, Inc.	190.209	0,01
26.527 Cognex Corp.	1.299.558	0,08
6.177 Cohen & Steers, Inc.	386.371	0,02
5.262 Cohu, Inc.	161.122	0,01
4.300 Collegium Pharmaceutical, Inc.	142.201	0,01
55.414 Columbia Banking System, Inc.	1.520.006	0,09
6.800 Columbia Financial, Inc.	119.068	0,01
3.551 Columbia Sportswear Co.	194.630	0,01
19.543 Commerce Bancshares, Inc.	961.516	0,06
21.046 Commercial Metals Co.	1.292.856	0,08
12.672 Community Financial System, Inc.	743.213	0,04
1.003 Community Trust Bancorp, Inc.	60.902	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
7.620 Commvault Systems, Inc.	593.522	0,04
6.444 Compass Minerals International, Inc.	150.467	0,01
17.300 Compass Therapeutics, Inc.	91.517	0,01
114.859 Compass, Inc.	839.619	0,05
13.408 Comstock Resources, Inc.	282.641	0,02
74.773 Conagra Brands, Inc.	1.175.432	0,07
19.599 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	420.399	0,02
4.690 Concentrix Corp.	128.318	0,01
6.223 CONMED Corp.	220.045	0,01
6.620 ConnectOne Bancorp, Inc.	177.217	0,01
19.596 Constellium SE	481.670	0,03
8.249 Construction Partners, Inc.	916.629	0,05
17.157 Corcept Therapeutics, Inc.	691.599	0,04
33.593 Core & Main, Inc.	1.659.494	0,10
7.408 Core Laboratories, Inc.	124.380	0,01
9.470 Core Natural Resources, Inc.	991.793	0,06
46.095 Core Scientific, Inc.	689.581	0,04
22.087 CoreCivic, Inc.	417.665	0,02
9.900 CorMedix, Inc.	67.221	0,00
8.600 Corsair Gaming, Inc.	47.730	0,00
5.367 CorVel Corp.	293.307	0,02
92.129 Coty, Inc.	185.179	0,01
19.285 Coursera, Inc.	112.239	0,01
7.521 Covista, Inc.	866.795	0,05
1.000 CRA International, Inc.	161.880	0,01
2.416 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	67.914	0,00
7.885 Crane Co.	1.348.335	0,08
11.646 Crane NXT Co.	472.711	0,03
1.351 Credit Acceptance Corp.	572.094	0,03
51.954 Crescent Energy Co.	701.379	0,04
9.900 Cricut, Inc.	37.026	0,00
15.787 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	573.384	0,03
14.100 CRISPR Therapeutics AG	670.737	0,04
10.278 Crocs, Inc.	853.280	0,05
18.495 Crown Holdings, Inc.	1.854.124	0,11
7.706 CSG Systems International, Inc.	616.018	0,04
3.107 CSW Industrials, Inc.	809.622	0,05
11.848 CTS Corp.	565.860	0,03
10.365 Cullen/Frost Bankers, Inc.	1.420.834	0,08
4.100 Cullinan Therapeutics, Inc.	58.261	0,00
44.826 Cushman & Wakefield Ltd.	549.567	0,03
4.118 Customers Bancorp, Inc.	285.830	0,02
31.100 CVB Financial Corp.	603.029	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
4.200 CVR Energy, Inc.	141.330	0,01
20.124 Cytokinetics, Inc.	1.326.373	0,08
38.000 CytomX Therapeutics, Inc.	178.600	0,01
200 Daily Journal Corp.	96.468	0,01
3.900 Daktronics, Inc.	76.245	0,00
17.869 Dana, Inc.	601.292	0,04
27.592 Darling Ingredients, Inc.	1.706.565	0,10
26.000 Dauch Corp.	154.180	0,01
4.559 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	49.374	0,00
1.900 Dave, Inc.	330.771	0,02
6.356 DaVita, Inc.	976.854	0,06
12.100 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	259.424	0,02
12.900 Definium Therapeutics, Inc.	243.810	0,01
10.513 Delek U.S. Holdings, Inc.	473.821	0,03
3.553 Deluxe Corp.	97.850	0,01
24.461 Denali Therapeutics, Inc.	469.651	0,03
35.259 Dentsply Sirona, Inc.	409.004	0,02
51.400 DFI Retail Group Holdings Ltd.	214.852	0,01
6.800 Dianthus Therapeutics, Inc.	570.656	0,03
1.500 Diebold Nixdorf, Inc.	113.160	0,01
11.199 Digi International, Inc.	539.792	0,03
26.908 DigitalBridge Group, Inc.	414.921	0,02
12.927 DigitalOcean Holdings, Inc.	1.108.878	0,07
476 Dillard's, Inc.	272.324	0,02
9.117 Dime Community Bancshares, Inc.	308.337	0,02
9.257 Diodes, Inc.	631.883	0,04
3.400 Disc Medicine, Inc.	217.396	0,01
8.800 Diversified Energy Co.	153.472	0,01
37.821 DNOW, Inc.	450.448	0,03
33.248 Docusign, Inc.	1.576.288	0,09
12.927 Dolby Laboratories, Inc.	776.396	0,05
16.800 Donaldson Co., Inc.	1.425.816	0,08
3.400 Donnelley Financial Solutions, Inc.	160.276	0,01
12.700 Dorian LPG Ltd.	434.340	0,03
5.361 Dorman Products, Inc.	559.474	0,03
27.627 DoubleVerify Holdings, Inc.	262.457	0,02
20.416 Doximity, Inc.	475.693	0,03
2.900 Dream Finders Homes, Inc.	40.368	0,00
6.500 Driven Brands Holdings, Inc.	81.965	0,00
37.987 Dropbox, Inc.	863.065	0,05
17.060 DT Midstream, Inc.	2.297.470	0,14
1.500 Ducommun, Inc.	183.000	0,01
6.047 Duolingo, Inc.	596.053	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
21.600 Dutch Bros, Inc.	1.094.256	0,06
61.407 D-Wave Quantum, Inc.	886.103	0,05
40.191 DXC Technology Co.	505.201	0,03
1.851 DXP Enterprises, Inc.	258.640	0,02
5.423 Dycor Industries, Inc.	1.837.421	0,11
54.464 Dynatrace, Inc.	2.014.079	0,12
22.100 Dyne Therapeutics, Inc.	400.673	0,02
3.359 Eagle Bancorp, Inc.	83.538	0,01
6.085 Eagle Materials, Inc.	1.152.803	0,07
24.271 East West Bancorp, Inc.	2.591.172	0,15
46.983 Eastern Bankshares, Inc.	918.987	0,05
19.321 Eastman Chemical Co.	1.474.579	0,09
10.500 Ecovyst, Inc.	135.030	0,01
7.711 Edgewell Personal Care Co.	164.553	0,01
8.800 Edgewise Therapeutics, Inc.	277.200	0,02
14.800 Eightco Holdings, Inc.	13.797	0,00
88.583 Elanco Animal Health, Inc.	2.119.791	0,12
15.732 Elastic NV	786.443	0,05
40.747 Element Solutions, Inc.	1.391.103	0,08
10.290 elf Beauty, Inc.	623.677	0,04
6.100 Embecta Corp.	53.924	0,00
3.895 Employers Holdings, Inc.	160.240	0,01
19.029 Encompass Health Corp.	1.840.675	0,11
3.338 Encore Capital Group, Inc.	234.061	0,01
8.354 Energizer Holdings, Inc.	137.173	0,01
18.407 Energy Recovery, Inc.	185.358	0,01
16.800 Energy Vault Holdings, Inc.	55.440	0,00
10.219 Enerpac Tool Group Corp.	372.687	0,02
7.943 EnerSys	1.379.858	0,08
4.700 Enliven Therapeutics, Inc.	184.240	0,01
6.463 Enova International, Inc.	877.869	0,05
10.485 Enovis Corp.	238.534	0,01
29.776 Enovix Corp.	154.240	0,01
23.515 Enphase Energy, Inc.	889.102	0,05
4.318 Enpro, Inc.	1.082.307	0,06
10.047 Ensign Group, Inc.	2.024.470	0,12
2.800 Enterprise Financial Services Corp.	151.508	0,01
8.691 Envirio Corp.	170.517	0,01
31.670 Envista Holdings Corp.	803.468	0,05
57.786 Eos Energy Enterprises, Inc.	286.619	0,02
9.133 EPAM Systems, Inc.	1.236.608	0,07
4.471 ePlus, Inc.	336.443	0,02
29.000 Erasca, Inc.	469.220	0,03

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
10.362 Esab Corp.	1.001.591	0,06
5.522 ESCO Technologies, Inc.	1.553.725	0,09
600 Esquire Financial Holdings, Inc.	64.500	0,00
21.072 Essent Group Ltd.	1.231.448	0,07
42.760 Essential Utilities, Inc.	1.721.945	0,10
2.400 Establishment Labs Holdings, Inc.	136.272	0,01
6.086 Ethan Allen Interiors, Inc.	135.474	0,01
1.700 Etoro Group Ltd.	51.051	0,00
17.135 Etsy, Inc.	856.407	0,05
8.603 Euronet Worldwide, Inc.	570.981	0,03
12.800 Eve Holding, Inc.	31.744	0,00
7.113 Evercore, Inc.	2.123.302	0,12
4.200 EverQuote, Inc.	64.764	0,00
11.691 EVERTEC, Inc.	329.920	0,02
7.944 Everus Construction Group, Inc.	937.869	0,06
25.800 Evolv Technologies Holdings, Inc.	156.090	0,01
3.500 Excelerate Energy, Inc.	116.970	0,01
44.422 Exelixis, Inc.	1.905.260	0,11
30.984 ExlService Holdings, Inc.	943.463	0,06
13.336 eXp World Holdings, Inc.	79.883	0,00
11.250 Exponent, Inc.	734.062	0,04
20.200 Expro Group Holdings NV	351.682	0,02
31.247 Extreme Networks, Inc.	471.205	0,03
12.400 EyePoint, Inc.	159.836	0,01
7.500 EZCORP, Inc.	190.350	0,01
6.300 F&G Annuities & Life, Inc.	159.516	0,01
6.332 Fabrinet	3.302.265	0,19
5.970 FactSet Research Systems, Inc.	1.295.430	0,08
8.100 Farmers National Banc Corp.	106.596	0,01
24.313 Fastly, Inc.	706.536	0,04
4.220 FB Financial Corp.	219.187	0,01
808 Federal Agricultural Mortgage Corp.	119.867	0,01
11.851 Federal Signal Corp.	1.281.567	0,08
16.859 Federated Hermes, Inc.	956.074	0,06
18.900 Figs, Inc.	279.153	0,02
5.100 Firefly Aerospace, Inc.	145.197	0,01
13.474 First Advantage Corp.	158.454	0,01
18.794 First American Financial Corp.	1.133.090	0,07
30.636 First BanCorp	654.385	0,04
7.792 First Bancorp/Southern Pines NC	439.079	0,03
8.540 First Busey Corp.	215.806	0,01
7.069 First Commonwealth Financial Corp.	124.273	0,01
2.905 First Community Bankshares, Inc.	120.616	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
17.782 First Financial Bancorp	495.762	0,03
25.959 First Financial Bankshares, Inc.	764.493	0,05
7.216 First Financial Corp.	456.051	0,03
32.217 First Hawaiian, Inc.	793.827	0,05
90.486 First Horizon Corp.	2.059.461	0,12
20.660 First Interstate BancSystem, Inc.	690.044	0,04
15.073 First Merchants Corp.	583.777	0,03
6.900 First Watch Restaurant Group, Inc.	72.312	0,00
7.838 FirstCash Holdings, Inc.	1.473.544	0,09
1.400 Firstsun Capital Bancorp	51.044	0,00
10.206 Five Below, Inc.	2.331.867	0,14
13.765 Five9, Inc.	208.815	0,01
4.332 Fiverr International Ltd.	43.407	0,00
49.518 Flagstar Bank NA	652.152	0,04
19.127 Floor & Decor Holdings, Inc.	971.652	0,06
28.723 Flowers Foods, Inc.	234.092	0,01
23.992 Flowserve Corp.	1.763.652	0,10
11.945 Fluence Energy, Inc.	164.363	0,01
29.824 Fluor Corp.	1.391.290	0,08
15.597 Flywire Corp.	181.549	0,01
22.907 FMC Corp.	394.459	0,02
67.648 FNB Corp.	1.131.075	0,07
3.000 Forestar Group, Inc.	73.320	0,00
14.553 FormFactor, Inc.	1.411.495	0,08
13.900 Fortrea Holdings, Inc.	130.938	0,01
27.577 Fortune Brands Innovations, Inc.	1.074.676	0,06
3.974 Forward Air Corp.	66.406	0,00
5.868 Fox Factory Holding Corp.	96.587	0,01
8.284 Franklin Electric Co., Inc.	763.536	0,05
35.667 Franklin Resources, Inc.	842.455	0,05
2.600 Freedom Holding Corp.	376.688	0,02
7.040 Fresh Del Monte Produce, Inc.	283.430	0,02
8.032 Freshpet, Inc.	473.567	0,03
40.745 Freshworks, Inc.	327.182	0,02
14.900 Frontdoor, Inc.	787.614	0,05
13.400 Frontier Group Holdings, Inc.	47.302	0,00
19.700 FTAI Infrastructure, Inc.	97.318	0,01
6.035 FTI Consulting, Inc.	1.066.807	0,06
5.141 fuboTV, Inc.	48.634	0,00
2.800 Fulgent Genetics, Inc.	44.520	0,00
41.805 Fulton Financial Corp.	850.314	0,05
32.713 Galaxy Digital, Inc.	603.555	0,04
73.935 GameStop Corp.	1.703.462	0,10

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
42.026 Gap, Inc.	1.017.029	0,06
29.162 Garrett Motion, Inc.	529.874	0,03
47.918 Gates Industrial Corp. PLC	1.083.426	0,06
6.048 GATX Corp.	1.032.636	0,06
5.947 GCI Liberty, Inc.	221.288	0,01
17.000 Genco Shipping & Trading Ltd.	383.350	0,02
3.250 GeneDx Holdings Corp.	208.715	0,01
10.401 Generac Holdings, Inc.	2.031.627	0,12
29.700 Genpact Ltd.	1.106.325	0,07
41.290 Gentex Corp.	902.186	0,05
3.612 Gentherm, Inc.	100.341	0,01
89.439 Genworth Financial, Inc.	726.245	0,04
24.338 GEO Group, Inc.	409.122	0,02
14.969 German American Bancorp, Inc.	625.555	0,04
84.225 Geron Corp.	125.495	0,01
3.362 Gibraltar Industries, Inc.	134.043	0,01
4.700 GigaCloud Technology, Inc.	213.286	0,01
3.899 G-III Apparel Group Ltd.	108.002	0,01
3.304 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	20.254	0,00
22.030 Gitter, Inc.	476.729	0,03
23.137 Glacier Bancorp, Inc.	1.033.530	0,06
9.377 Glaukos Corp.	1.009.528	0,06
8.500 Global Business Travel Group I	47.430	0,00
18.011 Global-e Online Ltd.	555.639	0,03
9.373 Globalstar, Inc.	622.555	0,04
14.887 Globe Life, Inc.	2.071.824	0,12
20.734 Globus Medical, Inc.	1.786.441	0,11
19.200 Gogo, Inc.	77.184	0,00
3.000 Gold.com, Inc.	120.240	0,01
3.000 Golden Entertainment, Inc.	80.070	0,00
12.800 GoodRx Holdings, Inc.	25.088	0,00
46.268 Goodyear Tire & Rubber Co.	306.757	0,02
3.760 Goosehead Insurance, Inc.	160.402	0,01
4.166 Gorman-Rupp Co.	258.834	0,02
34.964 GPGL, Inc.	597.884	0,04
841 Graham Holdings Co.	889.156	0,05
6.460 GRAIL, Inc.	333.853	0,02
5.480 Grand Canyon Education, Inc.	931.764	0,05
9.822 Granite Construction, Inc.	1.177.461	0,07
16.200 Granite Ridge Resources, Inc.	95.094	0,01
52.098 Graphic Packaging Holding Co.	517.854	0,03
10.600 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	180.200	0,01
1.100 Great Southern Bancorp, Inc.	69.443	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.998 Green Brick Partners, Inc.	579.921	0,03
4.805 Greenbrier Cos., Inc.	252.983	0,01
2.150 Greif, Inc. (Class A)	144.201	0,01
5.800 Grid Dynamics Holdings, Inc.	33.060	0,00
7.727 Griffon Corp.	561.598	0,03
3.700 Grindr, Inc.	44.733	0,00
14.380 Grocery Outlet Holding Corp.	101.379	0,01
2.493 Group 1 Automotive, Inc.	824.261	0,05
3.700 Groupon, Inc.	44.030	0,00
19.717 Guardant Health, Inc.	1.821.259	0,11
4.300 Guardian Pharmacy Services, Inc.	161.938	0,01
14.382 Guidewire Software, Inc.	2.150.972	0,13
2.816 Gulfport Energy Corp.	595.781	0,04
23.080 GXO Logistics, Inc.	1.196.698	0,07
23.893 H&R Block, Inc.	758.364	0,04
5.798 H2O America	340.169	0,02
20.115 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	739.226	0,04
6.455 Hackett Group, Inc.	83.980	0,01
8.214 Haemonetics Corp.	462.941	0,03
3.700 Hagerty, Inc.	38.961	0,00
4.800 Hallador Energy Co.	78.144	0,00
21.771 Halozyme Therapeutics, Inc.	1.407.060	0,08
5.600 Hamilton Insurance Group Ltd.	167.048	0,01
8.171 Hamilton Lane, Inc.	812.197	0,05
18.291 Hancock Whitney Corp.	1.163.125	0,07
1.900 Hanmi Financial Corp.	50.084	0,00
4.581 Hanover Insurance Group, Inc.	794.116	0,05
24.961 Harley-Davidson, Inc.	504.711	0,03
11.934 Harmonic, Inc.	107.167	0,01
6.100 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	170.861	0,01
4.800 Harrow, Inc.	169.248	0,01
21.182 Hasbro, Inc.	1.982.635	0,12
28.388 Hawaiian Electric Industries, Inc.	421.278	0,02
2.832 Hawkins, Inc.	434.995	0,03
28.142 Hayward Holdings, Inc.	376.540	0,02
9.722 HB Fuller Co.	599.653	0,04
1.600 HCI Group, Inc.	247.376	0,01
10.644 Healthcare Services Group, Inc.	197.446	0,01
15.217 HealthEquity, Inc.	1.271.685	0,07
19.879 HealthStream, Inc.	411.694	0,02
3.100 HeartFlow, Inc.	75.423	0,00
115.556 Hecla Mining Co.	2.152.808	0,13
3.941 Helios Technologies, Inc.	255.022	0,02

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
38.768 Helix Energy Solutions Group, Inc.	383.416	0,02
23.322 Helmerich & Payne, Inc.	840.292	0,05
19.777 Henry Schein, Inc.	1.457.565	0,09
18.994 Herbalife Ltd.	279.592	0,02
5.611 Herc Holdings, Inc.	558.575	0,03
46.020 Heritage Commerce Corp.	574.330	0,03
1.930 Heritage Financial Corp.	50.180	0,00
3.500 Heritage Insurance Holdings, Inc.	91.875	0,01
20.425 Hertz Global Holdings, Inc.	94.159	0,01
17.654 Hess Midstream LP	686.211	0,04
16.127 Hexcel Corp.	1.305.158	0,08
26.785 HF Sinclair Corp.	1.671.116	0,10
43.400 Hillman Solutions Corp.	361.088	0,02
3.946 Hilltop Holdings, Inc.	141.346	0,01
12.801 Hilton Grand Vacations, Inc.	500.775	0,03
34.158 Hims & Hers Health, Inc.	709.120	0,04
2.400 Hinge Health, Inc.	92.544	0,01
1.600 Hippo Holdings, Inc.	41.696	0,00
9.951 HNI Corp.	332.264	0,02
32.185 Home BancShares, Inc.	866.742	0,05
5.550 Hope Bancorp, Inc.	61.994	0,00
4.359 Horace Mann Educators Corp.	186.042	0,01
6.300 Horizon Bancorp, Inc.	104.391	0,01
8.277 Houlihan Lokey, Inc.	1.188.743	0,07
700 Hovnanian Enterprises, Inc.	77.637	0,00
7.331 Howard Hughes Holdings, Inc.	463.759	0,03
17.369 Hub Group, Inc.	625.979	0,04
6.498 Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.468.590	0,15
33.561 Huntsman Corp.	446.697	0,03
2.628 Huron Consulting Group, Inc.	335.044	0,02
18.609 Hut 8 Corp.	872.948	0,05
589.700 Hutchison Port Holdings Trust	120.889	0,01
8.200 Hycroft Mining Holding Corp.	288.640	0,02
1.300 Hyster-Yale, Inc.	42.263	0,00
3.700 I3 Verticals, Inc.	82.732	0,00
15.594 IAC, Inc.	624.228	0,04
2.200 Ibotta, Inc.	65.934	0,00
3.400 ICF International, Inc.	221.986	0,01
5.815 Ichor Holdings Ltd.	271.037	0,02
4.908 ICU Medical, Inc.	633.868	0,04
6.925 IDACORP, Inc.	990.067	0,06
18.267 Ideaya Biosciences, Inc.	608.656	0,04
6.200 IDT Corp.	304.420	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
1.454 IES Holdings, Inc.	692.787	0,04
7.763 IMAX Corp.	295.072	0,02
58.936 ImmunityBio, Inc.	452.039	0,03
17.300 Immunome, Inc.	378.351	0,02
16.251 Immunovant, Inc.	403.675	0,02
4.938 Impinj, Inc.	507.133	0,03
9.349 Independent Bank Corp.	703.138	0,04
30.100 indie Semiconductor, Inc.	96.922	0,01
19.365 Indivior Pharmaceuticals, Inc.	590.245	0,03
5.406 Ingevity Corp.	385.069	0,02
7.132 Ingles Markets, Inc.	641.095	0,04
11.517 Ingredion, Inc.	1.297.505	0,08
1.200 Inhibrx Biosciences, Inc.	80.676	0,00
10.334 Inmode Ltd.	141.369	0,01
6.000 Innodata, Inc.	231.720	0,01
7.115 Innospec, Inc.	519.537	0,03
3.200 Innovex International, Inc.	78.048	0,00
7.391 Innoviva, Inc.	172.210	0,01
5.365 Insight Enterprises, Inc.	359.509	0,02
6.178 Insperty, Inc.	167.053	0,01
5.559 Inspire Medical Systems, Inc.	286.733	0,02
4.537 Installed Building Products, Inc.	1.202.986	0,07
5.368 Insteel Industries, Inc.	180.418	0,01
9.445 Intapp, Inc.	242.642	0,01
6.316 Integer Holdings Corp.	555.808	0,03
8.201 Integra LifeSciences Holdings Corp.	77.253	0,00
18.558 Intellia Therapeutics, Inc.	237.914	0,01
4.899 InterDigital, Inc.	1.479.498	0,09
6.730 Interface, Inc.	167.712	0,01
13.402 International Bancshares Corp.	901.821	0,05
6.400 International Seaways, Inc.	466.432	0,03
4.234 Interparfums, Inc.	384.617	0,02
18.500 Intuitive Machines, Inc.	343.360	0,02
72.333 Invesco Ltd.	1.756.969	0,10
28.442 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	2.135.710	0,13
58.151 Iovance Biotherapeutics, Inc.	204.110	0,01
4.653 IPG Photonics Corp.	533.187	0,03
600 iRadimed Corp.	57.756	0,00
5.557 IRhythm Holdings, Inc.	655.837	0,04
20.924 Iridium Communications, Inc.	580.432	0,03
8.398 Itron, Inc.	752.713	0,04
14.083 ITT, Inc.	2.683.234	0,16
1.700 Ituran Location & Control Ltd.	83.317	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
16.300 Ivanhoe Electric, Inc.	192.666	0,01
2.388 J&J Snack Foods Corp.	189.297	0,01
18.140 J.M. Smucker Co.	1.749.422	0,10
12.673 Jackson Financial, Inc.	1.339.790	0,08
26.730 Janus Henderson Group PLC	1.373.120	0,08
21.700 Janus International Group, Inc.	111.755	0,01
4.800 Janux Therapeutics, Inc.	66.720	0,00
9.848 Jazz Pharmaceuticals PLC	1.861.764	0,11
8.359 JBT Marel Corp.	1.068.865	0,06
28.547 Jefferies Financial Group, Inc.	1.178.135	0,07
17.911 JetBlue Airways Corp.	79.167	0,00
17.796 JFrog Ltd.	835.166	0,05
36.901 Joby Aviation, Inc.	304.802	0,02
1.000 John B Sanfilippo & Son, Inc.	79.330	0,00
7.151 John Wiley & Sons, Inc.	272.453	0,02
8.731 Jones Lang LaSalle, Inc.	2.657.018	0,16
2.199 Kadant, Inc.	642.878	0,04
2.307 Kaiser Aluminum Corp.	278.017	0,02
4.600 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	92.598	0,01
9.739 Karman Holdings, Inc.	779.607	0,05
11.953 KB Home	618.568	0,04
24.954 KBR, Inc.	919.804	0,05
13.284 Kemper Corp.	405.959	0,02
23.573 Kennametal, Inc.	851.692	0,05
17.922 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	193.916	0,01
2.800 Kestra Medical Technologies Ltd.	55.804	0,00
1.900 Kforce, Inc.	55.556	0,00
14.800 Kimbell Royalty Partners LP	214.156	0,01
8.300 Kinetik Holdings, Inc.	401.803	0,02
5.300 Kiniksa Pharmaceuticals International PLC	255.195	0,02
3.831 Kinsale Capital Group, Inc.	1.308.899	0,08
1.706 Kirby Corp.	226.693	0,01
20.801 Klaviyo, Inc.	404.787	0,02
10.587 Knife River Corp.	864.429	0,05
27.531 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1.585.235	0,09
25.064 Knowles Corp.	643.644	0,04
17.209 Kodiak Gas Services, Inc.	1.003.629	0,06
4.800 Kodiak Sciences, Inc.	182.976	0,01
17.350 Kohl's Corp.	223.815	0,01
9.950 Kontoor Brands, Inc.	699.385	0,04
2.300 Koppers Holdings, Inc.	88.964	0,01
11.460 Korn Ferry	721.407	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
6.558 Kornit Digital Ltd.	96.140	0,01
81.622 Kosmos Energy Ltd.	226.909	0,01
28.957 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2.041.758	0,12
11.400 Krispy Kreme, Inc.	38.646	0,00
4.552 Krystal Biotech, Inc.	1.175.873	0,07
13.326 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	875.785	0,05
10.360 Kura Oncology, Inc.	84.227	0,01
700 Kura Sushi USA, Inc.	48.853	0,00
7.879 Kymera Therapeutics, Inc.	656.242	0,04
38.216 Kyndryl Holdings, Inc.	501.394	0,03
2.948 Lakeland Financial Corp.	169.156	0,01
23.309 Lamb Weston Holdings, Inc.	985.038	0,06
4.700 Landbridge Co. LLC	324.535	0,02
6.509 Landstar System, Inc.	1.043.458	0,06
11.895 Lantheus Holdings, Inc.	902.236	0,05
7.900 Latham Group, Inc.	42.423	0,00
23.287 Lattice Semiconductor Corp.	2.160.102	0,13
28.135 Laureate Education, Inc.	980.223	0,06
18.231 Lazard, Inc.	774.453	0,05
11.023 La-Z-Boy, Inc.	354.279	0,02
5.146 LCI Industries	632.855	0,04
8.135 Lear Corp.	984.986	0,06
14.400 Legalzoom.com, Inc.	81.648	0,00
6.600 Legence Corp.	372.636	0,02
15.482 Leggett & Platt, Inc.	152.962	0,01
3.324 LeMaitre Vascular, Inc.	362.881	0,02
10.682 Lemonade, Inc.	669.548	0,04
15.654 LendingClub Corp.	224.165	0,01
1.000 LendingTree, Inc.	42.880	0,00
1.400 LENZ Therapeutics, Inc.	12.810	0,00
17.600 Leonardo DRS, Inc.	783.552	0,05
21.387 Levi Strauss & Co.	395.446	0,02
5.317 LGI Homes, Inc.	210.181	0,01
23.186 Liberty Broadband Corp. (Class C)	1.166.256	0,07
32.699 Liberty Energy, Inc.	941.731	0,06
8.160 Liberty Global Ltd. (Class A)	98.654	0,01
48.229 Liberty Global Ltd. (Class C)	565.726	0,03
4.521 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	39.061	0,00
27.471 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	242.294	0,01
5.043 Liberty Live Holdings, Inc. (Class A)	462.141	0,03
6.150 Liberty Live Holdings, Inc. (Class C)	578.777	0,03
26.523 Life Time Group Holdings, Inc.	714.530	0,04
13.239 Life360, Inc.	540.416	0,03

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
35.577 LifeStance Health Group, Inc.	226.625	0,01
4.276 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	853.703	0,05
1.700 Limbach Holdings, Inc.	132.685	0,01
9.384 Lincoln Electric Holdings, Inc.	2.337.367	0,14
32.065 Lincoln National Corp.	1.138.307	0,07
4.100 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	70.930	0,00
1.770 Lindsay Corp.	210.754	0,01
30.262 Lionsgate Studios Corp.	290.213	0,02
9.700 Liquidia Corp.	366.078	0,02
5.700 Liquidity Services, Inc.	174.249	0,01
4.879 Lithia Motors, Inc.	1.218.384	0,07
4.349 Littelfuse, Inc.	1.475.833	0,09
8.021 LivaNova PLC	509.815	0,03
3.783 Live Oak Bancshares, Inc.	125.104	0,01
8.344 LiveRamp Holdings, Inc.	221.283	0,01
39.740 LKQ Corp.	1.167.164	0,07
4.700 Loar Holdings, Inc.	269.263	0,02
11.796 Louisiana-Pacific Corp.	858.159	0,05
21.725 Lucid Group, Inc.	207.039	0,01
170.049 Lumen Technologies, Inc.	1.181.841	0,07
66.299 Lyft, Inc.	881.777	0,05
5.630 M/I Homes, Inc.	689.394	0,04
12.070 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	2.680.385	0,16
48.822 Macy's, Inc.	883.190	0,05
5.292 Madison Square Garden Entertainment Corp.	311.752	0,02
3.251 Madison Square Garden Sports Corp.	1.044.871	0,06
2.479 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1.297.682	0,08
23.629 Magnite, Inc.	280.713	0,02
36.003 Magnolia Oil & Gas Corp.	1.136.615	0,07
2.264 Malibu Boats, Inc.	58.683	0,00
9.693 Manhattan Associates, Inc.	1.290.332	0,08
47.323 MannKind Corp.	115.941	0,01
11.299 ManpowerGroup, Inc.	332.869	0,02
28.872 Maplebear, Inc.	1.081.545	0,06
59.274 MARA Holdings, Inc.	483.676	0,03
11.072 Marcus & Millichap, Inc.	294.404	0,02
2.600 MarineMax, Inc.	70.356	0,00
6.230 MarketAxess Holdings, Inc.	1.027.825	0,06
71.632 Marqeta, Inc.	292.259	0,02
6.450 Marriott Vacations Worldwide Corp.	420.024	0,02
9.705 Marten Transport Ltd.	127.427	0,01
3.220 Marzetti Co.	445.423	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.149 Masimo Corp.	1.449.463	0,09
10.924 MasTec, Inc.	3.514.688	0,21
29.600 Masterbrand, Inc.	245.976	0,01
21.597 Matador Resources Co.	1.364.498	0,08
42.293 Match Group, Inc.	1.298.818	0,08
3.065 Materion Corp.	443.352	0,03
1.596 Matson, Inc.	261.648	0,02
58.962 Mattel, Inc.	856.718	0,05
3.570 Matthews International Corp.	92.177	0,01
11.365 Maximus, Inc.	728.496	0,04
12.956 MaxLinear, Inc.	225.305	0,01
3.700 MBX Biosciences, Inc.	110.445	0,01
7.300 McEwen, Inc.	149.066	0,01
4.253 McGrath RentCorp	469.021	0,03
40.878 MDU Resources Group, Inc.	846.992	0,05
4.200 MediaAlpha, Inc.	39.060	0,00
4.455 Medpace Holdings, Inc.	2.139.246	0,13
1.070 Mercantile Bank Corp.	54.035	0,00
1.300 Merchants Bancorp	55.783	0,00
3.470 Mercury General Corp.	305.881	0,02
10.169 Mercury Systems, Inc.	741.422	0,04
8.922 Merit Medical Systems, Inc.	614.993	0,04
14.443 Meritage Homes Corp.	893.155	0,05
19.301 Metallus, Inc.	315.378	0,02
1.100 Metropolitan Bank Holding Corp.	91.619	0,01
8.621 MGE Energy, Inc.	666.317	0,04
51.338 MGIC Investment Corp.	1.347.622	0,08
32.185 MGM Resorts International	1.191.167	0,07
1.400 Miami International Holdings, Inc.	54.488	0,00
46.100 Microvast Holdings, Inc.	69.150	0,00
9.488 Middleby Corp.	1.257.919	0,07
7.341 Middlesex Water Co.	382.099	0,02
14.711 MillerKnoll, Inc.	212.721	0,01
16.145 Millicom International Cellular SA	1.209.906	0,07
15.100 MiMedx Group, Inc.	59.645	0,00
8.027 Minerals Technologies, Inc.	569.275	0,03
7.600 Mineralys Therapeutics, Inc.	205.884	0,01
41.231 Mirion Technologies, Inc.	766.484	0,05
8.112 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	749.387	0,04
6.700 Mission Produce, Inc.	92.192	0,01
10.900 Mister Car Wash, Inc.	75.973	0,00
11.895 MKS, Inc.	2.733.590	0,16
24.900 Mobileye Global, Inc.	171.063	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
61.358 Moderna, Inc.	3.116.986	0,18
8.627 Modine Manufacturing Co.	1.869.557	0,11
12.998 Moelis & Co.	740.886	0,04
9.468 Mohawk Industries, Inc.	932.219	0,05
9.099 Molina Healthcare, Inc.	1.212.897	0,07
26.855 Molson Coors Beverage Co.	1.156.376	0,07
2.079 Monarch Casino & Resort, Inc.	198.752	0,01
5.100 Monte Rosa Therapeutics, Inc.	83.895	0,01
4.300 Montrose Environmental Group, Inc.	94.127	0,01
5.492 Moog, Inc.	1.607.179	0,09
5.800 MoonLake Immunotherapeutics	108.112	0,01
4.440 Morningstar, Inc.	750.582	0,04
54.983 Mosaic Co.	1.402.066	0,08
24.321 MP Materials Corp.	1.173.731	0,07
6.559 MSA Safety, Inc.	1.075.348	0,06
5.739 MSC Industrial Direct Co., Inc.	529.538	0,03
18.094 Mueller Industries, Inc.	2.004.815	0,12
24.576 Mueller Water Products, Inc.	675.594	0,04
31.459 Murphy Oil Corp.	1.297.684	0,08
3.535 Murphy USA, Inc.	1.746.184	0,10
2.329 MYR Group, Inc.	657.523	0,04
24.456 Myriad Genetics, Inc.	110.052	0,01
9.250 N-able, Inc.	43.198	0,00
900 Nabors Industries Ltd.	77.454	0,00
6.600 NANO Nuclear Energy, Inc.	135.168	0,01
4.800 Napco Security Technologies, Inc.	189.072	0,01
3.754 National Bank Holdings Corp.	147.007	0,01
3.400 National Beverage Corp.	114.410	0,01
13.993 National Fuel Gas Co.	1.314.782	0,08
1.556 National HealthCare Corp.	248.493	0,01
570 National Presto Industries, Inc.	78.124	0,00
12.388 National Vision Holdings, Inc.	320.849	0,02
1.000 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	25.850	0,00
5.500 Navant, Inc.	72.820	0,00
15.147 Navient Corp.	123.902	0,01
29.200 Navitas Semiconductor Corp.	256.084	0,02
8.300 NB Bancorp, Inc.	174.881	0,01
15.743 NBT Bancorp, Inc.	670.337	0,04
31.527 nCino, Inc.	472.274	0,03
10.756 NCR Atleos Corp.	468.746	0,03
15.949 NCR Voyix Corp.	100.957	0,01
4.100 Nektar Therapeutics	294.995	0,02
925 Nelnet, Inc.	119.288	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
46.656 Neogen Corp.	433.434	0,03
18.584 NeoGenomics, Inc.	137.893	0,01
3.000 Neptune Insurance Holdings, Inc.	72.570	0,00
4.800 NerdWallet, Inc.	49.824	0,00
3.196 NETGEAR, Inc.	69.801	0,00
6.195 NetScout Systems, Inc.	196.939	0,01
9.100 Netskope, Inc.	77.259	0,00
12.869 New Jersey Resources Corp.	706.765	0,04
29.732 New York Times Co.	2.489.460	0,15
7.500 Newamsterdam Pharma Co. NV	240.075	0,01
90.495 Newell Brands, Inc.	310.398	0,02
35.316 Newmark Group, Inc.	529.387	0,03
1.263 NewMarket Corp.	809.520	0,05
5.528 Nexstar Media Group, Inc.	999.628	0,06
23.200 NextDecade Corp.	177.712	0,01
30.700 Nextdoor Holdings, Inc.	42.980	0,00
13.000 NextNav, Inc.	208.260	0,01
26.340 Nextpower, Inc.	3.175.287	0,19
2.696 Nicolet Bankshares, Inc.	400.680	0,02
18.500 NioCorp Developments Ltd.	82.510	0,00
7.700 NIQ Global Intelligence PLC	87.549	0,01
7.700 nLight, Inc.	439.054	0,03
9.716 NMI Holdings, Inc.	364.447	0,02
26.753 Noble Corp. PLC	1.312.770	0,08
1.300 Northeast Bank	146.081	0,01
16.243 Northern Oil & Gas, Inc.	474.783	0,03
46.406 Northwest Bancshares, Inc.	588.892	0,03
5.354 Northwest Natural Holding Co.	284.940	0,02
7.381 Northwestern Energy Group, Inc.	486.703	0,03
76.426 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1.429.166	0,08
77.561 NOV, Inc.	1.458.922	0,09
6.473 Novanta, Inc.	764.526	0,05
22.370 Novavax, Inc.	182.092	0,01
15.492 Novocure Ltd.	168.863	0,01
26.900 NPK International, Inc.	389.781	0,02
10.500 Nurix Therapeutics, Inc.	162.750	0,01
28.266 NuScale Power Corp.	306.403	0,02
42.892 Nutanix, Inc.	1.630.325	0,10
600 Nutex Health, Inc.	57.024	0,00
6.603 Nuvalent, Inc.	676.477	0,04
39.200 Nuvation Bio, Inc.	168.168	0,01
28.281 nVent Electric PLC	3.345.077	0,20
23.550 Oceaneering International, Inc.	835.318	0,05

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.966 OceanFirst Financial Corp.	161.747	0,01
23.900 Ocular Therapeutix, Inc.	202.433	0,01
6.243 Oddity Tech Ltd.	83.531	0,01
13.175 OFG Bancorp	533.061	0,03
37.397 OGE Energy Corp.	1.793.560	0,11
35.993 O-I Glass, Inc.	378.286	0,02
1.500 Oil-Dri Corp. of America	97.635	0,01
60.490 Old National Bancorp	1.336.829	0,08
34.264 Old Republic International Corp.	1.367.134	0,08
6.400 Olema Pharmaceuticals, Inc.	95.424	0,01
25.208 Olin Corp.	749.434	0,04
11.095 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	1.021.184	0,06
741 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
741 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
6.263 Omnicell, Inc.	209.059	0,01
70.499 Ondas, Inc.	637.311	0,04
8.226 ONE Gas, Inc.	708.505	0,04
22.313 OneMain Holdings, Inc.	1.193.522	0,07
13.600 OneSpaWorld Holdings Ltd.	312.120	0,02
14.300 Onestream, Inc.	343.200	0,02
8.321 Onto Innovation, Inc.	1.706.387	0,10
155.892 Opendoor Technologies, Inc.	729.575	0,04
20.542 OPENLANE, Inc.	598.799	0,04
65.257 OPKO Health, Inc.	74.393	0,00
39.055 Optimum Communications, Inc.	50.772	0,00
31.328 Option Care Health, Inc.	843.350	0,05
41.779 Organon & Co.	250.256	0,01
6.300 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	79.821	0,00
2.144 Origin Bancorp, Inc.	88.890	0,01
10.478 Ormat Technologies, Inc.	1.172.698	0,07
3.200 Oruka Therapeutics, Inc.	156.960	0,01
33.031 Oscar Health, Inc.	378.866	0,02
11.479 Oshkosh Corp.	1.689.824	0,10
3.205 OSI Systems, Inc.	850.960	0,05
8.545 Otter Tail Corp.	749.995	0,04
8.100 Ouster, Inc.	148.797	0,01
45.973 Ovintiv, Inc.	2.728.957	0,16
14.305 Owens Corning	1.548.087	0,09
2.098 Oxford Industries, Inc.	80.794	0,00
7.223 Pacira BioSciences, Inc.	163.240	0,01
10.100 PACS Group, Inc.	324.412	0,02
8.700 Pagaya Technologies Ltd.	101.355	0,01
22.597 PagerDuty, Inc.	140.327	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
4.280 Palomar Holdings, Inc.	511.460	0,03
2.100 Palvella Therapeutics, Inc.	261.765	0,02
4.949 Papa John's International, Inc.	160.397	0,01
10.083 Par Pacific Holdings, Inc.	631.599	0,04
5.893 PAR Technology Corp.	78.554	0,00
53.464 Paramount Skydance Corp.	482.245	0,03
3.735 Park National Corp.	610.486	0,04
10.053 Parsons Corp.	544.571	0,03
4.342 Pathward Financial, Inc.	387.437	0,02
6.894 Patrick Industries, Inc.	765.717	0,05
78.995 Patterson-UTI Energy, Inc.	855.516	0,05
8.256 Paycom Software, Inc.	1.003.434	0,06
7.805 Paylocity Holding Corp.	843.252	0,05
8.300 Paymentus Holdings, Inc.	210.820	0,01
48.298 Payoneer Global, Inc.	233.279	0,01
14.621 PBF Energy, Inc.	696.252	0,04
8.102 PDF Solutions, Inc.	265.016	0,02
19.677 Peabody Energy Corp.	648.357	0,04
12.985 Pediatrix Medical Group, Inc.	277.749	0,02
15.809 Pegasystems, Inc.	672.831	0,04
64.500 Peloton Interactive, Inc.	276.705	0,02
7.008 Penguin Solutions, Inc.	123.341	0,01
28.261 Penn Entertainment, Inc.	424.763	0,03
3.362 Pennant Group, Inc.	102.474	0,01
6.658 PennyMac Financial Services, Inc.	581.909	0,03
4.161 Penske Automotive Group, Inc.	622.153	0,04
6.295 Penumbra, Inc.	2.067.089	0,12
11.500 Perdoceo Education Corp.	427.915	0,03
7.000 Perella Weinberg Partners	127.120	0,01
27.195 Performance Food Group Co.	2.329.524	0,14
22.789 Perimeter Solutions, Inc.	556.507	0,03
111.138 Permian Resources Corp.	2.369.462	0,14
13.900 Perpetua Resources Corp.	390.868	0,02
25.431 Perrigo Co. PLC	273.129	0,02
8.400 Personalis, Inc.	53.508	0,00
9.823 Petco Health & Wellness Co., Inc.	27.308	0,00
2.700 Pharvaris NV	76.275	0,00
6.700 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	74.437	0,00
6.100 Phibro Animal Health Corp.	337.391	0,02
5.400 Phinia, Inc.	369.576	0,02
7.980 Photonics, Inc.	322.472	0,02
10.762 Phreesia, Inc.	90.186	0,01
7.598 Pilgrim's Pride Corp.	286.900	0,02

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
21.249 Pinnacle West Capital Corp.	2.140.837	0,13
15.500 Piper Sandler Cos.	1.186.525	0,07
22.286 Pitney Bowes, Inc.	246.260	0,01
6.867 Pivotal Software, Inc.	-	-
4.010 PJT Partners, Inc.	560.277	0,03
36.768 Plains GP Holdings LP	892.727	0,05
14.678 Planet Fitness, Inc.	1.091.750	0,06
42.308 Planet Labs PBC	1.182.509	0,07
6.163 Plexus Corp.	1.248.254	0,07
224.606 Plug Power, Inc.	507.610	0,03
11.096 Polaris, Inc.	604.732	0,04
5.304 Pool Corp.	1.073.158	0,06
12.717 Popular, Inc.	1.706.240	0,10
10.600 Porch Group, Inc.	76.002	0,00
14.346 Portland General Electric Co.	757.038	0,04
7.599 Post Holdings, Inc.	751.237	0,04
1.614 Powell Industries, Inc.	873.303	0,05
11.498 Power Integrations, Inc.	588.698	0,03
1.600 Power Solutions International, Inc.	97.408	0,01
14.600 Powerfleet, Inc. NJ	44.968	0,00
10.110 PRA Group, Inc.	176.925	0,01
4.226 Praxis Precision Medicines, Inc.	1.361.575	0,08
27.400 Precigen, Inc.	106.038	0,01
583 Preferred Bank	52.872	0,00
200 Preformed Line Products Co.	54.150	0,00
9.760 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	578.475	0,03
4.649 PriceSmart, Inc.	699.674	0,04
14.100 Prime Medicine, Inc.	49.068	0,00
5.679 Primerica, Inc.	1.422.476	0,08
46.153 Primo Brands Corp.	869.061	0,05
10.512 Primoris Services Corp.	1.503.636	0,09
22.404 Privia Health Group, Inc.	460.850	0,03
6.250 ProAssurance Corp.	154.500	0,01
9.529 PROCEPT BioRobotics Corp.	238.320	0,01
21.501 Procore Technologies, Inc.	1.225.557	0,07
5.560 PROG Holdings, Inc.	159.516	0,01
8.062 Progress Software Corp.	206.790	0,01
12.026 Progyny, Inc.	204.201	0,01
16.301 ProPetro Holding Corp.	234.897	0,01
14.105 Prosperity Bancshares, Inc.	947.574	0,06
11.119 Protagonist Therapeutics, Inc.	1.171.943	0,07
3.651 Proto Labs, Inc.	208.180	0,01
22.391 Provident Financial Services, Inc.	473.794	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
13.367 PTC Therapeutics, Inc.	910.694	0,05
2.900 Pulse Biosciences, Inc.	62.611	0,00
19.400 PureCycle Technologies, Inc.	100.686	0,01
1.935 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	70.879	0,00
9.445 PVH Corp.	658.883	0,04
11.921 Q2 Holdings, Inc.	563.863	0,03
963 QCR Holdings, Inc.	82.288	0,00
13.533 Qorvo, Inc.	1.047.454	0,06
1.634 Quaker Chemical Corp.	202.992	0,01
6.489 Qualys, Inc.	570.059	0,03
8.079 Quanex Building Products Corp.	145.180	0,01
34.826 Quantum Computing, Inc.	238.558	0,01
72.923 QuantumScape Corp.	465.249	0,03
11.337 GuideOrtho Corp.	186.267	0,01
5.621 QuinStreet, Inc.	67.508	0,00
105.619 QXO, Inc.	2.051.121	0,12
28.178 Radian Group, Inc.	932.128	0,05
11.033 RadNet, Inc.	616.634	0,04
6.934 Radware Ltd.	182.503	0,01
19.361 Ralliant Corp.	805.224	0,05
6.939 Ralph Lauren Corp.	2.386.947	0,14
7.500 Ramaco Resources, Inc.	115.950	0,01
20.010 Rambus, Inc.	1.721.460	0,10
43.972 Range Resources Corp.	1.986.655	0,12
9.941 Rapid7, Inc.	54.775	0,00
4.300 Rapport Therapeutics, Inc.	134.547	0,01
5.116 RBC Bearings, Inc.	2.778.602	0,16
14.600 RealReal, Inc.	132.568	0,01
71.397 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	219.189	0,01
20.100 Red Cat Holdings, Inc.	263.109	0,02
10.830 Red Rock Resorts, Inc.	577.889	0,03
15.300 Redwire Corp.	130.050	0,01
11.478 Regal Rexnord Corp.	2.149.370	0,13
11.600 Reinsurance Group of America, Inc.	2.368.256	0,14
19.207 Relay Therapeutics, Inc.	191.110	0,01
28.670 Remitty Global, Inc.	449.259	0,03
8.641 RenaissanceRe Holdings Ltd.	2.568.364	0,15
11.243 Renasant Corp.	406.210	0,02
9.429 Repligen Corp.	1.110.925	0,07
1.900 Republic Bancorp, Inc.	134.045	0,01
24.816 Resideo Technologies, Inc.	836.547	0,05
6.600 Resolute Forest Products, Inc.	9.372	0,00
700 Resolute Holdings Management, Inc.	113.610	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
7.300 Revolve Group, Inc.	165.053	0,01
20.061 Revvity, Inc.	1.757.544	0,10
5.000 REX American Resources Corp.	227.850	0,01
9.700 Reynolds Consumer Products, Inc.	205.446	0,01
2.581 RH	360.875	0,02
9.503 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	826.476	0,05
25.800 Richtech Robotics, Inc.	53.922	0,00
4.800 Ridgepost Capital, Inc.	34.848	0,00
56.881 Rigetti Computing, Inc.	798.609	0,05
11.159 RingCentral, Inc.	415.003	0,02
58.123 Riot Platforms, Inc.	718.400	0,04
16.000 Riskified Ltd.	62.720	0,00
17.321 RLI Corp.	987.990	0,06
20.673 Robert Half, Inc.	525.094	0,03
1.765 Rogers Corp.	189.437	0,01
68.951 Roivant Sciences Ltd.	1.909.943	0,11
23.722 Roku, Inc.	2.244.576	0,13
1.900 Root, Inc.	83.923	0,01
16.253 Royal Gold, Inc.	4.136.226	0,24
17.070 RPC, Inc.	120.856	0,01
25.249 Rubrik, Inc.	1.236.444	0,07
7.300 Rumble, Inc.	37.230	0,00
14.214 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	939.688	0,06
14.100 Rush Street Interactive, Inc.	306.675	0,02
15.183 RXO, Inc.	221.975	0,01
17.758 Ryan Specialty Holdings, Inc.	599.155	0,04
7.849 Ryder System, Inc.	1.606.769	0,09
6.300 Ryerson Holding Corp.	141.624	0,01
3.718 S&T Bancorp, Inc.	155.524	0,01
20.500 Sable Offshore Corp.	338.660	0,02
800 Safety Insurance Group, Inc.	58.112	0,00
4.753 Saia, Inc.	1.669.634	0,10
16.127 Sally Beauty Holdings, Inc.	223.359	0,01
22.600 Sana Biotechnology, Inc.	65.088	0,00
24.751 Sandisk Corp.	15.725.300	0,93
10.052 Sanmina Corp.	1.303.141	0,08
14.805 Sarepta Therapeutics, Inc.	322.157	0,02
9.700 Savara, Inc.	52.962	0,00
4.400 Savers Value Village, Inc.	32.736	0,00
3.348 ScanSource, Inc.	121.532	0,01
11.800 Schneider National, Inc.	311.048	0,02
10.489 Scholar Rock Holding Corp.	515.639	0,03
1.700 Scholastic Corp.	66.402	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.764 Schrodinger, Inc.	99.559	0,01
8.776 Science Applications International Corp.	833.018	0,05
6.728 Scotts Miracle-Gro Co.	409.130	0,02
51 Seaboard Corp.	288.355	0,02
21.426 Seacoast Banking Corp. of Florida	648.994	0,04
6.500 Seadrill Ltd.	295.750	0,02
27.992 Sealed Air Corp.	1.177.064	0,07
13.424 SEI Investments Co.	1.053.381	0,06
26.741 Select Medical Holdings Corp.	435.611	0,03
12.683 Select Water Solutions, Inc.	194.050	0,01
12.619 Selective Insurance Group, Inc.	951.346	0,06
11.800 SEMrush Holdings, Inc.	140.892	0,01
15.790 Semtech Corp.	1.214.093	0,07
1.400 Seneca Foods Corp.	211.568	0,01
28.642 Sensata Technologies Holding PLC	1.008.771	0,06
4.507 Sensient Technologies Corp.	389.585	0,02
52.491 SentinelOne, Inc.	676.084	0,04
1.800 Septerna, Inc.	43.254	0,00
9.900 Serve Robotics, Inc.	83.556	0,01
24.891 Service Corp. International	2.053.756	0,12
9.488 ServiceTitan, Inc.	602.108	0,04
10.586 ServisFirst Bancshares, Inc.	770.978	0,05
31.800 SES AI Corp.	30.592	0,00
2.720 Sezzle, Inc.	172.149	0,01
7.645 Shake Shack, Inc.	676.353	0,04
4.600 SHARPLINK, Inc.	29.670	0,00
6.820 Shenandoah Telecommunications Co.	105.164	0,01
11.007 Shift4 Payments, Inc.	481.336	0,03
28.815 Shoals Technologies Group, Inc.	189.603	0,01
3.600 Shoe Carnival, Inc.	56.124	0,00
2.783 Shutterstock, Inc.	46.226	0,00
6.200 SI-BONE, Inc.	78.306	0,00
6.036 Signet Jewelers Ltd.	510.887	0,03
12.063 Silgan Holdings, Inc.	468.044	0,03
6.609 Silicon Laboratories, Inc.	1.375.663	0,08
32.578 Simmons First National Corp.	633.642	0,04
19.065 Simply Good Foods Co.	273.583	0,02
8.104 Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.390.808	0,08
6.533 Sinclair, Inc.	84.537	0,01
36.280 Sirius XM Holdings, Inc.	837.342	0,05
13.349 SiriusPoint Ltd.	287.537	0,02
8.665 SiteOne Landscape Supply, Inc.	1.153.398	0,07
3.740 SiTime Corp.	1.291.609	0,08

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
15.965 Six Flags Entertainment Corp.	283.379	0,02
4.800 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	209.664	0,01
5.900 SkyWater Technology, Inc.	161.719	0,01
2.199 SkyWest, Inc.	201.934	0,01
23.061 Skyworks Solutions, Inc.	1.234.917	0,07
3.100 Slide Insurance Holdings, Inc.	55.800	0,00
38.557 SLM Corp.	825.505	0,05
42.469 SM Energy Co.	1.324.183	0,08
10.062 SolarEdge Technologies, Inc.	513.665	0,03
6.600 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	372.966	0,02
7.406 Soleno Therapeutics, Inc.	247.953	0,01
26.400 Solid Power, Inc.	79.200	0,00
28.379 Solstice Advanced Materials, Inc.	2.161.345	0,13
36.278 Somnigroup International, Inc.	2.681.670	0,16
2.705 Sonic Automotive, Inc.	185.482	0,01
15.538 Sonoco Products Co.	840.450	0,05
21.931 Sonos, Inc.	293.875	0,02
31.565 Sotera Health Co.	452.642	0,03
69.457 SoundHound AI, Inc.	477.170	0,03
16.343 Southstate Bank Corp.	1.512.054	0,09
12.101 Southwest Gas Holdings, Inc.	1.051.577	0,06
4.123 Spectrum Brands Holdings, Inc.	303.865	0,02
3.792 Sphere Entertainment Co.	445.181	0,03
7.165 Spire, Inc.	648.719	0,04
14.577 Sprinklr, Inc.	87.462	0,01
5.788 Sprout Social, Inc.	32.992	0,00
17.390 Sprouts Farmers Market, Inc.	1.341.291	0,08
7.095 SPS Commerce, Inc.	394.979	0,02
8.689 SPX Technologies, Inc.	1.737.279	0,10
8.100 Spyre Therapeutics, Inc.	408.564	0,02
5.301 St. Joe Co.	332.903	0,02
4.180 STAAR Surgical Co.	78.166	0,00
14.200 Stagwell, Inc.	89.318	0,01
27.639 Standard BioTools, Inc.	25.409	0,00
3.547 Standard Motor Products, Inc.	123.223	0,01
29.076 StandardAero, Inc.	751.033	0,04
2.832 Standex International Corp.	721.764	0,04
27.649 Stanley Black & Decker, Inc.	1.964.738	0,12
12.315 Stellar Bancorp, Inc.	450.852	0,03
2.689 Stepan Co.	134.396	0,01
13.028 StepStone Group, Inc.	621.696	0,04
5.474 Sterling Infrastructure, Inc.	2.229.396	0,13
16.040 Steven Madden Ltd.	544.077	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.480 Stewart Information Services Corp.	522.198	0,03
28.062 Stifel Financial Corp.	2.074.380	0,12
2.507 Stock Yards Bancorp, Inc.	166.189	0,01
6.100 Stoke Therapeutics, Inc.	198.616	0,01
9.749 StoneX Group, Inc.	786.217	0,05
2.072 Strategic Education, Inc.	171.893	0,01
8.287 Stride, Inc.	730.665	0,04
1.178 Sturm Ruger & Co., Inc.	47.226	0,00
17.486 SunCoke Energy, Inc.	113.834	0,01
6.633 Sunoco corp LLC	408.924	0,02
40.992 Sunrun, Inc.	555.852	0,03
8.071 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	417.190	0,02
10.760 Surgery Partners, Inc.	128.259	0,01
13.463 Sweetgreen, Inc.	69.873	0,00
7.209 Sylvamo Corp.	304.508	0,02
8.535 Symbotic, Inc.	454.062	0,03
7.143 Synaptics, Inc.	500.296	0,03
13.507 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	315.524	0,02
32.500 T1 Energy, Inc.	142.675	0,01
24.400 Taboola.com Ltd.	75.640	0,00
6.765 Talen Energy Corp.	2.159.591	0,13
16.986 Talos Energy, Inc.	267.699	0,02
10.488 Tandem Diabetes Care, Inc.	201.055	0,01
7.100 Tango Therapeutics, Inc.	148.532	0,01
6.500 Target Hospitality Corp.	60.320	0,00
5.707 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	400.346	0,02
20.003 Taylor Morrison Home Corp.	1.164.975	0,07
20.300 Taysa Gene Therapies, Inc.	90.741	0,01
12.994 TD SYNEX Corp.	2.192.218	0,13
74.958 TechnipFMC PLC	5.181.847	0,30
32.284 Teladoc Health, Inc.	175.948	0,01
7.489 Teleflex, Inc.	895.759	0,05
20.344 Telephone & Data Systems, Inc.	856.482	0,05
15.601 Tempus AI, Inc.	705.477	0,04
21.762 Tenable Holdings, Inc.	368.104	0,02
16.011 Tenet Healthcare Corp.	3.021.436	0,18
2.037 Tennant Co.	135.257	0,01
13.435 Teradata Corp.	344.339	0,02
56.924 Terawulf, Inc.	821.413	0,05
18.525 Terex Corp.	1.094.827	0,06
9.700 Terns Pharmaceuticals, Inc.	511.384	0,03
45.216 Tetra Tech, Inc.	1.361.906	0,08
14.900 TETRA Technologies, Inc.	126.948	0,01

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
8.811 Texas Capital Bancshares, Inc.	835.988	0,05
11.315 Texas Roadhouse, Inc.	1.868.559	0,11
3.124 TFS Financial Corp.	43.892	0,00
27.328 TG Therapeutics, Inc.	907.836	0,05
4.800 Theravance Biopharma, Inc.	77.904	0,00
5.101 Thermon Group Holdings, Inc.	257.090	0,02
9.902 Thor Industries, Inc.	791.071	0,05
14.500 ThredUp, Inc.	47.560	0,00
24.506 TIC Solutions, Inc.	161.249	0,01
2.260 Tidewater, Inc.	188.823	0,01
16.507 Tilray Brands, Inc.	106.800	0,01
13.976 Timken Co.	1.405.566	0,08
2.400 Tiptree, Inc.	40.608	0,00
12.350 TKO Group Holdings, Inc.	2.490.377	0,15
39.021 TMC the metals Co., Inc.	182.228	0,01
17.625 Toll Brothers, Inc.	2.405.284	0,14
800 Tompkins Financial Corp.	63.072	0,00
2.276 Tootsie Roll Industries, Inc.	97.244	0,01
5.367 TopBuild Corp.	1.885.427	0,11
15.611 Toro Co.	1.458.692	0,09
22.444 Towne Bank	755.689	0,04
24.320 TPG, Inc.	985.203	0,06
1.000 Transcat, Inc.	73.450	0,00
5.546 TransMedics Group, Inc.	551.328	0,03
163.354 Transocean Ltd.	1.083.037	0,06
15.640 Travel & Leisure Co.	1.082.132	0,06
13.343 Traverre Therapeutics, Inc.	396.421	0,02
22.000 Trevi Therapeutics, Inc.	262.460	0,02
19.812 Trex Co., Inc.	721.553	0,04
19.108 Tri Pointe Homes, Inc.	892.917	0,05
11.868 TriCo Bancshares	564.205	0,03
17.400 Trilogy Metals, Inc.	62.466	0,00
3.444 TriMas Corp.	123.777	0,01
4.327 TriNet Group, Inc.	157.633	0,01
20.272 Trinity Industries, Inc.	652.353	0,04
18.077 TripAdvisor, Inc.	192.701	0,01
2.536 Triumph Financial, Inc.	151.298	0,01
29.529 Tronox Holdings PLC	288.498	0,02
27.478 Trump Media & Technology Group Corp.	254.996	0,02
4.698 Trupanion, Inc.	120.316	0,01
1.102 TrustCo Bank Corp.	48.246	0,00
5.115 Trustmark Corp.	215.546	0,01
19.143 TTM Technologies, Inc.	1.864.911	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
5.081 Turning Point Brands, Inc.	440.980	0,03
7.060 Tutor Perini Corp.	544.961	0,03
10.770 Twist Bioscience Corp.	511.790	0,03
16.532 TXNM Energy, Inc.	966.461	0,06
1.600 Tyra Biosciences, Inc.	61.280	0,00
19.400 U.S. Antimony Corp.	169.362	0,01
38.414 U.S. Foods Holding Corp.	3.542.155	0,21
1.500 U.S. Lime & Minerals, Inc.	195.915	0,01
1.651 U.S. Physical Therapy, Inc.	123.759	0,01
14.300 Udemy, Inc.	66.066	0,00
12.319 UFP Industries, Inc.	1.134.826	0,07
1.129 UFP Technologies, Inc.	218.574	0,01
37.791 UGI Corp.	1.376.348	0,08
14.507 U-Haul Holding Co. (Non voting rights)	648.028	0,04
83.045 UiPath, Inc.	921.799	0,05
12.401 UL Solutions, Inc.	1.062.890	0,06
6.893 Ultra Clean Holdings, Inc.	428.607	0,03
17.241 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	361.199	0,02
10.919 UMB Financial Corp.	1.231.554	0,07
12.209 Under Armour, Inc. (Class A)	72.155	0,00
50.235 Under Armour, Inc. (Class C)	290.861	0,02
3.062 UniFirst Corp.	770.369	0,05
6.800 uniQure NV	111.180	0,01
25.041 United Bankshares, Inc.	1.037.198	0,06
18.943 United Community Banks, Inc.	596.515	0,04
967 United Fire Group, Inc.	35.837	0,00
10.037 United Natural Foods, Inc.	452.267	0,03
4.175 United Parks & Resorts, Inc.	136.356	0,01
21.899 Uniti Group, Inc.	205.413	0,01
6.222 Unifil Corp.	325.037	0,02
53.941 Unity Software, Inc.	1.183.466	0,07
4.460 Universal Corp.	235.042	0,01
8.247 Universal Display Corp.	755.920	0,04
3.981 Universal Insurance Holdings, Inc.	135.991	0,01
10.700 Universal Technical Institute, Inc.	386.270	0,02
16.766 Univest Financial Corp.	574.403	0,03
30.486 Unum Group	2.226.393	0,13
15.948 Upbound Group, Inc.	287.861	0,02
14.691 Upstart Holdings, Inc.	376.824	0,02
2.000 Upstream Bio, Inc.	18.000	0,00
24.387 Upwork, Inc.	267.282	0,02
81.629 Uranium Energy Corp.	1.101.991	0,06
11.012 Urban Outfitters, Inc.	697.610	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
6.700 UroGen Pharma Ltd.	120.466	0,01
13.200 USA Rare Earth, Inc.	199.782	0,01
22.500 USA TODAY Co., Inc.	158.625	0,01
19.775 Utz Brands, Inc.	156.618	0,01
32.000 UWM Holdings Corp.	115.840	0,01
2.800 V2X, Inc.	191.800	0,01
5.871 Vail Resorts, Inc.	753.367	0,04
12.893 Valaris Ltd.	1.264.030	0,07
80.450 Valley National Bancorp	987.926	0,06
4.015 Valmont Industries, Inc.	1.604.274	0,09
25.446 Valvoline, Inc.	857.021	0,05
19.613 Varonis Systems, Inc.	421.091	0,02
21.937 Vaxcyte, Inc.	1.274.759	0,08
7.189 Veeco Instruments, Inc.	243.420	0,01
7.400 Vera Therapeutics, Inc.	297.702	0,02
16.375 Veracyte, Inc.	527.439	0,03
9.347 Vericel Corp.	300.693	0,02
24.215 Verra Mobility Corp.	346.032	0,02
25.400 Versant Media Group, Inc.	940.308	0,06
12.222 Vertex, Inc.	145.320	0,01
14.100 Vestis Corp.	110.826	0,01
60.460 VF Corp.	1.027.215	0,06
19.704 Viasat, Inc.	902.443	0,05
189.725 Viatris, Inc.	2.563.185	0,15
49.342 Viavi Solutions, Inc.	1.642.102	0,10
3.930 Vicor Corp.	632.730	0,04
13.298 Victoria's Secret & Co.	616.495	0,04
7.891 Victory Capital Holdings, Inc.	516.703	0,03
18.902 Viking Therapeutics, Inc.	615.071	0,04
28.432 Viper Energy, Inc.	1.336.020	0,08
27.713 Vir Biotechnology, Inc.	248.308	0,01
16.149 Viridian Therapeutics, Inc.	315.874	0,02
13.278 Virtu Financial, Inc.	583.966	0,03
584 Virtus Investment Partners, Inc.	78.460	0,00
26.239 Vishay Intertechnology, Inc.	472.302	0,03
36.759 Vistance Networks, Inc.	669.014	0,04
5.927 Visteon Corp.	540.009	0,03
7.600 Vita Coco Co., Inc.	364.116	0,02
7.750 Vital Farms, Inc.	109.430	0,01
2.302 Vitesse Energy, Inc.	41.804	0,00
23.495 Vontier Corp.	833.368	0,05
17.886 Voya Financial, Inc.	1.221.972	0,07
2.700 Voyager Technologies, Inc.	63.153	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
4.466 VSE Corp.	823.530	0,05
20.283 WaFd, Inc.	636.886	0,04
6.445 Walker & Dunlop, Inc.	286.029	0,02
13.800 Warby Parker, Inc.	290.766	0,02
10.021 Warrior Met Coal, Inc.	933.456	0,06
2.400 WaterBridge Infrastructure LLC	64.296	0,00
4.617 Watts Water Technologies, Inc.	1.340.269	0,08
19.800 WaVe Life Sciences Ltd.	143.550	0,01
18.589 Wayfair, Inc.	1.398.079	0,08
18.610 Waystar Holding Corp.	448.687	0,03
2.716 WD-40 Co.	553.901	0,03
13.893 Weatherford International PLC	1.314.000	0,08
29.924 Webster Financial Corp.	2.077.324	0,12
4.335 Weis Markets, Inc.	296.471	0,02
38.620 Wendy's Co.	268.409	0,02
22.225 Werner Enterprises, Inc.	653.637	0,04
15.193 WesBanco, Inc.	524.007	0,03
8.924 WESCO International, Inc.	2.441.785	0,14
10.264 Westamerica Bancorp	535.268	0,03
18.245 Western Alliance Bancorp	1.292.658	0,08
42.314 Western Union Co.	369.401	0,02
7.900 Westlake Corp.	922.878	0,05
6.301 WEX, Inc.	964.305	0,06
9.982 Whirlpool Corp.	538.229	0,03
548 White Mountains Insurance Group Ltd.	1.203.934	0,07
3.000 Whitefiber, Inc.	35.730	0,00
2.300 Willdan Group, Inc.	176.088	0,01
400 Willis Lease Finance Corp.	68.104	0,00
33.779 WillScot Holdings Corp.	586.403	0,03
4.816 Wingstop, Inc.	746.336	0,04
600 Winmark Corp.	256.530	0,02
3.442 Winnebago Industries, Inc.	106.668	0,01
10.794 Wintrust Financial Corp.	1.499.718	0,09
15.536 WisdomTree, Inc.	226.204	0,01
8.980 Wix.com Ltd.	808.829	0,05
12.448 Wolverine World Wide, Inc.	203.151	0,01
10.789 Woodward, Inc.	3.861.599	0,23
9.788 Workiva, Inc.	583.658	0,03
323 World Acceptance Corp.	43.618	0,00
6.169 World Kinect Corp.	142.319	0,01
7.934 Worthington Enterprises, Inc.	413.679	0,02
3.890 Worthington Steel, Inc.	118.062	0,01
11.540 WSFS Financial Corp.	755.408	0,04

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 92,82 % (März 2025: 92,41 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 56,98 % (Fortsetzung)		
15.089 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	1.225.679	0,07
13.842 Wynn Resorts Ltd.	1.405.655	0,08
9.292 Xencor, Inc.	112.062	0,01
14.134 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	821.892	0,05
24.200 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	140.360	0,01
7.221 Xometry, Inc.	294.906	0,02
3.500 XPEL, Inc.	154.910	0,01
9.629 XPLR Infrastructure LP	102.260	0,01
20.132 XPO, Inc.	3.916.681	0,23
13.537 Yelp, Inc.	334.905	0,02
15.595 YETI Holdings, Inc.	570.621	0,03
8.113 Yext, Inc.	31.154	0,00
2.500 Zenas Biopharma, Inc.	48.875	0,00
33.065 Zeta Global Holdings Corp.	526.395	0,03
10.087 Ziff Davis, Inc.	423.251	0,03
20.990 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	553.087	0,03
26.279 Zions Bancorp NA	1.514.196	0,09
54.144 ZoomInfo Technologies, Inc.	323.781	0,02
27.209 Zum Elkay Water Solutions Corp.	1.220.052	0,07
5.200 Zymeworks, Inc.	130.208	0,01
	968.623.915	56,98
Stammaktien insgesamt	1.577.949.803	92,82
Hinterlegungsscheine - 0,08 % (März 2025: 0,08 %)		
Euro - 0,07 %		
4.067 Koninklijke Heijmans NV	358.947	0,02
56.731 SES SA	399.710	0,02
3.184 TKH Group NV	134.784	0,01
3.710 Van Lanschot Kempen NV	242.801	0,02
	1.136.242	0,07
US-Dollar - 0,01 %		
24.464 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	138.955	0,01
7.456 Polestar Automotive Holding U.K. PLC	137.340	0,00
	276.295	0,01
Hinterlegungsscheine insgesamt	1.412.537	0,08
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %)		
Australischer Dollar - 0,46 %		
77.997 Abacus Group	54.222	0,00
77.997 Abacus Storage King	73.987	0,00
191.876 Arena REIT	429.730	0,03
96.509 Centuria Capital Group	104.767	0,01
124.860 Centuria Industrial REIT	246.288	0,02
91.927 Charter Hall Group	1.172.960	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 0,46 % (Fortsetzung)		
246.744 Charter Hall Long Wale REIT	566.133	0,03
81.616 Charter Hall Retail REIT	212.974	0,01
237.081 Charter Hall Social Infrastructure REIT	420.556	0,03
172.414 Cromwell Property Group	46.644	0,00
201.973 Dexus	818.921	0,05
50.664 DigiCo Infrastructure REIT	60.031	0,00
248.214 GPT Group	770.108	0,05
40.759 Growthpoint Properties Australia Ltd.	58.623	0,00
26.605 HMC Capital Ltd.	42.639	0,00
79.481 HomeCo Daily Needs REIT	64.235	0,00
146.871 Ingenia Communities Group	400.356	0,02
685.199 Mirvac Group	830.648	0,05
247.059 National Storage REIT	468.714	0,03
373.999 Region Group	581.465	0,03
283.570 Waypoint REIT Ltd.	456.410	0,03
	7.880.411	0,46
Kanadischer Dollar - 0,16 %		
14.847 Allied Properties Real Estate Investment Trust	97.664	0,01
1.900 Boardwalk Real Estate Investment Trust	85.705	0,00
8.300 Canadian Apartment Properties REIT	211.195	0,01
16.400 Choice Properties Real Estate Investment Trust	180.505	0,01
40.014 Crombie Real Estate Investment Trust	452.453	0,03
10.100 CT Real Estate Investment Trust	119.705	0,01
29.449 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	261.033	0,02
9.361 First Capital Real Estate Investment Trust	138.314	0,01
3.206 Granite Real Estate Investment Trust	187.919	0,01
21.253 H&R Real Estate Investment Trust	148.789	0,01
10.634 InterRent Real Estate Investment Trust	101.040	0,01
14.900 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	170.295	0,01
5.616 Primaris Real Estate Investment Trust	69.418	0,00
17.596 RioCan Real Estate Investment Trust	239.438	0,01
6.948 SmartCentres Real Estate Investment Trust	132.632	0,01
18.956 Vital Infrastructure Property Trust	71.719	0,00
	2.667.824	0,16
Euro - 0,41 %		
15.848 Aedifica SA	1.268.161	0,07
884 Altarea SCA	114.485	0,01
921 ARGAN SA	59.850	0,00

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Euro - 0,41 % (Fortsetzung)		
12.186 Carnila SA	233.637	0,01
4.775 Cofinimmo SA	446.743	0,03
108.147 Colonial SFL Socimi SA	633.626	0,04
5.323 Eurocommercial Properties NV	160.076	0,01
7.242 ICADE	161.544	0,01
39.063 Irish Residential Properties REIT PLC	45.549	0,00
44.351 Mercialis SA	593.796	0,03
72.988 Merlin Properties Socimi SA	1.170.627	0,07
1.997 Montea NV	150.482	0,01
2.797 Retail Estates NV	212.698	0,01
3.486 Shurgard Self Storage Ltd.	99.812	0,00
61.215 Stoneweg Europe Stapled Trust	103.682	0,01
3.568 Vastned NV	118.809	0,01
38.700 Warehouses De Pauw CVA	995.252	0,06
13.875 Wereldhave NV	339.719	0,02
3.780 Xior Student Housing NV	115.198	0,01
	7.023.746	0,41
Hongkong-Dollar - 0,04 %		
336.000 Champion REIT	96.855	0,01
891.000 Fortune Real Estate Investment Trust	530.722	0,03
	627.577	0,04
Israelischer Neuer Schekel - 0,04 %		
83.483 Reit 1 Ltd.	593.569	0,04
14.494 Sella Capital Real Estate Ltd.	46.362	0,00
	639.931	0,04
Japanischer Yen - 0,75 %		
252 Activia Properties, Inc.	221.444	0,01
388 Advance Residence Investment Corp.	394.121	0,02
283 AEON REIT Investment Corp.	221.825	0,01
276 Comforia Residential REIT, Inc.	187.713	0,01
71 CRE Logistics REIT, Inc.	70.960	0,00
662 Daiwa House REIT Investment Corp.	518.897	0,03
124 Daiwa Office Investment Corp.	255.264	0,02
261 Daiwa Securities Living Investments Corp.	173.902	0,01
415 Frontier Real Estate Investment Corp.	220.165	0,01
105 Fukuoka REIT Corp.	112.201	0,01
133 Global One Real Estate Investment Corp.	100.321	0,01
659 GLP J-Reit	536.429	0,03
123 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	112.725	0,01
142 Heiwa Real Estate REIT, Inc.	127.460	0,01
279 Hoshino Resorts REIT, Inc.	424.401	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 0,75 % (Fortsetzung)		
175 Hulic Reit, Inc.	176.881	0,01
69 Ichigo Office REIT Investment Corp.	39.902	0,00
271 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	239.844	0,01
1.380 Invincible Investment Corp.	512.653	0,03
62 Japan Excellent, Inc.	55.418	0,00
928 Japan Hotel REIT Investment Corp.	435.738	0,03
278 Japan Logistics Fund, Inc.	166.706	0,01
1.427 Japan Metropolitan Fund Invest	995.644	0,06
352 Japan Prime Realty Investment Corp.	214.178	0,01
939 Japan Real Estate Investment Corp.	687.620	0,04
703 KDX Realty Investment Corp.	709.672	0,04
224 LaSalle Logiport REIT	208.808	0,01
203 Mirai Corp.	60.738	0,00
124 MIRARTH Real Estate Investment Corp.	67.421	0,00
177 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	138.293	0,01
335 Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.	280.904	0,02
977 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	691.497	0,04
175 Mori Hills REIT Investment Corp.	145.531	0,01
255 Mori Trust Reit, Inc.	114.284	0,01
1.410 Nippon Prologis REIT, Inc.	755.120	0,04
264 NIPPON REIT Investment Corp.	147.192	0,01
662 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	649.974	0,04
171 NTT UD REIT Investment Corp.	148.654	0,01
690 Orix JREIT, Inc.	417.235	0,02
67 Samty Residential Investment Corp.	44.220	0,00
569 Sekisui House Reit, Inc.	320.463	0,02
83 SOSiLA Logistics REIT, Inc.	63.023	0,00
249 Star Asia Investment Corp.	86.240	0,01
113 Tokyu REIT, Inc.	139.501	0,01
402 United Urban Investment Corp.	429.821	0,03
	12.821.003	0,75
Neuseeland-Dollar - 0,03 %		
424.155 Goodman Property Trust	458.513	0,03
	458.513	0,03
Pfund Sterling - 0,47 %		
20.519 Big Yellow Group PLC	228.643	0,01
183.466 British Land Co. PLC	859.842	0,05
26.169 Derwent London PLC	542.482	0,03
219.423 Grainger PLC	468.752	0,03
108.180 Great Portland Estates PLC	403.719	0,02

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,47 % (Fortsetzung)		
81.616 Hammerson PLC	317.069	0,02
491.756 LondonMetric Property PLC	1.176.988	0,07
755.714 Primary Health Properties PLC	905.374	0,05
35.488 Safestore Holdings PLC	296.933	0,02
384.403 Shaftesbury Capital PLC	646.313	0,04
94.357 Sirius Real Estate Ltd.	115.221	0,01
512.515 Supermarket Income REIT PLC	535.276	0,03
405.056 Tritax Big Box REIT PLC	754.750	0,04
70.465 UNITE Group PLC	422.796	0,03
67.720 Workspace Group PLC	304.968	0,02
	7.979.126	0,47
Singapur-Dollar - 0,40 %		
54.700 AIMS APAC REIT	60.629	0,00
414.192 CapitalLand Ascott Trust	282.517	0,02
631.954 CapitalLand China Trust	313.491	0,02
23.800 CDL Hospitality Trusts	15.219	0,00
98.200 Centurion Accommodation REIT	83.727	0,00
261.474 ESR-REIT	456.006	0,03
266.864 Frasers Centrepont Trust	450.927	0,03
438.484 Frasers Logistics & Commercial Trust	304.184	0,02
459.870 Keppel DC REIT	777.054	0,05
1.093.865 Keppel REIT	754.594	0,04
452.200 Lendlease Global Commercial REIT	187.519	0,01
523.306 Mapletree Industrial Trust	786.896	0,05
821.154 Mapletree Logistics Trust	731.952	0,04
213.400 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	218.337	0,01
180.840 Parkway Life Real Estate Investment Trust	560.679	0,03
92.600 Sasseur Real Estate Investment Trust	45.577	0,00
111.100 Starhill Global REIT	46.071	0,00
685.400 Suntec Real Estate Investment Trust	775.634	0,05
	6.851.013	0,40
US-Dollar - 3,78 %		
14.363 Acadia Realty Trust	274.621	0,02
6.271 Adamas Trust, Inc.	46.155	0,00
190.243 AGNC Investment Corp.	1.908.137	0,11
16.658 Agree Realty Corp.	1.255.680	0,07
20.529 AH Realty Trust, Inc.	112.909	0,01
400 Alexander's, Inc.	94.480	0,01
25.212 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.170.341	0,07
4.652 American Assets Trust, Inc.	85.643	0,01
30.182 American Healthcare REIT, Inc.	1.423.383	0,08
48.932 American Homes 4 Rent	1.366.181	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,78 % (Fortsetzung)		
48.719 Americold Realty Trust, Inc.	558.320	0,03
17.730 Apartment Investment & Management Co.	72.161	0,00
59.547 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	628.816	0,04
29.036 Apple Hospitality REIT, Inc.	334.204	0,02
43.000 Arbor Realty Trust, Inc.	331.530	0,02
13.869 ARMOUR Residential REIT, Inc.	231.335	0,01
30.772 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	589.284	0,04
37.435 Brandywine Realty Trust	101.449	0,01
64.058 BrightSpire Capital, Inc.	358.725	0,02
46.448 Brixmor Property Group, Inc.	1.337.702	0,08
22.266 Broadstone Net Lease, Inc.	406.800	0,02
7.700 BSR Real Estate Investment Trust	85.008	0,01
26.256 BXP, Inc.	1.362.686	0,08
17.256 Camden Property Trust	1.685.221	0,10
36.705 CareTrust REIT, Inc.	1.345.238	0,08
4.600 CBL & Associates Properties, Inc.	176.778	0,01
4.167 Centerspace	239.394	0,01
10.987 Chimera Investment Corp.	137.887	0,01
12.995 COPT Defense Properties	397.647	0,02
28.342 Cousins Properties, Inc.	639.679	0,04
40.124 CubeSmart	1.470.545	0,09
24.637 Curblin Properties Corp.	635.388	0,04
59.915 DiamondRock Hospitality Co.	561.404	0,03
100.000 Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	48.500	0,00
27.800 Diversified Healthcare Trust	184.592	0,01
37.386 Douglas Emmett, Inc.	352.176	0,02
7.400 Dynex Capital, Inc.	94.424	0,01
4.218 Easterly Government Properties, Inc.	90.392	0,01
9.034 EastGroup Properties, Inc.	1.672.103	0,10
10.127 Ellington Financial, Inc.	120.005	0,01
50.981 Empire State Realty Trust, Inc.	265.101	0,02
10.758 EPR Properties	537.470	0,03
28.892 Equity LifeStyle Properties, Inc.	1.803.439	0,11
29.142 Essential Properties Realty Trust, Inc.	884.751	0,05
11.674 Federal Realty Investment Trust	1.239.896	0,07
21.182 First Industrial Realty Trust, Inc.	1.225.379	0,07
9.951 Four Corners Property Trust, Inc.	235.341	0,01
25.602 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	217.361	0,01
6.500 Getty Realty Corp.	206.700	0,01
3.900 Gladstone Commercial Corp.	44.577	0,00
59.827 Global Net Lease, Inc.	559.981	0,03

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,78 % (Fortsetzung)		
64.663 Healthcare Realty Trust, Inc.	1.098.624	0,07
19.409 Highwoods Properties, Inc.	415.547	0,02
131.312 Host Hotels & Resorts, Inc.	2.515.938	0,15
8.085 Hudson Pacific Properties, Inc.	47.782	0,00
39.605 Independence Realty Trust, Inc.	589.718	0,04
6.619 Innovative Industrial Properties, Inc.	332.009	0,02
12.100 InvenTrust Properties Corp.	368.566	0,02
8.765 JBG SMITH Properties	128.057	0,01
18.812 Kilroy Realty Corp.	530.687	0,03
39.061 Kite Realty Group Trust	958.948	0,06
6.200 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	37.944	0,00
15.530 Ladder Capital Corp.	151.728	0,01
15.218 Lamar Advertising Co.	1.927.512	0,11
10.200 Lineage, Inc.	334.152	0,02
8.626 LTC Properties, Inc.	320.542	0,02
11.846 LXP Industrial Trust	547.996	0,03
38.578 Macerich Co.	729.124	0,04
98.681 Medical Properties Trust, Inc.	456.893	0,03
48.401 MFA Financial, Inc.	463.682	0,03
25.009 Millrose Properties, Inc.	700.252	0,04
9.884 National Health Investors, Inc.	799.220	0,05
17.785 National Storage Affiliates Trust	671.206	0,04
11.400 NETSTREIT Corp.	214.662	0,01
2.027 NexPoint Residential Trust, Inc.	50.675	0,00
26.916 NNN REIT, Inc.	1.131.279	0,07
50.000 NTT DC REIT	45.750	0,00
48.126 Omega Healthcare Investors, Inc.	2.108.881	0,12
21.600 Orchid Island Capital, Inc.	151.848	0,01
23.113 Outfront Media, Inc.	612.494	0,04
46.722 Park Hotels & Resorts, Inc.	491.983	0,03
16.773 Pebblebrook Hotel Trust	211.843	0,01
16.731 PennyMac Mortgage Investment Trust	195.083	0,01
21.777 Phillips Edison & Co., Inc.	814.895	0,05
37.576 Piedmont Realty Trust, Inc.	246.874	0,01
59.129 Rayonier, Inc.	1.219.240	0,07
57.146 Redwood Trust, Inc.	320.589	0,02
38.958 Rexford Industrial Realty, Inc.	1.275.095	0,08
92.031 Rithm Capital Corp.	872.454	0,05
27.326 RLJ Lodging Trust	202.759	0,01
10.932 Ryman Hospitality Properties, Inc.	1.008.696	0,06
44.010 Sabra Health Care REIT, Inc.	846.312	0,05
4.593 Safehold, Inc.	62.143	0,00
1.100 Saul Centers, Inc.	35.838	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,52 % (März 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 6,54 % (März 2025: 7,02 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 3,78 % (Fortsetzung)		
7.100 Sila Realty Trust, Inc.	168.128	0,01
13.017 SL Green Realty Corp.	480.848	0,03
7.400 Smartstop Self Storage REIT, Inc.	224.072	0,01
26.183 STAG Industrial, Inc.	944.159	0,06
39.492 Starwood Property Trust, Inc.	680.052	0,04
52.972 Sunstone Hotel Investors, Inc.	477.278	0,03
23.391 Tanger, Inc.	794.826	0,05
14.855 Terreno Realty Corp.	912.394	0,05
11.513 TPG RE Finance Trust, Inc.	89.917	0,01
14.078 Two Harbors Investment Corp.	160.771	0,01
15.848 UMH Properties, Inc.	228.687	0,01
11.908 Urban Edge Properties	237.922	0,01
10.459 Veris Residential, Inc.	197.361	0,01
30.449 Vornado Realty Trust	791.370	0,05
15.200 Whitestone REIT	245.480	0,01
11.988 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	177.782	0,01
	64.263.486	3,78
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	111.212.630	6,54
Vorzugsaktien - 0,08 % (März 2025: 0,07 %)		
Euro - 0,08 %		
4.138 Danielli & C Officine Meccaniche SpA	201.773	0,01
1.419 Draegerwerk AG & Co. KGaA	148.619	0,01
14.347 FUCHS SE	598.408	0,03
3.549 Jungheinrich AG	105.991	0,01
148 KSB SE & Co. KGaA	155.860	0,01
3.005 Sixt SE	187.314	0,01
Vorzugsaktien insgesamt	1.397.965	0,08
Bezugsrechte - Null (März 2025: 0,00 %)		
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
1.622 Webuild SpA	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	1.691.972.935	99,52

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungs- preis		Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
7.324.865	2.483	59 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	86.125	0,01
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	86.125	0,01
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	86.125	0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.692.059.060	99,53
Bankguthaben* (März 2025: 0,28 %)	3.775.560	0,22
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	794.613	0,05
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,11 %)	<u>3.429.618</u>	<u>0,20</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>1.700.058.851</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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,45
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,54</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD	
Umlaufvermögen				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Wertpapiere	1(e),12	943.277.381	778.435.037	
		943.277.381	778.435.037	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	495.968	1.159.100	
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	66.068	108.970	
Forderungen:				
Dividendenforderungen		238.430	242.046	
Forderungen aus der Wertpapierleihe		1.687	2.212	
Umlaufvermögen insgesamt		944.079.534	779.947.365	
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(28.315)	(48.226)	
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:				
Antizipative Passiva		(247.727)	(195.287)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(276.042)	(243.513)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen				
		943.803.492	779.703.852	
		31. März 2026	31. März 2025	31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	199,88 USD	157,14 USD	151,04 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		5.977.577	4.963.132
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		2.781	3.826
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	16.801	15.986
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	241.460.557	15.258.596
Bankzinserträge		75.344	29.868
Sonstige Erträge		515	5.430
Gesamtanlageertrag		247.533.575	20.276.838
Betriebliche Aufwendungen	3	(2.975.986)	(2.217.791)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		244.557.589	18.059.047
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		244.557.589	18.059.047
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(842.504)	(695.558)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.715.085	17.363.489

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 SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	779.703.852	636.162.005
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	243.715.085	17.363.489
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	329.110.096	251.090.777
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(408.725.541)	(124.912.419)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(79.615.445)	126.178.358
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	164.099.640	143.541.847
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	943.803.492	779.703.852

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		243.715.085	17.363.489
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		42.902	(84.135)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(164.842.344)	(142.726.861)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(19.911)	47.452
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		78.895.732	(125.400.055)
Veränderungen bei den Forderungen		4.141	68.311
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		52.440	34.301
Nettoveränderungen im Betriebskapital		56.581	102.612
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		78.952.313	(125.297.443)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	329.110.096	251.090.777
Zahlungen für Rücknahmen	5	(408.725.541)	(124.912.419)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(79.615.445)	126.178.358
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(663.132)	880.915
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.159.100	278.185
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		495.968	1.159.100
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(842.504)	(695.558)
Vereinnahmte Zinsen		78.125	33.694
Vereinnahmte Dividenden		5.981.193	5.032.373

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: 99,84 %)		
Stammaktien - 99,94 % (März 2025: 99,84 %)		
Australischer Dollar - 0,06 %		
8.647 WiseTech Global Ltd.	225.167	0,02
7.285 Xero Ltd.	374.811	0,04
	599.978	0,06
Kanadischer Dollar - 1,16 %		
5.072 Celestica, Inc.	1.426.215	0,15
10.146 CGI, Inc.	739.385	0,08
957 Constellation Software, Inc.	1.674.597	0,18
3.811 Descartes Systems Group, Inc.	272.099	0,03
11.163 Open Text Corp.	247.969	0,02
56.034 Shopify, Inc.	6.627.475	0,70
	10.987.740	1,16
Euro - 4,34 %		
2.187 ASM International NV	1.605.151	0,17
17.933 ASML Holding NV	23.125.358	2,45
3.270 BE Semiconductor Industries NV	674.229	0,07
7.592 Capgemini SE	879.124	0,09
31.270 Dassault Systemes SE	622.226	0,07
2.781 Indra Sistemas SA	151.369	0,02
58.586 Infineon Technologies AG	2.565.106	0,27
3.236 Nemetschek SE	237.507	0,02
250.377 Nokia OYJ	1.960.539	0,21
48.444 SAP SE	8.199.542	0,87
29.813 STMicroelectronics NV	982.597	0,10
	41.002.748	4,34
Israelischer Neuer Schekel - 0,17 %		
3.168 Nice Ltd.	348.054	0,04
1.177 Nova Ltd.	505.653	0,05
4.692 Tower Semiconductor Ltd.	800.500	0,08
	1.654.207	0,17
Japanischer Yen - 3,03 %		
35.400 Advantest Corp.	4.523.741	0,48
41.728 Canon, Inc.	1.142.805	0,12
4.400 Disco Corp.	1.693.733	0,18
50.946 FUJIFILM Holdings Corp.	949.974	0,10
80.020 Fujitsu Ltd.	1.595.471	0,17
10.200 Ibiden Co. Ltd.	472.653	0,05
8.900 Keyence Corp.	3.069.043	0,32
8.400 Kioxia Holdings Corp.	1.007.430	0,11
55.604 Kyocera Corp.	831.142	0,09
3.395 Lasertec Corp.	711.693	0,08
79.193 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.696.957	0,18
59.690 NEC Corp.	1.443.006	0,15
15.400 Nomura Research Institute Ltd.	419.340	0,04
15.500 Obic Co. Ltd.	375.297	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: 99,84 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,94 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 3,03 % (Fortsetzung)		
2.557 Oracle Corp. Japan	138.337	0,01
8.580 Otsuka Corp.	162.928	0,02
79.500 Renesas Electronics Corp.	1.075.141	0,11
7.000 SCREEN Holdings Co. Ltd.	393.362	0,04
10.898 Shimadzu Corp.	252.704	0,03
96.025 TDK Corp.	1.186.656	0,13
10.300 TIS, Inc.	217.602	0,02
20.822 Tokyo Electron Ltd.	4.872.733	0,52
11.449 Yokogawa Electric Corp.	341.405	0,04
	28.573.153	3,03
Pfund Sterling - 0,14 %		
15.882 Halma PLC	796.275	0,09
44.581 Sage Group PLC	492.534	0,05
	1.288.809	0,14
Schwedische Krone - 0,26 %		
95.529 Hexagon AB	902.919	0,10
136.499 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.523.143	0,16
	2.426.062	0,26
Schweizer Franken - 0,07 %		
7.280 Logitech International SA	655.567	0,07
	655.567	0,07
US-Dollar - 90,71 %		
28.549 Accenture PLC	5.660.981	0,60
19.344 Adobe, Inc.	4.702.139	0,50
75.289 Advanced Micro Devices, Inc.	15.316.041	1,62
55.775 Amphenol Corp.	7.047.171	0,75
22.733 Analog Devices, Inc.	7.232.277	0,77
677.310 Apple, Inc.	171.894.505	18,21
36.591 Applied Materials, Inc.	12.506.438	1,33
10.493 AppLovin Corp.	4.176.214	0,44
49.954 Arista Networks, Inc.	6.133.352	0,65
6.144 Astera Labs, Inc.	673.382	0,07
7.691 Atlassian Corp.	524.911	0,06
9.795 Autodesk, Inc.	2.344.923	0,25
207.351 Broadcom, Inc.	64.177.208	6,80
12.817 Cadence Design Systems, Inc.	3.561.460	0,38
6.197 CDW Corp.	749.961	0,08
4.236 Check Point Software Technologies Ltd.	605.113	0,06
6.336 Ciena Corp.	2.459.825	0,26
183.223 Cisco Systems, Inc.	14.216.273	1,51
14.336 Cloudflare, Inc.	2.958.090	0,31
22.872 Cognizant Technology Solutions Corp.	1.403.197	0,15
7.000 Coherent Corp.	1.667.470	0,18

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,94 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,71 % (Fortsetzung)		
9.996 CoreWeave, Inc.	774.390	0,08
37.130 Corning, Inc.	5.048.566	0,53
7.216 Credo Technology Group Holding Ltd.	677.366	0,07
11.586 CrowdStrike Holdings, Inc.	4.523.290	0,48
2.204 CyberArk Software Ltd.	99.180	0,01
13.902 Datadog, Inc.	1.641.131	0,17
14.640 Dell Technologies, Inc.	2.402.863	0,25
6.478 Entegris, Inc.	759.481	0,08
14.436 Everpure, Inc.	852.301	0,09
2.509 F5, Inc.	725.929	0,08
1.106 Fair Isaac Corp.	1.180.699	0,13
4.934 First Solar, Inc.	973.281	0,10
15.560 Flex Ltd.	1.018.558	0,11
29.262 Fortinet, Inc.	2.391.291	0,25
3.662 Gartner, Inc.	579.841	0,06
24.803 Gen Digital, Inc.	467.040	0,05
6.830 GoDaddy, Inc.	564.636	0,06
59.643 Hewlett Packard Enterprise Co.	1.420.100	0,15
43.967 HP, Inc.	844.606	0,09
2.230 HubSpot, Inc.	544.343	0,06
206.852 Intel Corp.	9.128.379	0,97
43.028 International Business Machines Corp.	10.429.557	1,10
12.991 Intuit, Inc.	5.617.049	0,60
13.652 IonQ, Inc.	393.587	0,04
14.000 IREN Ltd.	479.920	0,05
5.047 Jabil, Inc.	1.340.635	0,14
8.178 Keysight Technologies, Inc.	2.309.222	0,24
6.124 KLA Corp.	9.017.039	0,96
57.944 Lam Research Corp.	12.380.315	1,31
3.200 Lumentum Holdings, Inc.	2.248.832	0,24
39.524 Marvell Technology, Inc.	3.914.852	0,41
25.127 Microchip Technology, Inc.	1.623.455	0,17
51.878 Micron Technology, Inc.	17.526.463	1,86
325.426 Microsoft Corp.	120.462.942	12,76
2.001 Monday.com Ltd.	138.289	0,01
3.809 MongoDB, Inc.	932.329	0,10
2.231 Monolithic Power Systems, Inc.	2.439.264	0,26
7.572 Motorola Solutions, Inc.	3.286.021	0,35
9.852 Nebius Group NV	1.022.243	0,11
10.074 NetApp, Inc.	1.031.477	0,11
1.120.216 NVIDIA Corp.	195.365.670	20,70
11.554 NXP Semiconductors NV	2.274.520	0,24
7.686 Okta, Inc.	604.965	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,94 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,94 % (März 2025: 99,84 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 90,71 % (Fortsetzung)		
19.881 ON Semiconductor Corp.	1.231.031	0,13
78.791 Oracle Corp.	11.590.944	1,23
104.877 Palantir Technologies, Inc.	15.341.408	1,63
36.849 Palo Alto Networks, Inc.	5.907.632	0,63
5.226 PTC, Inc.	744.653	0,08
9.133 Qnity Electronics, Inc.	1.053.766	0,11
49.509 QUALCOMM, Inc.	6.375.769	0,68
4.853 Roper Technologies, Inc.	1.717.283	0,18
43.706 Salesforce, Inc.	8.158.599	0,86
13.751 Samsara, Inc.	435.769	0,05
9.867 Seagate Technology Holdings PLC	3.865.496	0,41
47.749 ServiceNow, Inc.	4.992.158	0,53
14.537 Snowflake, Inc.	2.192.470	0,23
11.819 Strategy, Inc.	1.475.011	0,16
24.526 Super Micro Computer, Inc.	558.457	0,06
8.666 Synopsys, Inc.	3.435.896	0,36
13.877 TE Connectivity PLC	2.900.571	0,31
2.238 Teledyne Technologies, Inc.	1.354.012	0,14
7.137 Teradyne, Inc.	2.115.835	0,22
41.834 Texas Instruments, Inc.	8.121.653	0,86
11.257 Trimble, Inc.	734.294	0,08
7.018 Twilio, Inc.	883.005	0,09
2.028 Tyler Technologies, Inc.	694.347	0,07
4.150 VeriSign, Inc.	1.030.694	0,11
15.644 Western Digital Corp.	4.231.546	0,45
9.820 Workday, Inc.	1.275.814	0,14
2.545 Zebra Technologies Corp.	532.109	0,06
12.379 Zoom Communications, Inc.	995.148	0,11
4.825 Zscaler, Inc.	676.899	0,07
	856.089.117	90,71
Stammaktien insgesamt	943.277.381	99,94
Optionsscheine - Null (März 2025: null)		
Kanadischer Dollar - 0,00 %		
763 Constellation Software, Inc.	-	-
Optionsscheine insgesamt	-	-
Wertpapiere insgesamt	943.277.381	99,94

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

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 Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
347.436	1.158	3 of MSCI World IT Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(28.315)	(0,00)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(28.315)	(0,00)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(28.315)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	943.249.066	99,94
Bankguthaben* (März 2025: 0,15 %)	495.968	0,05
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	66.068	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,01 %)	(7.610)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	943.803.492	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,92
Sonstige Vermögenswerte	0,08
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	98.301.065	85.150.761
		98.301.065	85.150.761
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	97.518	50.458
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	12.400	-
Forderungen:			
Dividendenforderungen		76.194	67.097
Forderungen aus der Wertpapierleihe		833	1.246
Umlaufvermögen insgesamt		98.488.010	85.269.562
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(2.348)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(26.059)	(22.514)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(28.407)	(22.514)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		98.459.603	85.247.048
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	76,59 USD	60,23 USD
		52,60 USD	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		1.265.040	999.843
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		181	387
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	9.306	7.668
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	22.278.137	6.856.645
Bankzinserträge		7.168	3.792
Sonstige Erträge		374	816
Gesamtanlageertrag		23.560.206	7.869.151
Betriebliche Aufwendungen	3	(327.998)	(220.948)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		23.232.208	7.648.203
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		23.232.208	7.648.203
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(155.661)	(125.735)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.076.547	7.522.468

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 SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	85.247.048	57.356.756
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.076.547	7.522.468
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	31.421.689	35.565.862
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(41.285.681)	(15.198.038)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.863.992)	20.367.824
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	13.212.555	27.890.292
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	98.459.603	85.247.048

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		23.076.547	7.522.468
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(12.400)	-
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(13.150.304)	(27.897.001)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		2.348	-
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		9.916.191	(20.374.533)
Veränderungen bei den Forderungen		(8.684)	(20.646)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		3.545	8.266
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(5.139)	(12.380)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		9.911.052	(20.386.913)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	31.421.689	35.565.862
Zahlungen für Rücknahmen	5	(41.285.681)	(15.198.038)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(9.863.992)	20.367.824
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		47.060	(19.089)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		50.458	69.547
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		97.518	50.458
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(155.661)	(125.735)
Vereinnahmte Zinsen		7.349	4.179
Vereinnahmte Dividenden		1.255.943	979.822

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,89 %)		
Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 98,90 %)		
Australischer Dollar - 0,52 %		
7.385 CAR Group Ltd.	115.322	0,12
1.155 REA Group Ltd.	123.737	0,12
75.407 Telstra Group Ltd.	275.275	0,28
	514.334	0,52
Kanadischer Dollar - 0,45 %		
1.875 BCE, Inc.	47.159	0,05
7.036 Rogers Communications, Inc.	269.733	0,27
1.841 TELUS Corp. (Non voting rights)	23.587	0,03
7.892 TELUS Corp. (Voting rights)	101.114	0,10
	441.593	0,45
Euro - 5,75 %		
9.270 Cellnex Telecom SA	296.181	0,30
1.254 CTS Eventim AG & Co. KGaA	71.752	0,07
71.793 Deutsche Telekom AG	2.642.900	2,68
2.820 Elisa OYJ	136.207	0,14
74.361 Koninklijke KPN NV	411.515	0,42
36.262 Orange SA	738.480	0,75
4.445 Publicis Groupe SA	362.809	0,37
1.540 Scout24 SE	117.110	0,12
238.125 Telecom Italia SpA	164.401	0,17
71.478 Telefonica SA	312.544	0,32
21.396 Universal Music Group NV	410.094	0,41
	5.663.993	5,75
Hongkong-Dollar - 0,11 %		
70.000 HKT Trust & HKT Ltd.	109.104	0,11
	109.104	0,11
Japanischer Yen - 5,97 %		
6.900 Capcom Co. Ltd.	145.208	0,15
57.494 KDDI Corp.	984.253	1,00
2.000 Konami Group Corp.	243.070	0,25
52.900 LY Corp.	127.254	0,13
7.100 Nexon Co. Ltd.	130.718	0,13
21.700 Nintendo Co. Ltd.	1.196.917	1,22
581.400 NTT, Inc.	574.493	0,58
560.000 SoftBank Corp.	743.076	0,76
72.400 SoftBank Group Corp.	1.617.839	1,64
10.500 Toho Co. Ltd.	110.023	0,11
	5.872.851	5,97
Norwegische Krone - 0,21 %		
11.907 Telenor ASA	208.169	0,21
	208.169	0,21
Pfund Sterling - 1,32 %		
17.797 Airtel Africa PLC	80.874	0,08
17.167 Autotrader Group PLC	106.286	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,89 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 98,90 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 1,32 % (Fortsetzung)		
116.025 BT Group PLC	322.069	0,33
24.948 Informa PLC	245.886	0,25
364.865 Vodafone Group PLC	545.140	0,55
	1.300.255	1,32
Singapur-Dollar - 0,56 %		
144.571 Singapore Telecommunications Ltd.	553.564	0,56
	553.564	0,56
Schwedische Krone - 0,46 %		
10.589 Tele2 AB	216.310	0,22
46.556 Telia Co. AB	235.755	0,24
	452.065	0,46
Schweizer Franken - 0,43 %		
504 Swisscom AG	418.354	0,43
	418.354	0,43
US-Dollar - 83,96 %		
62.450 Alphabet, Inc. (Class A)	17.958.122	18,24
52.224 Alphabet, Inc. (Class C)	14.980.977	15,22
4.379 AST SpaceMobile, Inc.	362.888	0,37
139.030 AT&T, Inc.	4.030.480	4,09
1.654 Charter Communications, Inc.	357.066	0,36
71.412 Comcast Corp.	2.050.238	2,08
2.741 EchoStar Corp.	320.889	0,33
4.649 Electronic Arts, Inc.	947.792	0,96
4.024 Fox Corp. (Class A)	235.002	0,24
3.132 Fox Corp. (Class B)	166.309	0,17
4.141 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	352.068	0,36
3.191 Live Nation Entertainment, Inc.	486.659	0,49
30.308 Meta Platforms, Inc.	17.340.116	17,61
82.964 Netflix, Inc.	7.976.989	8,10
7.510 News Corp. (Class A)	187.224	0,19
6.090 Omnicom Group, Inc.	458.638	0,47
11.498 Pinterest, Inc.	210.873	0,21
1.942 Reddit, Inc.	261.490	0,27
11.668 ROBLOX Corp.	659.942	0,67
21.498 Snap, Inc.	98.891	0,10
3.073 Spotify Technology SA	1.490.128	1,51
3.621 Take-Two Interactive Software, Inc.	715.147	0,73
9.831 T-Mobile U.S., Inc.	2.064.805	2,10
8.462 Trade Desk, Inc.	192.003	0,19
82.540 Verizon Communications, Inc.	4.143.508	4,21
34.881 Walt Disney Co.	3.361.831	3,41

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
	Wertpapiere - 99,84 % (März 2025: 99,89 %) (Fortsetzung)		
	Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 98,90 %) (Fortsetzung)		
	US-Dollar - 83,96 % (Fortsetzung)		
45.931	Warner Bros Discovery, Inc.	1.261.265	1,28
		82.671.340	83,96
	Stammaktien insgesamt	98.205.622	99,74
	Hinterlegungsscheine - null (März 2025: 0,99 %)		
	Vorzugsaktien - 0,10 % (März 2025: null)		
	Euro - 0,10 %		
117.627	Telecom Italia SpA	95.440	0,10
	Vorzugsaktien insgesamt	95.440	0,10
	Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
	Euro - 0,00 %		
372.995	Telecom Italia SpA	3	0,00
	Bezugsrechte insgesamt	3	0,00
	Wertpapiere insgesamt	98.301.065	99,84

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
100.910	6.727 3 of S&P 500 Micro E- mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	(2.348)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(2.348)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(2.348)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	98.298.717	99,84
Bankguthaben* (März 2025: 0,06 %)	97.518	0,10
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	12.400	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,05 %)	50.968	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	98.459.603	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,81
Sonstige Vermögenswerte	0,19
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	80.926.583	43.968.666
Derivative Finanzinstrumente		-	5.415
		80.926.583	43.974.081
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	153.625	195.624
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	8.462	2.874
Forderungen:			
Dividendenforderungen		75.609	48.864
Forderungen aus der Wertpapierleihe		680	610
Umlaufvermögen insgesamt		81.164.959	44.222.053
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(3.225)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(19.087)	(10.744)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(9.963)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(32.275)	(10.744)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		81.132.684	44.211.309
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	71,57 USD	56,42 USD
			47,08 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		1.634.138	1.116.064
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		797	1.179
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	8.961	6.521
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	11.439.681	3.531.543
Bankzinserträge		4.711	6.870
Sonstige Erträge		799	167
Gesamtanlageertrag		13.089.087	4.662.344
Betriebliche Aufwendungen	3	(157.997)	(106.680)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		12.931.090	4.555.664
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		12.931.090	4.555.664
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(176.754)	(130.562)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.754.336	4.425.102

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 SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	44.211.309	20.417.530
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.754.336	4.425.102
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	40.622.751	38.330.007
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(16.455.712)	(18.961.330)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	24.167.039	19.368.677
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	36.921.375	23.793.779
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	81.132.684	44.211.309

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.754.336	4.425.102
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(5.588)	(1.102)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(36.947.954)	(23.673.053)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		8.640	(1.285)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(24.190.566)	(19.250.338)
Veränderungen bei den Forderungen		(26.815)	(10.436)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		8.343	5.710
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(18.472)	(4.726)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(24.209.038)	(19.255.064)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	40.622.751	38.330.007
Zahlungen für Rücknahmen	5	(16.455.712)	(18.961.330)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		24.167.039	19.368.677
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(41.999)	113.613
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		195.624	82.011
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		153.625	195.624
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(176.754)	(130.562)
Vereinnahmte Zinsen		5.508	8.049
Vereinnahmte Dividenden		1.607.393	1.106.169

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,45 %)		
Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 99,45 %)		
Australischer Dollar - 1,02 %		
47.241 APA Group	321.936	0,39
60.218 Origin Energy Ltd.	510.592	0,63
	832.528	1,02
Kanadischer Dollar - 3,36 %		
10.902 AltaGas Ltd.	376.928	0,46
4.875 Brookfield Renewable Corp.	193.666	0,24
4.645 Canadian Utilities Ltd.	162.627	0,20
10.465 Emera, Inc.	540.741	0,67
17.596 Fortis, Inc.	978.557	1,21
11.533 Hydro One Ltd.	474.774	0,58
	2.727.293	3,36
Dänische Krone - 0,55 %		
18.483 Orsted AS	444.590	0,55
	444.590	0,55
Euro - 22,60 %		
922 Acciona SA	236.687	0,29
78.406 E.ON SE	1.712.835	2,11
10.935 EDP Renovaveis SA	172.485	0,21
109.138 EDP SA	569.013	0,70
1.521 Elia Group SA	230.979	0,29
11.086 Endesa SA	460.860	0,57
284.273 Enel SpA	3.070.681	3,79
63.841 Engie SA	2.038.281	2,51
15.746 Fortum OYJ	396.959	0,49
224.938 Iberdrola SA	5.117.381	6,31
21.299 Italgas SpA	246.143	0,30
9.320 Naturgy Energy Group SA	278.127	0,34
14.211 Redeia Corp. SA	238.404	0,29
22.057 RWE AG	1.465.884	1,81
71.185 Snam SpA	537.555	0,66
49.023 Terna - Rete Elettrica Nazionale	557.161	0,69
22.036 Veolia Environnement SA	829.233	1,02
2.365 Verbund AG	178.893	0,22
	18.337.561	22,60
Hongkong-Dollar - 1,78 %		
22.172 CK Infrastructure Holdings Ltd.	176.891	0,22
58.000 CLP Holdings Ltd.	543.736	0,67
389.259 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	352.509	0,43
47.500 Power Assets Holdings Ltd.	369.872	0,46
	1.443.008	1,78
Japanischer Yen - 2,40 %		
23.700 Chubu Electric Power Co., Inc.	384.646	0,48
33.067 Kansai Electric Power Co., Inc.	537.191	0,66
12.600 Osaka Gas Co. Ltd.	505.378	0,62

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,45 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 2,40 % (Fortsetzung)		
11.121 Tokyo Gas Co. Ltd.	518.477	0,64
	1.945.692	2,40
Neuseeland-Dollar - 0,39 %		
31.844 Contact Energy Ltd.	168.030	0,21
46.899 Meridian Energy Ltd.	147.947	0,18
	315.977	0,39
Pfund Sterling - 6,90 %		
160.491 Centrica PLC	449.734	0,55
173.702 National Grid PLC	2.907.925	3,58
9.518 Severn Trent PLC	387.838	0,48
42.057 SSE PLC	1.439.201	1,77
24.078 United Utilities Group PLC	417.534	0,52
	5.602.232	6,90
Singapur-Dollar - 0,20 %		
31.300 Sembcorp Industries Ltd.	160.849	0,20
	160.849	0,20
Schweizer Franken - 0,18 %		
759 BKW AG	147.540	0,18
	147.540	0,18
US-Dollar - 60,36 %		
8.973 Alliant Energy Corp.	643.902	0,79
9.415 Ameren Corp.	1.034.897	1,28
18.690 American Electric Power Co., Inc.	2.449.885	3,02
6.817 American Water Works Co., Inc.	927.725	1,14
5.683 Atmos Energy Corp.	1.049.764	1,29
22.805 CenterPoint Energy, Inc.	984.264	1,21
10.641 CMS Energy Corp.	825.529	1,02
12.621 Consolidated Edison, Inc.	1.428.445	1,76
10.787 Constellation Energy Corp.	3.012.270	3,71
29.955 Dominion Energy, Inc.	1.851.818	2,28
7.308 DTE Energy Co.	1.068.576	1,32
27.243 Duke Energy Corp.	3.567.198	4,40
13.437 Edison International	983.320	1,21
15.644 Entergy Corp.	1.757.760	2,17
8.063 Evergy, Inc.	660.521	0,81
13.129 Eversource Energy	909.577	1,12
35.345 Exelon Corp.	1.732.612	2,14
19.140 FirstEnergy Corp.	969.632	1,20
72.006 NextEra Energy, Inc.	6.687.917	8,24
16.630 NiSource, Inc.	775.956	0,96
7.064 NRG Energy, Inc.	1.032.333	1,27
3.854 Oklo, Inc.	191.120	0,24
77.107 PG&E Corp.	1.354.770	1,67

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

BestandAnlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,74 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,74 % (März 2025: 99,45 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,36 % (Fortsetzung)		
25.949 PPL Corp.	991.252	1,22
17.479 Public Service Enterprise Group, Inc.	1.414.925	1,74
22.798 Semptra	2.215.282	2,73
38.462 Southern Co.	3.712.352	4,58
11.845 Vistra Corp.	1.780.659	2,20
11.376 WEC Energy Group, Inc.	1.316.999	1,62
20.620 Xcel Energy, Inc.	1.638.053	2,02
	48.969.313	60,36
Stammaktien insgesamt	80.926.583	99,74
Wertpapiere insgesamt	80.926.583	99,74

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 Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
147.452	492		
	3 of MSCI World Utilities NTR Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(3.225)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(3.225)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(3.225)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	80.923.358	99,74
Bankguthaben* (März 2025: 0,44 %)	153.625	0,19
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	8.462	0,01
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,09 %)	47.239	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	81.132.684	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,71
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	140.809.618	67.077.181
Derivative Finanzinstrumente		1.346	3.722
		140.810.964	67.080.903
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	491.307	246.831
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	96.289	23.542
Forderungen:			
Dividendenforderungen		497.212	353.248
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		438.003	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		4.326	3.796
Umlaufvermögen insgesamt		142.338.101	67.708.320
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(6.827)	(5.563)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(29.669)	(14.540)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(14.189)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(36.496)	(34.292)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		142.301.605	67.674.028
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	42,41 USD	32,38 USD
			31,27 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		4.471.983	2.443.277
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		3.715	3.596
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	34.224	28.776
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	30.815.159	118.562
Bankzinserträge		21.559	10.052
Sonstige Erträge		177	131
Gesamtanlageertrag		35.346.817	2.604.394
Betriebliche Aufwendungen	3	(332.302)	(168.726)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		35.014.515	2.435.668
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		35.014.515	2.435.668
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(457.554)	(259.406)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		34.556.961	2.176.262

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 SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.674.028	58.154.721
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	34.556.961	2.176.262
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	142.656.744	32.538.743
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(102.586.128)	(25.195.698)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	40.070.616	7.343.045
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	74.627.577	9.519.307
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	142.301.605	67.674.028

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		34.556.961	2.176.262
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(72.747)	(18.417)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(74.184.629)	(9.389.820)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		3.640	8.528
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(39.696.775)	(7.223.447)
Veränderungen bei den Forderungen		(144.494)	(69.547)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		15.129	(1.319)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(129.365)	(70.866)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(39.826.140)	(7.294.313)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	142.656.744	32.538.743
Zahlungen für Rücknahmen	5	(102.586.128)	(25.195.698)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		40.070.616	7.343.045
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		244.476	48.732
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		246.831	198.099
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		491.307	246.831
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(457.554)	(259.406)
Vereinnahmte Zinsen		25.274	13.648
Vereinnahmte Dividenden		4.328.019	2.368.135

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %)		
Australischer Dollar - 1,37 %		
32.935 BHP Group Ltd.	1.136.656	0,80
14.321 Fortescue Ltd.	199.210	0,14
2.584 Rio Tinto Ltd.	285.696	0,20
20.406 Santos Ltd.	111.250	0,08
8.735 Woodside Energy Group Ltd.	209.690	0,15
	1.942.502	1,37
Kanadischer Dollar - 1,87 %		
2.927 AltaGas Ltd.	101.199	0,07
4.147 ARC Resources Ltd.	86.027	0,06
9.646 Barrick Mining Corp.	392.946	0,28
4.256 CGI, Inc.	310.154	0,22
809 iA Financial Corp., Inc.	89.494	0,06
491 IGM Financial, Inc.	23.319	0,02
4.432 Magna International, Inc.	246.729	0,17
19.106 Manulife Financial Corp.	656.056	0,46
2.230 Nutrien Ltd.	167.799	0,12
8.437 Open Text Corp.	187.415	0,13
4.537 Power Corp. of Canada	217.723	0,15
1.944 Tourmaline Oil Corp.	92.746	0,07
7.815 Whitecap Resources, Inc.	87.919	0,06
	2.659.526	1,87
Dänische Krone - 0,88 %		
91 AP Moller - Maersk AS (Class A)	220.716	0,16
112 AP Moller - Maersk AS (Class B)	277.263	0,19
214 Genmab AS	56.524	0,04
16.926 Novo Nordisk AS	602.617	0,42
3.003 Orsted AS	72.234	0,05
865 Rockwool AS	23.490	0,02
	1.252.844	0,88
Euro - 15,26 %		
7.039 Aegon Ltd.	50.511	0,04
2.067 Ageas SA	150.160	0,11
23.730 AIB Group PLC	246.485	0,17
6.215 Alstom SA	173.724	0,12
417 Amundi SA	35.242	0,02
5.954 ArcelorMittal SA	300.751	0,21
1.349 ASR Nederland NV	91.984	0,06
9.176 AXA SA	414.868	0,29
11.246 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	96.236	0,07
57.973 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.219.036	0,86
10.135 Banco BPM SpA	138.496	0,10
52.200 Banco de Sabadell SA	183.021	0,13
11.169 Bank of Ireland Group PLC	198.632	0,14
7.299 Bayer AG	331.224	0,23

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Euro - 15,26 % (Fortsetzung)		
6.652 Bayerische Motoren Werke AG	597.826	0,42
17.689 BNP Paribas SA	1.650.678	1,16
3.917 Bouygues SA	222.996	0,16
1.612 Brenntag SE	106.389	0,07
441 Buzzi SpA	21.890	0,02
32.914 CaixaBank SA	385.492	0,27
3.961 Capgemini SE	458.668	0,32
13.493 Carrefour SA	247.269	0,17
7.894 Cie de Saint-Gobain SA	637.228	0,45
10.442 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	351.193	0,25
1.735 Continental AG	119.144	0,08
14.089 Credit Agricole SA	258.597	0,18
4.186 Daimler Truck Holding AG	200.014	0,14
23.796 Deutsche Bank AG	688.597	0,48
19.490 Deutsche Lufthansa AG	161.596	0,11
14.576 Deutsche Post AG	751.552	0,53
1.153 Eiffage SA	174.231	0,12
11.264 Eni SpA	322.513	0,23
1.773 Evonik Industries AG	34.218	0,02
1.648 Fresenius Medical Care AG	73.238	0,05
2.414 Fresenius SE & Co. KGaA	123.272	0,09
1.711 Grifols SA	17.656	0,01
1.579 Henkel AG & Co. KGaA	112.434	0,08
21.899 Infineon Technologies AG	958.817	0,67
21.812 International Consolidated Airlines Group SA	101.030	0,07
302 Ipsen SA	55.813	0,04
64 JDE Peet's NV	2.348	0,00
10.363 Koninklijke Ahold Delhaize NV	481.073	0,34
6.267 Mapfre SA	27.540	0,02
15.470 Mercedes-Benz Group AG	933.827	0,66
589 Merck KGaA	73.022	0,05
5.199 NN Group NV	401.709	0,28
145.025 Nokia OYJ	1.135.597	0,80
1.307 OMV AG	95.174	0,07
24.757 Orange SA	504.180	0,35
1.101 Pernod Ricard SA	81.468	0,06
3.084 Publicis Groupe SA	251.722	0,18
1.428 Raiffeisen Bank International AG	59.825	0,04
1.997 Randstad NV	51.334	0,04
3.725 Renault SA	124.552	0,09
13.895 Repsol SA	394.642	0,28
7.787 RWE AG	517.515	0,36

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Euro - 15,26 % (Fortsetzung)		
7.304 Sanofi SA	696.144	0,49
7.163 Societe Generale SA	509.718	0,36
59.404 Stellantis NV	414.710	0,29
19.309 STMicroelectronics NV	636.399	0,45
4.695 Stora Enso OYJ	54.447	0,04
489 Talanx AG	59.498	0,04
129.396 Telecom Italia SpA	89.335	0,06
2.035 Tenaris SA	59.791	0,04
14.787 TotalEnergies SE	1.378.511	0,97
3.680 Unipol Assicurazioni SpA	84.145	0,06
3.656 UPM-Kymmene OYJ	112.893	0,08
365 Verbund AG	27.609	0,02
	21.721.449	15,26
Hongkong-Dollar - 1,75 %		
41.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	223.821	0,16
17.000 CK Asset Holdings Ltd.	96.403	0,07
84.500 CK Hutchison Holdings Ltd.	642.356	0,45
12.500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	99.726	0,07
19.000 CLP Holdings Ltd.	178.121	0,12
29.500 MTR Corp. Ltd.	120.330	0,08
19.500 Power Assets Holdings Ltd.	151.842	0,10
59.231 Sino Land Co. Ltd.	86.805	0,06
29.000 SITC International Holdings Co. Ltd.	126.058	0,09
20.500 Sun Hung Kai Properties Ltd.	337.823	0,24
11.500 Swire Pacific Ltd.	125.191	0,09
215.774 WH Group Ltd.	282.371	0,20
9.000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	25.966	0,02
	2.496.813	1,75
Israelischer Neuer Schekel - 0,79 %		
14.915 Bank Hapoalim BM	346.340	0,24
17.064 Bank Leumi Le-Israel BM	377.164	0,27
14.848 Israel Discount Bank Ltd.	148.033	0,11
1.638 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	118.175	0,08
1.192 Nice Ltd.	130.960	0,09
	1.120.672	0,79
Japanischer Yen - 18,42 %		
5.200 AGC, Inc.	179.707	0,13
8.600 Aisin Corp.	117.197	0,08
2.100 ANA Holdings, Inc.	37.013	0,03
23.300 Asahi Group Holdings Ltd.	232.136	0,16
14.600 Asahi Kasei Corp.	138.484	0,10
30.200 Canon, Inc.	827.088	0,58
19.500 Central Japan Railway Co.	500.585	0,35

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 18,42 % (Fortsetzung)		
15.400 Chubu Electric Power Co., Inc.	249.939	0,18
8.900 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	158.179	0,11
5.190 Daito Trust Construction Co. Ltd.	119.988	0,08
5.800 Daiwa House Industry Co. Ltd.	179.297	0,13
17.100 Denso Corp.	209.330	0,15
17.500 ENEOS Holdings, Inc.	155.156	0,11
1.400 Fuji Electric Co. Ltd.	93.104	0,07
33.350 FUJIFILM Holdings Corp.	621.867	0,44
27.100 Fujitsu Ltd.	540.331	0,38
2.100 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	60.087	0,04
89.000 Honda Motor Co. Ltd.	703.485	0,49
6.800 Hulic Co. Ltd.	78.198	0,05
5.500 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	53.292	0,04
9.600 Inpex Corp.	282.285	0,20
8.600 Isuzu Motors Ltd.	120.062	0,08
96.700 ITOCHU Corp.	1.200.164	0,84
2.100 Japan Airlines Co. Ltd.	33.786	0,02
18.500 Japan Post Bank Co. Ltd.	292.751	0,21
22.900 Japan Post Holdings Co. Ltd.	257.515	0,18
3.600 Japan Post Insurance Co. Ltd.	35.640	0,02
7.800 JFE Holdings, Inc.	89.012	0,06
6.700 Kajima Corp.	248.770	0,17
16.800 Kansai Electric Power Co., Inc.	272.925	0,19
8.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	136.022	0,10
37.700 KDDI Corp.	645.395	0,45
11.100 Kirin Holdings Co. Ltd.	176.174	0,12
18.000 Komatsu Ltd.	680.332	0,48
17.500 Kubota Corp.	270.272	0,19
39.968 Kyocera Corp.	597.422	0,42
700 Kyowa Kirin Co. Ltd.	11.343	0,01
800 Lasertec Corp.	167.704	0,12
17.000 LY Corp.	40.894	0,03
25.200 Marubeni Corp.	889.896	0,63
3.600 Minebea Mitsumi, Inc.	57.364	0,04
17.300 Mitsubishi Chemical Group Corp.	97.760	0,07
8.000 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	217.286	0,15
48.500 Mitsui & Co. Ltd.	1.816.654	1,28
11.600 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	120.710	0,08
11.400 Mitsui OSK Lines Ltd.	465.487	0,33
13.700 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	347.215	0,24
32.100 Murata Manufacturing Co. Ltd.	687.843	0,48
7.800 NIDEC Corp.	96.391	0,07
52.800 Nippon Steel Corp.	191.134	0,13

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 18,42 % (Fortsetzung)		
12.219 Nippon Yusen KK	443.015	0,31
54.900 Nissan Motor Co. Ltd.	114.914	0,08
21.600 Nomura Holdings, Inc.	163.470	0,11
445.200 NTT, Inc.	439.911	0,31
11.300 Obayashi Corp.	266.785	0,19
13.800 ORIX Corp.	399.627	0,28
6.600 Osaka Gas Co. Ltd.	264.722	0,19
2.100 Otsuka Corp.	39.877	0,03
2.422 Otsuka Holdings Co. Ltd.	167.617	0,12
39.700 Panasonic Holdings Corp.	645.197	0,45
52.100 Renesas Electronics Corp.	704.590	0,50
3.800 SCREEN Holdings Co. Ltd.	213.539	0,15
6.700 Sekisui Chemical Co. Ltd.	109.771	0,08
8.800 Sekisui House Ltd.	194.707	0,14
2.000 Shimadzu Corp.	46.376	0,03
5.400 Shionogi & Co. Ltd.	117.748	0,08
13.100 Subaru Corp.	204.500	0,14
23.300 Sumitomo Corp.	846.527	0,59
2.700 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	150.283	0,11
2.000 Suntory Beverage & Food Ltd.	56.408	0,04
22.600 Suzuki Motor Corp.	266.430	0,19
38.480 TDK Corp.	475.528	0,33
3.100 TIS, Inc.	65.492	0,05
5.800 Tokyo Gas Co. Ltd.	270.404	0,19
3.200 Tokyu Corp.	37.443	0,03
5.100 TOPPAN Holdings, Inc.	131.595	0,09
13.500 Toray Industries, Inc.	93.386	0,07
100 Toyota Industries Corp.	12.823	0,01
132.916 Toyota Motor Corp.	2.641.778	1,86
14.400 Toyota Tsusho Corp.	538.563	0,38
2.800 West Japan Railway Co.	55.053	0,04
12.700 Yamaha Motor Co. Ltd.	89.848	0,06
4.900 Yokogawa Electric Corp.	146.116	0,10
	26.214.714	18,42
Norwegische Krone - 0,34 %		
1.875 Aker BP ASA	69.507	0,05
6.356 Equinor ASA	274.312	0,19
3.141 Mowi ASA	70.811	0,05
1.137 Yara International ASA	65.832	0,05
	480.462	0,34
Pfund Sterling - 7,80 %		
13.478 3i Group PLC	433.316	0,30
4.941 Associated British Foods PLC	122.267	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 7,80 % (Fortsetzung)		
168.075 Barclays PLC	863.178	0,61
20.773 Barratt Redrow PLC	71.305	0,05
39.933 British American Tobacco PLC	2.301.752	1,62
107.637 BT Group PLC	298.785	0,21
74.071 Centrica PLC	207.564	0,15
951 Endeavour Mining PLC	55.932	0,04
29.689 GSK PLC	808.074	0,57
15.751 Imperial Brands PLC	634.964	0,45
10.542 Informa PLC	103.902	0,07
30.556 J Sainsbury PLC	136.597	0,10
38.197 JD Sports Fashion PLC	35.592	0,02
28.900 Kingfisher PLC	108.157	0,08
25.827 National Grid PLC	432.367	0,30
10.194 Rio Tinto PLC	933.469	0,66
3.854 Schroders PLC	29.198	0,02
35.947 Shell PLC	1.698.460	1,19
3.137 Smith & Nephew PLC	49.021	0,03
14.310 SSE PLC	489.692	0,34
23.575 Standard Chartered PLC	483.424	0,34
536.056 Vodafone Group PLC	800.914	0,56
	11.097.930	7,80
Singapur-Dollar - 0,83 %		
32.100 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	546.632	0,38
10.800 Sembcorp Industries Ltd.	55.501	0,04
9.400 United Overseas Bank Ltd.	267.031	0,19
41.800 Wilmar International Ltd.	124.737	0,09
63.100 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	184.876	0,13
	1.178.777	0,83
Schwedische Krone - 1,38 %		
2.367 Boliden AB	120.683	0,09
1.435 Evolution AB	88.152	0,06
8.483 Securitas AB	140.519	0,10
5.068 Skanska AB	134.384	0,09
6.083 SKF AB	143.163	0,10
57.375 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	640.227	0,45
21.827 Volvo AB (Class B)	699.976	0,49
	1.967.104	1,38
Schweizer Franken - 2,28 %		
2.029 Logitech International SA	182.712	0,13
9.337 Novartis AG	1.404.355	0,98
4.066 Roche Holding AG (Class A)	1.592.397	1,12
169 Roche Holding AG (Voting rights)	68.816	0,05
	3.248.280	2,28

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 43,99 %		
4.935 Accenture PLC	978.561	0,69
6.457 Adobe, Inc.	1.569.568	1,10
3.312 AerCap Holdings NV	454.340	0,32
2.383 Amcor PLC	94.724	0,07
3.264 American International Group, Inc.	245.616	0,17
14.158 Applied Materials, Inc.	4.839.063	3,40
2.167 Aptiv PLC	150.476	0,11
2.075 Arch Capital Group Ltd.	199.179	0,14
7.314 Archer-Daniels-Midland Co.	531.655	0,37
99.215 AT&T, Inc.	2.876.243	2,02
1.486 Ball Corp.	87.837	0,06
2.673 Best Buy Co., Inc.	171.607	0,12
1.062 Biogen, Inc.	194.696	0,14
2.305 Bunge Global SA	293.196	0,21
4.636 Capital One Financial Corp.	845.745	0,59
1.133 CDW Corp.	137.116	0,10
4.399 Centene Corp.	144.023	0,10
1.004 Charter Communications, Inc.	216.743	0,15
1.593 Check Point Software Technologies Ltd.	227.560	0,16
2.157 Cigna Group	575.380	0,40
75.674 Cisco Systems, Inc.	5.871.546	4,13
19.660 Citigroup, Inc.	2.229.641	1,57
5.365 Citizens Financial Group, Inc.	321.739	0,23
12.280 Cognizant Technology Solutions Corp.	753.378	0,53
82.473 Comcast Corp.	2.367.800	1,66
3.423 Corebridge Financial, Inc.	81.673	0,06
4.109 Coterra Energy, Inc.	144.390	0,10
8.359 CVS Health Corp.	600.343	0,42
897 Deckers Outdoor Corp.	89.781	0,06
3.098 Dell Technologies, Inc.	508.475	0,36
3.348 Delta Air Lines, Inc.	222.575	0,16
4.515 Devon Energy Corp.	227.195	0,16
1.144 Diamondback Energy, Inc.	226.272	0,16
3.700 DR Horton, Inc.	507.714	0,36
4.299 Edison International	314.601	0,22
1.304 Elevance Health, Inc.	381.746	0,27
753 Everest Group Ltd.	246.118	0,17
1.059 Expand Energy Corp.	116.257	0,08
1.172 F5, Inc.	339.095	0,24
2.314 First Solar, Inc.	456.460	0,32
4.880 Fiserv, Inc.	272.304	0,19
2.918 Fox Corp. (Class A)	170.411	0,12
1.933 Fox Corp. (Class B)	102.642	0,07

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 43,99 % (Fortsetzung)		
10.954 Gen Digital, Inc.	206.264	0,14
21.898 General Motors Co.	1.631.401	1,15
3.845 Global Payments, Inc.	258.768	0,18
3.409 Halliburton Co.	132.917	0,09
1.468 Hartford Insurance Group, Inc.	198.518	0,14
52.494 Hewlett Packard Enterprise Co.	1.249.882	0,88
1.749 Hormel Foods Corp.	39.615	0,03
25.223 HP, Inc.	484.534	0,34
15.598 Huntington Bancshares, Inc.	244.109	0,17
1.657 Jabil, Inc.	440.149	0,31
5.400 Jardine Matheson Holdings Ltd.	384.210	0,27
8.298 Johnson & Johnson	2.028.363	1,43
7.064 Keurig Dr. Pepper, Inc.	185.995	0,13
20.897 Kraft Heinz Co.	469.974	0,33
20.718 Lam Research Corp.	4.426.608	3,11
3.049 Lennar Corp.	264.775	0,19
1.199 Loews Corp.	127.981	0,09
699 Lululemon Athletica, Inc.	107.017	0,08
1.679 LyondellBasell Industries NV	135.260	0,09
1.764 M&T Bank Corp.	364.654	0,26
17.321 Merck & Co., Inc.	2.083.543	1,46
5.090 MetLife, Inc.	359.965	0,25
3.763 NetApp, Inc.	385.294	0,27
3.039 Omnicom Group, Inc.	228.867	0,16
6.748 ON Semiconductor Corp.	417.836	0,29
44.847 Pfizer, Inc.	1.259.304	0,88
21.864 PG&E Corp.	384.150	0,27
1.824 Principal Financial Group, Inc.	164.361	0,12
3.280 Prudential Financial, Inc.	320.423	0,23
3.171 PulteGroup, Inc.	372.941	0,26
24.459 QUALCOMM, Inc.	3.149.830	2,21
10.129 Regions Financial Corp.	264.569	0,19
3.124 Royalty Pharma PLC	149.858	0,11
2.492 Smurfit Westrock PLC (Class C)	99.306	0,07
2.494 State Street Corp.	315.641	0,22
2.602 Strategy, Inc.	324.730	0,23
8.566 Super Micro Computer, Inc.	195.048	0,14
4.301 Synchrony Financial	292.554	0,21
1.581 T. Rowe Price Group, Inc.	142.511	0,10
3.709 Target Corp.	449.531	0,32
658 Teledyne Technologies, Inc.	398.097	0,28
1.856 Textron, Inc.	162.511	0,11
14.006 Truist Financial Corp.	643.856	0,45

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,96 % (März 2025: 96,59 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 43,99 % (Fortsetzung)		
1.862 Twilio, Inc.	234.277	0,16
1.753 Tyson Foods, Inc.	112.315	0,08
12.096 U.S. Bancorp	629.113	0,44
1.351 United Airlines Holdings, Inc.	124.387	0,09
226 United Therapeutics Corp.	134.013	0,09
419 Universal Health Services, Inc.	74.988	0,05
72.182 Verizon Communications, Inc.	3.623.536	2,55
357 Zebra Technologies Corp.	74.642	0,05
945 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	85.447	0,06
2.134 Zoom Communications, Inc.	171.552	0,12
	62.595.474	43,99
Stammaktien insgesamt	137.976.547	96,96
Hinterlegungsscheine - 0,30 % (März 2025: 0,28 %)		
Euro - 0,13 %		
6.012 ABN AMRO Bank NV	187.792	0,13
	187.792	0,13
US-Dollar - 0,17 %		
7.907 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	238.159	0,17
	238.159	0,17
Hinterlegungsscheine insgesamt	425.951	0,30
Immobilienfonds (REITs) - 0,93 % (März 2025: 1,37 %)		
Japanischer Yen - 0,04 %		
75 Nippon Building Fund, Inc.	62.512	0,04
	62.512	0,04
US-Dollar - 0,89 %		
2.008 Equity Residential	118.773	0,08
1.921 Gaming & Leisure Properties, Inc.	85.235	0,06
739 Mid-America Apartment Communities, Inc.	90.246	0,06
1.402 Public Storage	379.774	0,27
2.257 Simon Property Group, Inc.	420.998	0,30
2.455 WP Carey, Inc.	166.842	0,12
	1.261.868	0,89
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	1.324.380	0,93
Vorzugsaktien - 0,76 % (März 2025: 0,88 %)		
Euro - 0,76 %		
1.296 Bayerische Motoren Werke AG	116.250	0,08
2.395 Henkel AG & Co. KGaA	182.956	0,13
4.578 Porsche Automobil Holding SE	163.834	0,11
6.225 Volkswagen AG	619.699	0,44
	1.082.739	0,76

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 98,95 % (März 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Euro - 0,00 %		
125.705 Telecom Italia SpA	1	0,00
Bezugsrechte insgesamt	1	0,00
Wertpapiere insgesamt	140.809.618	98,95

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/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
323.394	6.468	5 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026	(6.827)
655.729	6.557	2 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	1.346
		Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)	1.346
		Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures)	(6.827)
		Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(5.481)
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(5.481)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	140.804.137	98,95
Bankguthaben* (März 2025: 0,36 %)	491.307	0,35
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,03 %)	96.289	0,07
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,49 %)	909.872	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	142.301.605	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.

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	98,91
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,07
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12		
Wertpapiere		4.732.187.152	3.952.513.787
Derivative Finanzinstrumente		42.495	39.383
		4.732.229.647	3.952.553.170
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	7.887.926	6.369.961
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	778.532	378.168
Forderungen:			
Dividendenforderungen		3.403.834	3.424.888
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.657.337	34.832.335
Forderungen aus der Wertpapierleihe		153.118	193.707
Umlaufvermögen insgesamt		4.750.110.394	3.997.752.229
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(1.262.600)	(1.107.607)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(5.635.803)	(13.182)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		-	(34.854.344)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.898.403)	(35.975.133)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.743.211.991	3.961.777.096
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	72,75 USD	58,09 USD
			60,73 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		60.402.186	52.876.924
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		78	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	2.802.055	3.071.810
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	806.801.616	(455.247.733)
Bankzinserträge		287.064	303.572
Sonstige Erträge		53.211	138.273
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		870.346.210	(398.857.154)
Betriebliche Aufwendungen	3	(13.111.181)	(11.171.841)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		857.235.029	(410.028.995)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		857.235.029	(410.028.995)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(9.415.802)	(8.621.830)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		847.819.227	(418.650.825)

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 SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.961.777.096	2.908.983.887
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	847.819.227	(418.650.825)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.293.255.459	2.395.493.628
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.359.639.791)	(924.049.594)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(66.384.332)	1.471.444.034
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	781.434.895	1.052.793.209
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.743.211.991	3.961.777.096

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		847.819.227	(418.650.825)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(400.364)	(257.287)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(744.875.746)	(1.085.622.577)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(3.112)	73.487
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		102.540.005	(1.504.457.202)
Veränderungen bei den Forderungen		61.643	(13.357)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		154.993	(134.653)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		216.636	(148.010)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		102.756.641	(1.504.605.212)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	1.293.255.459	2.395.493.628
Zahlungen für Rücknahmen	5	(1.394.494.135)	(889.195.250)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(101.238.676)	1.506.298.378
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		1.517.965	1.693.166
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		6.369.961	4.676.795
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		7.887.926	6.369.961
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(9.415.802)	(8.621.830)
Vereinnahmte Zinsen		287.142	303.572
Vereinnahmte Dividenden		60.423.240	52.295.549

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %)		
US-Dollar - 94,20 %		
180.763 10X Genomics, Inc.	3.837.598	0,08
45.614 1-800-Flowers.com, Inc.	138.667	0,00
32.862 1st Source Corp.	2.274.379	0,05
186.924 3D Systems Corp.	351.417	0,01
81.508 4D Molecular Therapeutics, Inc.	758.839	0,02
193.937 8x8, Inc.	321.935	0,01
52.180 908 Devices, Inc.	319.342	0,01
121.048 A10 Networks, Inc.	2.798.630	0,06
61.356 AAR Corp.	6.716.028	0,14
13.696 Aardvark Therapeutics, Inc.	51.634	0,00
55.866 Abacus Global Management, Inc.	440.224	0,01
76.568 Abeona Therapeutics, Inc.	343.025	0,01
74.871 Abercrombie & Fitch Co.	6.840.963	0,14
98.114 ABM Industries, Inc.	3.779.351	0,08
180.276 Absci Corp.	540.828	0,01
27.076 Acacia Research Corp.	130.236	0,00
109.862 Academy Sports & Outdoors, Inc.	6.201.710	0,13
198.538 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	4.419.456	0,09
42.966 Acadian Asset Management, Inc.	2.338.210	0,05
90.566 Accel Entertainment, Inc.	988.075	0,02
118.251 Accendra Health, Inc.	269.612	0,01
129.387 ACCO Brands Corp.	388.161	0,01
138.340 Accuray, Inc.	53.690	0,00
168.356 ACI Worldwide, Inc.	6.904.280	0,15
104.335 Aclaris Therapeutics, Inc.	391.256	0,01
82.479 ACM Research, Inc.	3.245.549	0,07
368 Acme United Corp.	16.527	0,00
11.604 ACNB Corp.	555.483	0,01
2.085 Actuate Therapeutics, Inc.	5.713	0,00
43.216 Acushnet Holdings Corp.	4.039.832	0,09
266.125 ACV Auctions, Inc.	1.128.370	0,02
167.689 AdaptHealth Corp.	1.995.499	0,04
244.006 Adaptive Biotechnologies Corp.	3.386.803	0,07
146.526 ADC Therapeutics SA	549.473	0,01
29.395 Addus HomeCare Corp.	2.752.842	0,06
175.800 Adeia, Inc.	4.224.474	0,09
134.782 Adient PLC	2.723.944	0,06
373.987 ADMA Biologics, Inc.	3.369.623	0,07
125.684 ADTRAN Holdings, Inc.	1.581.105	0,03
8.490 Aduro Biotech, Inc.	-	-
96.477 Advance Auto Parts, Inc.	5.089.162	0,11
61.273 Advanced Energy Industries, Inc.	19.773.410	0,42
44.174 AdvanSix, Inc.	1.077.846	0,02
8.221 Advantage Solutions, Inc.	173.792	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
55.527 Aebi Schmidt Holding AG	539.167	0,01
42.390 Aehr Test Systems	1.571.821	0,03
18.076 Aeluma, Inc.	236.615	0,00
61.195 AeroVironment, Inc.	11.201.745	0,24
72.889 AerSale Corp.	453.370	0,01
56.496 Aeva Technologies, Inc.	743.487	0,02
19.060 agilon health, Inc.	150.765	0,00
41.757 Agilysys, Inc.	2.970.593	0,06
91.078 Agios Pharmaceuticals, Inc.	3.081.169	0,06
11.545 AirJoule Technologies Corp.	28.978	0,00
21.659 AIRO Group Holdings, Inc.	164.717	0,00
25.880 AirSculpt Technologies, Inc.	73.240	0,00
39.644 Airship AI Holdings, Inc.	89.595	0,00
419.998 Akebia Therapeutics, Inc.	583.797	0,01
106.731 Akerio Therapeutics, Inc.	69.375	0,00
20.459 Aktis Oncology, Inc.	366.012	0,01
17.096 Alamo Group, Inc.	2.820.327	0,06
75.683 Alarm.com Holdings, Inc.	3.268.749	0,07
41.963 Albany International Corp.	2.190.888	0,05
101.984 Aldeyra Therapeutics, Inc.	172.353	0,00
103.205 Alector, Inc.	221.891	0,00
35.794 Alerus Financial Corp.	848.676	0,02
10.398 Alico, Inc.	429.021	0,01
694.510 Alight, Inc.	404.691	0,01
316.225 Alignment Healthcare, Inc.	5.571.884	0,12
112.063 Alkami Technology, Inc.	1.756.027	0,04
264.381 Alkermes PLC	9.348.512	0,20
24.635 Allegiant Travel Co.	1.996.420	0,04
69.810 Alliance Laundry Holdings, Inc.	1.447.859	0,03
22.234 Allient, Inc.	1.313.807	0,03
278.444 Allogene Therapeutics, Inc.	679.403	0,01
39.025 Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	864.794	0,02
19.073 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	3.915.115	0,08
20.644 Alpha Teknova, Inc.	59.661	0,00
189.577 Alphatec Holdings, Inc.	2.062.598	0,04
35.154 Alta Equipment Group, Inc.	188.777	0,00
35.785 AltTi Global, Inc.	129.542	0,00
231.960 Altimmune, Inc.	714.437	0,02
111.753 Alumis, Inc.	2.461.919	0,05
44.873 Amalgamated Financial Corp.	1.744.214	0,04
65.708 Ambarella, Inc.	3.382.319	0,07
28.173 Ambiq Micro, Inc.	715.876	0,02
984.698 AMC Entertainment Holdings, Inc.	965.004	0,02

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
52.661 AMC Networks, Inc.	357.568	0,01
60.972 Amerant Bancorp, Inc.	1.343.823	0,03
53.576 Ameresco, Inc.	1.366.188	0,03
162.141 American Battery Technology Co.	452.373	0,01
51.870 American Coastal Insurance Corp.	583.538	0,01
260.295 American Eagle Outfitters, Inc.	4.346.926	0,09
12.646 American Integrity Insurance Group, Inc.	243.815	0,01
8.085 American Outdoor Brands, Inc.	75.514	0,00
30.632 American Public Education, Inc.	1.742.348	0,04
59 American Realty Investors, Inc.	912	0,00
61.804 American States Water Co.	4.673.618	0,10
72.700 American Superconductor Corp.	2.460.895	0,05
73.099 American Vanguard Corp.	182.017	0,00
24.086 American Woodmark Corp.	959.345	0,02
10.466 America's Car-Mart, Inc.	133.232	0,00
103.607 Ameris Bancorp	8.080.310	0,17
31.967 AMERISAFE, Inc.	1.065.460	0,02
465 Ames National Corp.	13.122	0,00
479.489 Amicus Therapeutics, Inc.	6.933.411	0,15
60.532 AMN Healthcare Services, Inc.	1.110.157	0,02
254.420 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	3.162.441	0,07
58.534 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	1.146.681	0,02
149.465 Amplitude, Inc.	1.019.351	0,02
193.463 Amprius Technologies, Inc.	3.261.786	0,07
160.047 Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	2.224.653	0,05
29.632 AnaptysBio, Inc.	1.643.391	0,03
139.352 Anavex Life Sciences Corp.	427.811	0,01
49.537 Andersons, Inc.	3.555.766	0,07
64.900 Angi, Inc.	444.565	0,01
73.347 AngioDynamics, Inc.	833.955	0,02
29.984 ANI Pharmaceuticals, Inc.	2.305.770	0,05
21.497 Anika Therapeutics, Inc.	311.707	0,01
229.586 Annexon, Inc.	1.271.906	0,03
49.948 Anteris Technologies Global Corp.	277.211	0,01
22.996 Anterix, Inc.	878.217	0,02
36.899 Apogee Enterprises, Inc.	1.237.592	0,03
67.976 Apogee Therapeutics, Inc.	5.721.540	0,12
62.292 Appian Corp.	1.501.860	0,03
384.939 Applied Digital Corp.	9.138.452	0,19
105.383 Applied Optoelectronics, Inc.	8.914.348	0,19
140.745 Aquestive Therapeutics, Inc.	584.092	0,01
261.574 Arbutus Biopharma Corp.	1.177.083	0,02
36.447 ArcBest Corp.	3.584.927	0,08

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
62.282 Arcellx, Inc.	7.151.219	0,15
948.296 Archer Aviation, Inc.	4.902.690	0,10
278.127 Archrock, Inc.	9.678.820	0,20
79.999 Arcosa, Inc.	8.491.094	0,18
43.447 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	335.411	0,01
138.794 Arcus Biosciences, Inc.	2.997.950	0,06
179.780 Arcutis Biotherapeutics, Inc.	4.235.617	0,09
232.813 Ardagh Metal Packaging SA	942.893	0,02
381.565 Ardelyx, Inc.	2.285.574	0,05
46.674 Ardent Health, Inc.	399.529	0,01
68.838 Ardmore Shipping Corp.	1.049.780	0,02
19.120 Arena Group Holdings, Inc.	41.490	0,00
21.330 Argan, Inc.	11.617.384	0,24
81.880 Arhaus, Inc.	555.146	0,01
127.634 Arko Corp.	709.645	0,01
160.939 Arlo Technologies, Inc.	2.290.162	0,05
50.060 Arq, Inc.	128.154	0,00
253.893 Array Technologies, Inc.	1.835.646	0,04
45.681 AmVent Biopharma, Inc.	1.053.861	0,02
28.112 Arrow Financial Corp.	943.720	0,02
219.172 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	13.742.084	0,29
90.324 ARS Pharmaceuticals, Inc.	725.302	0,02
49.900 Arteris, Inc.	820.356	0,02
103.184 Artisan Partners Asset Management, Inc.	3.754.866	0,08
67.024 Artivion, Inc.	2.454.419	0,05
101.448 Arvinas, Inc.	1.075.349	0,02
147.152 Asana, Inc.	941.773	0,02
30.614 Asbury Automotive Group, Inc.	5.982.282	0,13
3.898 Ascent Industries Co.	51.882	0,00
72.244 ASGN, Inc.	2.796.565	0,06
147.647 ASP Isotopes, Inc.	652.600	0,01
109.676 Aspen Aerogels, Inc.	375.092	0,01
258.553 Associated Banc-Corp.	6.686.181	0,14
38.973 Astec Industries, Inc.	2.098.306	0,04
71.233 Astrana Health, Inc.	1.746.633	0,04
47.743 Astronics Corp.	3.185.890	0,07
33.752 Asure Software, Inc.	290.267	0,01
138.573 Atea Pharmaceuticals, Inc.	745.523	0,02
8.672 Ategrity Specialty Holdings LLC	171.445	0,00
53.425 Atkore, Inc.	3.147.267	0,07
64.640 Atlanta Braves Holdings, Inc.	2.760.128	0,06
22.212 Atlanta Braves Holdings, Inc. (Class A)	1.047.296	0,02
230.692 Atlantic Union Bankshares Corp.	8.244.932	0,17

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
10.846 Atlanticus Holdings Corp.	569.090	0,01
118.422 Atlas Energy Solutions, Inc.	1.553.697	0,03
123.727 Atmus Filtration Technologies, Inc.	7.023.982	0,15
18.245 ATN International, Inc.	496.629	0,01
35.716 Atomera, Inc.	136.078	0,00
80.582 AtriCure, Inc.	2.299.004	0,05
19.086 Atrium Therapeutics, Inc.	255.180	0,01
161.599 aTyr Pharma, Inc.	126.047	0,00
15.620 AudioEye, Inc.	99.499	0,00
75.296 Aura Biosciences, Inc.	503.730	0,01
185.853 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	2.754.341	0,06
76.065 Avanos Medical, Inc.	1.065.671	0,02
106.758 Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	687.522	0,01
246.721 AvePoint, Inc.	2.346.317	0,05
24.540 Aviat Networks, Inc.	554.849	0,01
147.539 Avient Corp.	5.355.666	0,11
131.204 Avista Corp.	5.266.529	0,11
37.887 Avita Medical, Inc.	140.182	0,00
49.290 Axcelis Technologies, Inc.	4.587.913	0,10
79.035 Axogen, Inc.	2.618.430	0,06
85.925 Axos Financial, Inc.	7.311.358	0,15
66.564 Axsome Therapeutics, Inc.	11.250.647	0,24
64.900 Azena, Inc.	1.371.337	0,03
48.146 AZZ, Inc.	6.024.509	0,13
94.327 B&G Foods, Inc.	453.713	0,01
85.892 Backblaze, Inc.	296.327	0,01
48.296 Badger Meter, Inc.	7.357.896	0,16
24.683 Bakkt, Inc.	181.667	0,00
52.992 Balchem Corp.	8.981.084	0,19
154.276 Baldwin Insurance Group, Inc.	3.384.815	0,07
10.564 Bally's Corp.	101.837	0,00
223.726 Banc of California, Inc.	3.933.103	0,08
35.682 BancFirst Corp.	3.871.497	0,08
47.020 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	2.401.782	0,05
65.513 Bancorp, Inc.	3.520.013	0,07
40.394 Bandwidth, Inc.	719.821	0,02
17.120 Bank First Corp.	2.312.227	0,05
63.010 Bank of Hawaii Corp.	4.678.492	0,10
31.397 Bank of Marin Bancorp	804.705	0,02
69.610 Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	3.653.133	0,08
600 Bank7 Corp.	23.928	0,00
118.354 BankUnited, Inc.	5.344.867	0,11
4.112 Bankwell Financial Group, Inc.	199.514	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
55.484 Banner Corp.	3.366.769	0,07
30.374 Bar Harbor Bankshares	985.636	0,02
181.624 BARK, Inc.	92.011	0,00
18.918 Barnes & Noble Education, Inc.	167.046	0,00
41.771 Barrett Business Services, Inc.	1.218.878	0,03
888 Bassett Furniture Industries, Inc.	12.565	0,00
547 BayCom Corp.	16.260	0,00
2.353 BCB Bancorp, Inc.	21.130	0,00
139.860 Beacon Financial Corp.	4.195.800	0,09
156.692 Beam Therapeutics, Inc.	3.733.970	0,08
184.788 Beauty Health Co.	164.461	0,00
50.408 Beazer Homes USA, Inc.	969.850	0,02
91.616 Bed Bath & Beyond, Inc.	425.098	0,01
2.295 Bel Fuse, Inc. (Class A)	413.559	0,01
16.033 Bel Fuse, Inc. (Class B)	3.174.213	0,07
64.410 Belden, Inc.	7.396.200	0,16
57.064 Benchmark Electronics, Inc.	3.199.008	0,07
20.408 Benitec Biopharma, Inc.	217.345	0,00
62.038 Beta Bionics, Inc.	621.621	0,01
53.787 Beta Technologies, Inc.	790.669	0,02
6.798 Better Home & Finance Holding Co.	242.145	0,01
620.522 Beyond Meat, Inc.	435.358	0,01
593.573 BGC Group, Inc.	5.805.144	0,12
57.296 Bicara Therapeutics, Inc.	1.139.617	0,02
698.279 BigBear.ai Holdings, Inc.	2.457.942	0,05
1.411 Biglari Holdings	465.051	0,01
54.634 BioAge Labs, Inc.	955.549	0,02
371.819 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	3.539.717	0,07
197.338 Biohaven Ltd.	1.669.479	0,04
70.192 BioLife Solutions, Inc.	1.339.263	0,03
37.640 Biote Corp.	50.814	0,00
75.547 Bioventus, Inc.	689.744	0,01
545.362 Bit Digital, Inc.	714.424	0,02
202.146 Bitdeer Technologies Group	1.748.563	0,04
33.438 BJ's Restaurants, Inc.	1.173.674	0,02
4.140 BK Technologies Corp.	308.968	0,01
42.848 BKV Corp.	1.222.025	0,03
121.395 Black Hills Corp.	8.426.027	0,18
24.450 Black Rock Coffee Bar, Inc.	315.894	0,01
63.898 Blackbaud, Inc.	2.467.102	0,05
83.968 BlackLine, Inc.	3.106.816	0,07
50.752 BlackSky Technology, Inc.	1.276.920	0,03
121.976 Blaize Holdings, Inc.	221.996	0,00

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
324.891 Blend Labs, Inc.	552.315	0,01
352.088 Bloom Energy Corp.	47.704.403	1,01
136.055 Bloomin' Brands, Inc.	734.697	0,02
52.583 Blue Bird Corp.	2.986.189	0,06
40.262 Blue Foundry Bancorp	533.069	0,01
43.968 Blue Ridge Bankshares, Inc.	184.666	0,00
14.298 BlueLinx Holdings, Inc.	774.666	0,02
57.010 Boise Cascade Co.	4.324.208	0,09
50.195 Boot Barn Holdings, Inc.	7.346.540	0,15
489.602 Borr Drilling Ltd.	2.825.004	0,06
37.198 Boston Omaha Corp.	434.473	0,01
29.350 Bowhead Specialty Holdings, Inc.	658.321	0,01
23.744 Bowman Consulting Group Ltd.	675.279	0,01
227.135 Box, Inc.	5.369.471	0,11
136.032 Braze, Inc.	3.211.716	0,07
93.091 BRC, Inc.	72.257	0,00
73.575 Bread Financial Holdings, Inc.	5.510.032	0,12
253.838 Bridgebio Pharma, Inc.	18.850.010	0,40
45.631 Bridgewater Bancshares, Inc.	807.669	0,02
13.182 Bright Minds Biosciences, Inc.	961.891	0,02
208.334 BrightSpring Health Services, Inc.	8.877.112	0,19
167.441 Brightstar Lottery PLC	2.133.198	0,04
114.474 BrightView Holdings, Inc.	1.349.648	0,03
68.292 Brinker International, Inc.	9.750.049	0,21
62.720 Brink's Co.	6.499.674	0,14
47.417 Bristow Group, Inc.	2.223.383	0,05
371.463 Brookdale Senior Living, Inc.	5.081.614	0,11
38.962 Brookfield Business Corp.	1.232.758	0,03
191.184 Brookfield Infrastructure Corp.	7.555.592	0,16
52.489 Buckle, Inc.	2.643.346	0,06
20.195 Build-A-Bear Workshop, Inc.	756.303	0,02
141.485 Bumble, Inc.	461.241	0,01
342.985 Burford Capital Ltd.	1.550.292	0,03
23.288 Burke & Herbert Financial Services Corp.	1.450.610	0,03
52.542 Business First Bancshares, Inc.	1.420.736	0,03
306.748 Butterfly Network, Inc.	1.239.262	0,03
1.272 BV Financial, Inc.	24.346	0,00
57.169 Byline Bancorp, Inc.	1.804.825	0,04
32.135 Byrna Technologies, Inc.	294.999	0,01
735 C&F Financial Corp.	53.611	0,00
189.957 C3.ai, Inc.	1.599.438	0,03
8.640 Cable One, Inc.	788.054	0,02
83.301 Cabot Corp.	6.273.398	0,13

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
111.375 Cactus, Inc.	5.275.834	0,11
71.737 Cadiz, Inc.	352.229	0,01
47.459 Cadre Holdings, Inc.	1.456.042	0,03
29.999 Calavo Growers, Inc.	773.674	0,02
27.078 Caledonia Mining Corp. PLC	611.692	0,01
58.515 Caleres, Inc.	616.748	0,01
30.727 California BanCorp	544.482	0,01
117.962 California Resources Corp.	8.165.330	0,17
93.841 California Water Service Group	4.254.751	0,09
97.035 Calix, Inc.	4.753.745	0,10
220.855 Callaway Golf Co.	3.065.467	0,06
69.491 Cal-Maine Foods, Inc.	5.500.213	0,12
112.671 Calumet, Inc.	4.044.889	0,09
28.273 Camden National Corp.	1.341.554	0,03
95.729 Camping World Holdings, Inc.	653.829	0,01
70.058 Candel Therapeutics, Inc.	343.284	0,01
69.538 Cannae Holdings, Inc.	790.647	0,02
92.222 Cantaloupe, Inc.	996.920	0,02
15.074 Capital Bancorp, Inc.	448.301	0,01
29.697 Capital City Bank Group, Inc.	1.290.632	0,03
216.772 Capitol Federal Financial, Inc.	1.545.584	0,03
186.283 Capri Holdings Ltd.	3.282.306	0,07
68.392 Capricor Therapeutics, Inc.	2.079.117	0,04
117.105 Cardiff Oncology, Inc.	189.710	0,00
16.325 Cardinal Infrastructure Group, Inc.	647.368	0,01
88.455 CareDx, Inc.	1.535.579	0,03
128.904 Cargurus, Inc.	4.389.181	0,09
7.069 Carlsmed, Inc.	63.974	0,00
27.308 Carriage Services, Inc.	1.246.883	0,03
104.829 Cars.com, Inc.	851.211	0,02
54.241 Carter Bankshares, Inc.	1.264.900	0,03
58.157 Carter's, Inc.	2.079.694	0,04
18.815 Cartesian Therapeutics, Inc.	115.712	0,00
97.440 Casella Waste Systems, Inc.	7.730.890	0,16
27.867 Cass Information Systems, Inc.	1.226.705	0,03
44.966 Castle Biosciences, Inc.	1.103.915	0,02
185.537 Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	4.593.896	0,10
101.034 Cathay General Bancorp	5.037.555	0,11
12.694 Cavco Industries, Inc.	6.147.577	0,13
361 CB Financial Services, Inc.	12.339	0,00
83.410 CBIZ, Inc.	2.239.558	0,05
48.323 CECO Environmental Corp.	2.879.084	0,06
56.663 Celcuity, Inc.	6.467.515	0,14

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
106.790 Celldex Therapeutics, Inc.	3.387.379	0,07
85.360 Central Garden & Pet Co. (Non voting rights)	2.767.371	0,06
7.066 Central Garden & Pet Co. (Voting rights)	259.817	0,01
52.309 Central Pacific Financial Corp.	1.671.796	0,04
27.502 Centrus Energy Corp.	4.774.072	0,10
140.089 Centuri Holdings, Inc.	4.092.000	0,09
91.826 Century Aluminum Co.	5.389.268	0,11
35.402 Century Communities, Inc.	2.031.367	0,04
79.544 Cerence, Inc.	501.923	0,01
46.387 Ceribell, Inc.	850.274	0,02
357.467 Cerus Corp.	650.590	0,01
39.508 CEVA, Inc.	738.009	0,02
1.085 CF Bankshares, Inc.	30.282	0,00
95.224 CG oncology, Inc.	6.444.760	0,14
51.194 Chainco Digital Holdings, Inc.	203.752	0,00
88.828 Champion Homes, Inc.	6.606.138	0,14
69.771 Chart Industries, Inc.	14.425.154	0,30
73.702 Cheesecake Factory, Inc.	4.035.184	0,09
57.204 Chefs' Warehouse, Inc.	3.400.778	0,07
241.403 Chemours Co.	5.318.108	0,11
378 Chemung Financial Corp.	20.344	0,00
39.609 Chesapeake Utilities Corp.	5.005.389	0,11
47.022 Chinook Therapeutics, Inc.	-	-
27.364 ChoiceOne Financial Services, Inc.	769.476	0,02
26.681 Cimpress PLC	1.947.713	0,04
167.084 Cinemark Holdings, Inc.	4.765.236	0,10
530.082 Cipher Digital, Inc.	6.822.155	0,14
9.565 Citi Trends, Inc.	414.356	0,01
27.431 Citizens & Northern Corp.	612.809	0,01
652 Citizens Community Bancorp, Inc.	12.910	0,00
7.261 Citizens Financial Services, Inc.	444.010	0,01
17.130 Citizens, Inc.	86.164	0,00
23.003 City Holding Co.	2.749.319	0,06
28.123 Civista Bancshares, Inc.	640.923	0,01
11.462 Claritec Corp.	187.289	0,00
44.277 Clarus Corp.	120.433	0,00
298.252 Clean Energy Fuels Corp.	739.665	0,02
410.225 Cleanspark, Inc.	3.491.015	0,07
139.268 Clear Secure, Inc.	6.741.964	0,14
18.339 Clearfield, Inc.	485.433	0,01
37.120 ClearPoint Neuro, Inc.	337.792	0,01
436.849 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	10.331.479	0,22
24.760 Clearwater Paper Corp.	356.049	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
38.703 Climb Global Solutions, Inc.	767.093	0,02
660.476 Clover Health Investments Corp.	1.162.438	0,02
47.820 CNB Financial Corp.	1.384.867	0,03
139.264 CNO Financial Group, Inc.	5.718.180	0,12
219.776 CNX Resources Corp.	8.472.365	0,18
23.455 Coastal Financial Corp.	1.784.926	0,04
2.656 CoastalSouth Bancshares, Inc.	65.311	0,00
114.170 Codexis, Inc.	186.097	0,00
1.644.862 Coeur Mining, Inc. (Class A)	30.874.060	0,65
235.690 Cogent Biosciences, Inc.	9.071.708	0,19
75.121 Cogent Communications Holdings, Inc.	1.415.280	0,03
44.389 Cohen & Steers, Inc.	2.776.532	0,06
150.727 Coherus Oncology, Inc.	254.729	0,01
75.413 Cohu, Inc.	2.309.146	0,05
53.543 Collegium Pharmaceutical, Inc.	1.770.667	0,04
11.478 Colony Bankcorp, Inc.	229.216	0,00
59.882 Columbia Financial, Inc.	1.048.534	0,02
44.925 Columbus McKinnon Corp.	652.760	0,01
126.074 Commerce.com, Inc.	336.618	0,01
180.887 Commercial Metals Co.	11.111.888	0,23
86.988 Community Financial System, Inc.	5.101.846	0,11
233.633 Community Health Systems, Inc.	686.881	0,01
31.405 Community Trust Bancorp, Inc.	1.906.912	0,04
31.881 Community West Bancshares	742.827	0,02
73.082 Commvault Systems, Inc.	5.692.357	0,12
114.175 Compass Diversified Holdings	897.416	0,02
46.650 Compass Minerals International, Inc.	1.089.278	0,02
194.424 Compass Therapeutics, Inc.	1.028.503	0,02
1.039.751 Compass, Inc.	7.600.580	0,16
127 CompX International, Inc.	2.967	0,00
120.296 Comstock Resources, Inc.	2.535.840	0,05
187.020 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	4.011.579	0,08
11.467 Concrete Pumping Holdings, Inc.	81.874	0,00
244.015 Conduent, Inc.	312.339	0,01
49.828 CONMED Corp.	1.761.918	0,04
82.103 ConnectOne Bancorp, Inc.	2.197.897	0,05
36.862 Consensus Cloud Solutions, Inc.	875.104	0,02
28.544 Consolidated Water Co. Ltd.	945.377	0,02
216.563 Constellation SE	5.323.119	0,11
76.810 Construction Partners, Inc.	8.535.127	0,18
31.975 Consumer Portfolio Services, Inc.	247.167	0,01
16.100 Contango Silver & Gold, Inc.	301.875	0,01
27.342 Cooper-Standard Holdings, Inc.	762.022	0,02

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
87.654 Core Laboratories, Inc.	1.471.711	0,03
9.142 Core Molding Technologies, Inc.	204.781	0,00
80.644 Core Natural Resources, Inc.	8.445.846	0,18
469.643 Core Scientific, Inc.	7.025.859	0,15
162.015 CoreCivic, Inc.	3.063.704	0,06
114.917 CorMedix, Inc.	780.286	0,02
88.689 Corsair Gaming, Inc.	492.224	0,01
48.255 CorVel Corp.	2.637.136	0,06
116.982 Corvus Pharmaceuticals, Inc.	1.711.447	0,04
14.798 Costamare Bulksholdings Ltd.	228.925	0,00
67.787 Costamare, Inc.	1.145.600	0,02
225.760 Coursera, Inc.	1.313.923	0,03
32.700 Covenant Logistics Group, Inc.	887.805	0,02
52.869 Covista, Inc.	6.093.152	0,13
1.544 CPI Card Group, Inc.	22.403	0,00
9.141 CRA International, Inc.	1.479.745	0,03
35.166 Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	988.516	0,02
17.676 Crawford & Co.	176.230	0,00
260.063 Credo Technology Group Holding Ltd.	24.412.114	0,51
408.118 Crescent Energy Co.	5.509.593	0,12
5.089 Crexendo, Inc.	31.399	0,00
87.631 Cricut, Inc.	327.740	0,01
157.360 Crintetics Pharmaceuticals, Inc.	5.715.315	0,12
149.792 CRISPR Therapeutics AG	7.125.605	0,15
101.748 Critical Metals Corp.	807.879	0,02
59.804 Cross Country Healthcare, Inc.	562.158	0,01
82.820 CryoPort, Inc.	685.750	0,01
38.375 CS Disco, Inc.	146.593	0,00
44.539 CSG Systems International, Inc.	3.560.448	0,08
642 CSP, Inc.	5.553	0,00
25.274 CSW Industrials, Inc.	6.585.899	0,14
49.386 CTS Corp.	2.358.675	0,05
94.647 Cullinan Therapeutics, Inc.	1.344.934	0,03
43.614 CuriosityStream, Inc.	129.097	0,00
373.186 Cushman & Wakefield Ltd.	4.575.260	0,10
106.367 Custom Truck One Source, Inc.	698.831	0,01
50.015 Customers Bancorp, Inc.	3.471.541	0,07
212.409 CVB Financial Corp.	4.118.611	0,09
53.323 CVR Energy, Inc.	1.794.319	0,04
27.988 CVRx, Inc.	264.766	0,01
205.817 Cytex Biosciences, Inc.	899.420	0,02
191.161 Cytokines, Inc.	12.599.422	0,27
1.994 Daily Journal Corp.	961.786	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
118.403 Dakota Gold Corp.	597.935	0,01
68.173 Daktronics, Inc.	1.332.782	0,03
183.312 Dana, Inc.	6.168.449	0,13
369.653 Dauch Corp.	2.192.042	0,05
42.550 Dave & Buster's Entertainment, Inc.	460.817	0,01
15.718 Dave, Inc.	2.736.347	0,06
122.296 Day One Biopharmaceuticals, Inc.	2.622.026	0,06
59.638 Definitive Healthcare Corp.	73.355	0,00
163.235 Definium Therapeutics, Inc.	3.085.141	0,07
54.428 Delcath Systems, Inc.	505.092	0,01
94.286 Delek U.S. Holdings, Inc.	4.249.470	0,09
76.560 Deluxe Corp.	2.108.462	0,04
229.316 Denali Therapeutics, Inc.	4.402.867	0,09
37.190 Design Therapeutics, Inc.	395.702	0,01
71.525 Designer Brands, Inc.	406.977	0,01
212.843 DHT Holdings, Inc.	3.888.642	0,08
44.712 DiaMedica Therapeutics, Inc.	302.700	0,01
5.222 Diamond Hill Investment Group, Inc.	898.706	0,02
57.759 Dianthus Therapeutics, Inc.	4.847.135	0,10
40.869 Diebold Nixdorf, Inc.	3.083.157	0,06
58.521 Digi International, Inc.	2.820.712	0,06
22.673 Digimarc Corp.	111.324	0,00
171.236 Digital Turbine, Inc.	493.160	0,01
283.249 DigitalBridge Group, Inc.	4.367.700	0,09
117.780 DigitalOcean Holdings, Inc.	10.103.168	0,21
71.128 Dime Community Bancshares, Inc.	2.405.549	0,05
20.804 Dine Brands Global, Inc.	545.897	0,01
74.855 Diodes, Inc.	5.109.602	0,11
46.861 Disc Medicine, Inc.	2.996.292	0,06
23.663 Distribution Solutions Group, Inc.	620.917	0,01
91.537 Diversified Energy Co.	1.596.405	0,03
29.974 DMC Global, Inc.	156.165	0,00
310.564 DNOW, Inc.	3.698.817	0,08
199.378 DocGo, Inc.	125.429	0,00
107.372 Dole PLC	1.534.346	0,03
46.100 Domo, Inc.	141.066	0,00
34.948 Donegal Group, Inc.	600.407	0,01
43.356 Donnelley Financial Solutions, Inc.	2.043.802	0,04
57.383 Dorian LPG Ltd.	1.962.499	0,04
45.150 Dorman Products, Inc.	4.711.854	0,10
40.933 Douglas Dynamics, Inc.	1.722.870	0,04
87.394 Douglas Elliman, Inc.	143.326	0,00
50.718 Dream Finders Homes, Inc.	705.995	0,01

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
100.908 Driven Brands Holdings, Inc.	1.272.450	0,03
20.979 Ducommun, Inc.	2.559.438	0,05
591.640 D-Wave Quantum, Inc.	8.537.365	0,18
19.764 DXP Enterprises, Inc.	2.761.624	0,06
46.944 Dycom Industries, Inc.	15.905.566	0,34
213.274 Dyne Therapeutics, Inc.	3.866.658	0,08
849 Eagle Bancorp Montana, Inc.	17.472	0,00
54.570 Eagle Bancorp, Inc.	1.357.156	0,03
346.939 Eastern Bankshares, Inc.	6.786.127	0,14
305 Eastern Co.	6.173	0,00
106.643 Eastman Kodak Co.	965.119	0,02
309 ECB Bancorp, Inc.	5.170	0,00
218.426 EchoStar Corp.	25.571.132	0,54
201.022 Ecovyst, Inc.	2.585.143	0,05
78.859 Edgewell Personal Care Co.	1.682.851	0,04
103.452 Edgewise Therapeutics, Inc.	3.258.738	0,07
121.788 Editas Medicine, Inc.	300.816	0,01
48.835 eGain Corp.	385.308	0,01
22.245 eHealth, Inc.	28.696	0,00
49.635 El Pollo Loco Holdings, Inc.	687.941	0,01
8.305 Electromed, Inc.	194.420	0,00
59.027 Eledon Pharmaceuticals, Inc.	181.803	0,00
93.797 Embecta Corp.	829.165	0,02
14.214 Emerald Holding, Inc.	64.105	0,00
80.670 Emergent BioSolutions, Inc.	669.561	0,01
939 Empire Petroleum Corp.	2.779	0,00
41.033 Employers Holdings, Inc.	1.688.098	0,04
47.111 Enact Holdings, Inc.	1.922.600	0,04
40.979 Enanta Pharmaceuticals, Inc.	517.565	0,01
37.715 Encore Capital Group, Inc.	2.644.576	0,06
311.486 Encore Energy Corp.	560.675	0,01
109.743 Energizer Holdings, Inc.	1.801.980	0,04
383.504 Energy Fuels, Inc.	6.998.948	0,15
100.482 Energy Recovery, Inc.	1.011.854	0,02
18.506 Energy Services of America Corp.	242.984	0,01
88.346 Enerpac Tool Group Corp.	3.221.979	0,07
60.116 EnerSys	10.443.352	0,22
79.433 Enhabit, Inc.	1.119.211	0,02
61.259 Enliven Therapeutics, Inc.	2.401.353	0,05
49.489 Ennis, Inc.	1.060.054	0,02
37.987 Enova International, Inc.	5.159.774	0,11
88.954 Enovis Corp.	2.023.704	0,04
342.871 Enovix Corp.	1.776.072	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
34.593 Enpro, Inc.	8.670.735	0,18
90.034 Ensign Group, Inc.	18.141.851	0,38
65.141 Enterprise Financial Services Corp.	3.524.780	0,07
41.868 Entrada Therapeutics, Inc.	528.374	0,01
126.967 Entravision Communications Corp.	377.092	0,01
1.440 Envela Corp.	23.990	0,00
118.283 Envirii Corp.	2.320.712	0,05
514.880 Eos Energy Enterprises, Inc.	2.553.805	0,05
43.683 ePlus, Inc.	3.287.146	0,07
13.882 Epsilon Energy Ltd.	85.513	0,00
33.215 Equity Bancshares, Inc.	1.475.078	0,03
312.090 Erasca, Inc.	5.049.616	0,11
102.186 Ermenegildo Zegna NV	1.064.778	0,02
1.974 Escalade, Inc.	33.894	0,00
42.502 ESCO Technologies, Inc.	11.958.788	0,25
448.348 Esperion Therapeutics, Inc.	1.228.474	0,03
13.094 Esquire Financial Holdings, Inc.	1.407.605	0,03
138.377 Essent Group Ltd.	8.086.752	0,17
45.571 Ethan Allen Interiors, Inc.	1.014.410	0,02
41.252 Eton Pharmaceuticals, Inc.	1.018.099	0,02
49.175 European Wax Center, Inc.	284.232	0,01
112.567 Eve Holding, Inc.	279.166	0,01
41.472 EveCommerce, Inc.	474.025	0,01
42.852 EverQuote, Inc.	660.778	0,01
104.713 EVERTEC, Inc.	2.955.001	0,06
210.529 EVgo, Inc.	362.110	0,01
445 EVI Industries, Inc.	9.158	0,00
190.992 Evolent Health, Inc.	435.462	0,01
94.914 Evolus, Inc.	390.097	0,01
64.399 Evolution Petroleum Corp.	294.947	0,01
255.431 Evolv Technologies Holdings, Inc.	1.545.358	0,03
17.114 Evomune, Inc.	393.451	0,01
114.123 EW Scripps Co.	424.538	0,01
38.526 Excelebrate Energy, Inc.	1.287.539	0,03
150.915 eXp World Holdings, Inc.	903.981	0,02
22.065 Expensify, Inc.	19.194	0,00
81.283 Exponent, Inc.	5.303.716	0,11
133.499 Expro Group Holdings NV	2.324.218	0,05
215.762 Extreme Networks, Inc.	3.253.691	0,07
127.431 EyePoint, Inc.	1.642.586	0,03
57.928 F&G Annuities & Life, Inc.	1.466.737	0,03
58.064 Fabrinet	30.281.537	0,64
152.652 Faraday Future Intelligent Electric, Inc.	41.949	0,00

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
22.837 Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	586.226	0,01
85.097 Farmers National Banc Corp.	1.119.877	0,02
229.603 Fastly, Inc.	6.672.263	0,14
157.244 Fate Therapeutics, Inc.	188.693	0,00
73.506 FB Financial Corp.	3.817.902	0,08
15.756 Federal Agricultural Mortgage Corp.	2.337.403	0,05
96.259 Federal Signal Corp.	10.409.448	0,22
29.707 Fennec Pharmaceuticals, Inc.	182.698	0,00
11.690 Ferroglobe PLC (Class A)	-	-
223.753 Ferroglobe PLC (Class H)	921.862	0,02
96.761 Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1.849.103	0,04
6.677 Fidelity D&D Bancorp, Inc.	288.981	0,01
145.821 Figs, Inc.	2.153.776	0,05
7.438 Finance of America Cos., Inc.	123.471	0,00
34.184 Financial Institutions, Inc.	1.083.975	0,02
1.013 Finward Bancorp	36.772	0,00
1.518 Finwise Bancorp	24.075	0,00
29.966 Firefly Aerospace, Inc.	853.132	0,02
128.256 First Advantage Corp.	1.508.291	0,03
244.173 First BanCorp (Puerto Rico listed)	5.215.535	0,11
22.154 First BanCorp (U.S. listed)	620.977	0,01
63.708 First Bancorp/Southern Pines NC	3.589.946	0,08
16.518 First Bank	264.288	0,01
146.268 First Busey Corp.	3.696.192	0,08
14.888 First Business Financial Services, Inc.	802.910	0,02
149 First Capital, Inc.	7.395	0,00
175.105 First Commonwealth Financial Corp.	3.078.346	0,06
33.682 First Community Bankshares, Inc.	1.398.477	0,03
949 First Community Corp.	27.739	0,00
171.547 First Financial Bancorp	4.782.730	0,10
222.343 First Financial Bankshares, Inc.	6.548.001	0,14
22.160 First Financial Corp.	1.400.512	0,03
105.581 First Foundation, Inc.	622.928	0,01
12.226 First Internet Bancorp	249.166	0,01
142.534 First Interstate BancSystem, Inc.	4.760.636	0,10
100.715 First Merchants Corp.	3.900.692	0,08
44.064 First Mid Bancshares, Inc.	1.814.996	0,04
2.925 First National Corp.	78.741	0,00
2.130 First United Corp.	78.043	0,00
81.818 First Watch Restaurant Group, Inc.	857.453	0,02
1.173 First Western Financial, Inc.	28.832	0,00
62.964 FirstCash Holdings, Inc.	11.837.232	0,25
23.412 Firstsun Capital Bancorp	853.602	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
543 FitLife Brands, Inc.	7.711	0,00
34.401 Five Star Bancorp	1.297.606	0,03
122.317 Five9, Inc.	1.855.549	0,04
487.069 Flagstar Bank NA	6.414.699	0,14
50.052 FLEX LNG Ltd.	1.487.045	0,03
3.814 Flexsteel Industries, Inc.	171.401	0,00
28.448 Flotek Industries, Inc.	482.763	0,01
33.643 Flowco Holdings, Inc.	693.046	0,01
120.327 Fluence Energy, Inc.	1.655.700	0,03
260.673 Fluor Corp.	12.160.395	0,26
54.009 Flushing Financial Corp.	829.578	0,02
190.389 Flywire Corp.	2.216.128	0,05
48.784 Foghorn Therapeutics, Inc.	233.188	0,00
297 Forafric Global PLC	2.866	0,00
35.960 Forestar Group, Inc.	878.862	0,02
127.032 FormFactor, Inc.	12.320.834	0,26
16.962 Forrester Research, Inc.	96.005	0,00
150.410 Fortrea Holdings, Inc.	1.416.862	0,03
20.827 Forum Energy Technologies, Inc.	1.221.712	0,03
41.569 Forward Air Corp.	694.618	0,01
68.583 Fox Factory Holding Corp.	1.128.876	0,02
22.810 Franklin Covey Co.	360.170	0,01
60.896 Franklin Electric Co., Inc.	5.612.784	0,12
2.914 Franklin Financial Services Corp.	148.847	0,00
11.114 Frequency Electronics, Inc.	491.906	0,01
56.189 Fresh Del Monte Produce, Inc.	2.262.169	0,05
325.169 Freshworks, Inc.	2.611.107	0,06
3.461 Friedman Industries, Inc.	61.329	0,00
119.085 Frontdoor, Inc.	6.294.833	0,13
147.799 Frontier Group Holdings, Inc.	521.730	0,01
33.782 FRP Holdings, Inc.	739.150	0,02
10.380 FS Bancorp, Inc.	400.564	0,01
163.605 FTAI Infrastructure, Inc.	808.209	0,02
45.845 fuboTV, Inc.	433.694	0,01
82.094 Fulcrum Therapeutics, Inc.	629.661	0,01
32.465 Fulgent Genetics, Inc.	516.194	0,01
281.993 Fulton Financial Corp.	5.735.738	0,12
52.032 Funko, Inc.	163.901	0,00
48.847 FutureFuel Corp.	188.061	0,00
36.500 FVCBankcorp, Inc.	554.435	0,01
1.219 Gaia, Inc.	3.377	0,00
32.126 Gambling.com Group Ltd.	124.649	0,00
277.731 Garrett Motion, Inc.	5.046.372	0,11

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
57.216 GATX Corp.	9.769.060	0,21
14.862 GBank Financial Holdings, Inc.	397.707	0,01
122.820 GCM Grosvenor, Inc.	1.203.636	0,03
48.724 Genco Shipping & Trading Ltd.	1.098.726	0,02
3.172 Gencor Industries, Inc.	47.580	0,00
31.397 GeneDx Holdings Corp.	2.016.315	0,04
18.056 Genesco, Inc.	523.443	0,01
43.659 Genie Energy Ltd.	617.338	0,01
355.084 Genius Sports Ltd.	1.573.022	0,03
50.173 Gentherm, Inc.	1.393.806	0,03
639.785 Genworth Financial, Inc.	5.195.054	0,11
219.251 GEO Group, Inc.	3.685.609	0,08
63.830 German American Bancorp, Inc.	2.667.456	0,06
772.967 Geron Corp.	1.151.721	0,02
166.541 Getty Images Holdings, Inc.	132.134	0,00
352.716 Gevo, Inc.	962.915	0,02
51.454 Gibraltar Industries, Inc.	2.051.471	0,04
42.838 GigaCloud Technology, Inc.	1.943.988	0,04
57.720 G-III Apparel Group Ltd.	1.598.844	0,03
59.352 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	363.828	0,01
210.115 Glacier Bancorp, Inc.	9.385.837	0,20
91.126 Glaukos Corp.	9.810.625	0,21
216.923 Global Business Travel Group I	1.210.430	0,03
26.424 Global Industrial Co.	832.884	0,02
24.704 Global Water Resources, Inc.	187.503	0,00
80.582 Globalstar, Inc.	5.352.256	0,11
121.104 Gogo, Inc.	486.838	0,01
1.523 GoHealth, Inc.	2.300	0,00
155.006 Golar LNG Ltd.	8.387.375	0,18
30.182 Gold.com, Inc.	1.209.695	0,03
30.024 Golden Entertainment, Inc.	801.341	0,02
433.559 Goodyear Tire & Rubber Co.	2.874.496	0,06
38.572 Goosehead Insurance, Inc.	1.645.482	0,03
34.999 Gorman-Rupp Co.	2.174.488	0,05
290.978 Gossamer Bio, Inc.	95.586	0,00
250.196 GPGL, Inc.	4.278.352	0,09
18.834 Graham Corp.	1.486.379	0,03
5.244 Graham Holdings Co.	5.544.271	0,12
57.150 GRAIL, Inc.	2.953.512	0,06
71.003 Granite Construction, Inc.	8.511.840	0,18
111.327 Granite Ridge Resources, Inc.	653.489	0,01
137.426 Gray Media, Inc.	596.429	0,01
99.593 Great Lakes Dredge & Dock Corp.	1.693.081	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
18.823 Great Southern Bancorp, Inc.	1.188.296	0,03
52.052 Green Brick Partners, Inc.	3.354.751	0,07
90.512 Green Dot Corp.	1.015.545	0,02
101.533 Green Plains, Inc.	1.670.218	0,04
49.012 Greenbrier Cos., Inc.	2.580.482	0,05
443 Greene County Bancorp, Inc.	9.928	0,00
49.860 Greenlight Capital Re Ltd.	862.079	0,02
9.609 Greenwich Lifesciences, Inc.	230.808	0,00
40.187 Greif, Inc. (Class A)	2.695.342	0,06
9.174 Greif, Inc. (Class B)	803.092	0,02
100.931 Grid Dynamics Holdings, Inc.	575.307	0,01
61.699 Griffon Corp.	4.484.283	0,09
58.739 Grindr, Inc.	710.155	0,01
150.456 Grocery Outlet Holding Corp.	1.060.715	0,02
16.995 Group 1 Automotive, Inc.	5.619.057	0,12
40.609 Groupon, Inc.	483.247	0,01
201.191 Guardant Health, Inc.	18.584.013	0,39
34.746 Guardian Pharmacy Services, Inc.	1.308.534	0,03
25.465 Gulfport Energy Corp.	5.387.630	0,11
14.424 Gyre Therapeutics, Inc.	100.535	0,00
54.127 H2O America	3.175.631	0,07
196.610 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	7.225.417	0,15
38.411 Hackett Group, Inc.	499.727	0,01
76.823 Haemonetics Corp.	4.329.744	0,09
168.816 Hain Celestial Group, Inc.	117.800	0,00
53.120 Hallador Energy Co.	864.794	0,02
2.577 Hamilton Beach Brands Holding Co.	48.834	0,00
75.681 Hamilton Insurance Group Ltd.	2.257.564	0,05
134.131 Hancock Whitney Corp.	8.529.390	0,18
56.506 Hanmi Financial Corp.	1.489.498	0,03
379 Hanover Bancorp, Inc.	8.183	0,00
174.447 Harmonic, Inc.	1.566.534	0,03
69.538 Harmony Biosciences Holdings, Inc.	1.947.759	0,04
52.739 Harrow, Inc.	1.859.577	0,04
26.020 Haverly Furniture Cos., Inc.	551.104	0,01
253.903 Hawaiian Electric Industries, Inc.	3.767.921	0,08
32.051 Hawkins, Inc.	4.923.034	0,10
1.422 Hawthorn Bancshares, Inc.	47.907	0,00
90.584 HB Fuller Co.	5.587.221	0,12
20.832 HBT Financial, Inc.	556.631	0,01
17.807 HCI Group, Inc.	2.753.140	0,06
113.196 Health Catalyst, Inc.	143.759	0,00
113.354 Healthcare Services Group, Inc.	2.102.717	0,04

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
133.072 HealthEquity, Inc.	11.120.827	0,23
44.333 HealthStream, Inc.	918.136	0,02
31.266 HeartFlow, Inc.	760.702	0,02
70.950 Heartland Express, Inc.	737.880	0,02
1.031.082 Hecla Mining Co.	19.209.058	0,40
37.014 Helen of Troy Ltd.	533.742	0,01
50.604 Helios Technologies, Inc.	3.274.585	0,07
242.316 Helix Energy Solutions Group, Inc.	2.396.505	0,05
154.486 Helmerich & Payne, Inc.	5.566.131	0,12
170.740 Herbalife Ltd.	2.513.293	0,05
52.877 Herc Holdings, Inc.	5.263.905	0,11
119.369 Heritage Commerce Corp.	1.489.725	0,03
61.229 Heritage Financial Corp.	1.591.954	0,03
40.840 Heritage Insurance Holdings, Inc.	1.072.050	0,02
236.041 Heron Therapeutics, Inc.	188.856	0,00
197.297 Hertz Global Holdings, Inc.	909.539	0,02
83.803 HF Foods Group, Inc.	155.036	0,00
36.400 HighPeak Energy, Inc.	251.160	0,01
336.920 Hillman Solutions Corp.	2.803.174	0,06
76.610 Hilltop Holdings, Inc.	2.744.170	0,06
96.314 Hilton Grand Vacations, Inc.	3.767.804	0,08
46.180 Himalaya Shipping Ltd.	614.194	0,01
329.140 Hims & Hers Health, Inc.	6.832.946	0,14
3.305 Hingham Institution For Savings	944.701	0,02
31.482 Hippo Holdings, Inc.	820.421	0,02
293 HireQuest, Inc.	2.924	0,00
113.143 HNI Corp.	3.777.845	0,08
107.863 Holley, Inc.	331.139	0,01
16.459 Home Bancorp, Inc.	997.086	0,02
301.795 Home BancShares, Inc.	8.127.339	0,17
33.481 HomeTrust Bancshares, Inc.	1.427.965	0,03
153.622 Honest Co., Inc.	451.649	0,01
204.528 Hope Bancorp, Inc.	2.284.578	0,05
64.526 Horace Mann Educators Corp.	2.753.970	0,06
76.084 Horizon Bancorp, Inc.	1.260.712	0,03
8.650 Hovnanian Enterprises, Inc.	959.372	0,02
97.546 Hub Group, Inc.	3.515.558	0,07
86.057 Hudson Technologies, Inc.	506.015	0,01
212.738 Humacyte, Inc.	129.068	0,00
27.562 Huron Consulting Group, Inc.	3.513.879	0,07
161.595 Hut 8 Corp.	7.580.421	0,16
258.423 Hyliion Holdings Corp.	454.824	0,01
19.703 Hyster-Yale, Inc.	640.545	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
37.900 I3 Verticals, Inc.	847.444	0,02
21.333 IBEX Holdings Ltd.	572.151	0,01
25.533 Ibotta, Inc.	765.224	0,02
30.417 ICF International, Inc.	1.985.926	0,04
55.535 Ichor Holdings Ltd.	2.588.486	0,05
39.031 ICU Medical, Inc.	5.040.854	0,11
23.272 Idaho Strategic Resources, Inc.	747.497	0,02
140.772 Ideaya Biosciences, Inc.	4.690.523	0,10
25.966 IDT Corp.	1.274.931	0,03
14.552 IES Holdings, Inc.	6.933.591	0,15
174.586 iHeartMedia, Inc.	509.791	0,01
75.495 IMAX Corp.	2.869.565	0,06
58.590 Immersion Corp.	319.901	0,01
479.993 ImmunityBio, Inc.	3.681.546	0,08
173.807 Immunome, Inc.	3.801.159	0,08
133.454 Immunovant, Inc.	3.314.997	0,07
46.183 Impinj, Inc.	4.742.994	0,10
79.556 Independent Bank Corp.	5.983.407	0,13
42.066 Independent Bank Corp. (Non Voting rights)	1.400.798	0,03
314.453 indie Semiconductor, Inc.	1.012.539	0,02
198.813 Indivior Pharmaceuticals, Inc.	6.059.820	0,13
28.147 Infinity Natural Resources, Inc.	495.669	0,01
58.045 Information Services Group, Inc.	222.893	0,00
59.350 Ingevity Corp.	4.227.500	0,09
24.125 Ingles Markets, Inc.	2.168.596	0,05
27.638 Inhibikase Therapeutics, Inc.	46.432	0,00
12.439 Inhibrx Biosciences, Inc.	836.274	0,02
34.968 Inmune Bio, Inc.	39.514	0,00
48.887 Innodata, Inc.	1.888.016	0,04
41.453 Innospec, Inc.	3.026.898	0,06
27.418 Innovage Holding Corp.	219.892	0,00
68.082 Innovex International, Inc.	1.660.520	0,04
118.486 Innoviva, Inc.	2.760.724	0,06
47.232 Innventure, Inc.	184.677	0,00
37.655 Inogen, Inc.	232.708	0,00
17.713 Inseego Corp.	196.969	0,00
49.496 Insight Enterprises, Inc.	3.316.727	0,07
57.664 Insuperity, Inc.	1.559.235	0,03
49.952 Inspired Entertainment, Inc.	356.158	0,01
37.892 Installed Building Products, Inc.	10.047.064	0,21
34.311 Insteel Industries, Inc.	1.153.193	0,02
91.975 Intapp, Inc.	2.362.838	0,05
56.067 Integer Holdings Corp.	4.933.896	0,10

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
108.085 Integra LifeSciences Holdings Corp.	1.018.161	0,02
192.610 Intellia Therapeutics, Inc.	2.469.260	0,05
41.219 InterDigital, Inc.	12.448.138	0,26
95.672 Interface, Inc.	2.384.146	0,05
89.686 International Bancshares Corp.	6.034.971	0,13
46.152 International Money Express, Inc.	729.202	0,02
63.816 International Seaways, Inc.	4.650.910	0,10
30.001 Interparfums, Inc.	2.725.291	0,06
20.326 Intrepid Potash, Inc.	869.343	0,02
177.218 Intuitive Machines, Inc.	3.289.166	0,07
2.896 Investar Holding Corp.	78.974	0,00
2.260 Investors Title Co.	491.188	0,01
551.974 IonQ, Inc.	15.913.410	0,34
507.885 Iovance Biotherapeutics, Inc.	1.782.676	0,04
14.588 iRadimed Corp.	1.404.241	0,03
51.582 IRhythm Holdings, Inc.	6.087.708	0,13
263.976 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	926.556	0,02
24.022 Ispire Technology, Inc.	44.200	0,00
75.082 Itron, Inc.	6.729.600	0,14
181.401 Ivanhoe Electric, Inc.	2.144.160	0,05
11.155 J Jill, Inc.	127.836	0,00
24.840 J&J Snack Foods Corp.	1.969.067	0,04
31.158 Jack in the Box, Inc.	301.298	0,01
103.392 Jackson Financial, Inc.	10.930.602	0,23
48.233 Jade Biosciences, Inc.	677.674	0,01
12.342 JAKKS Pacific, Inc.	245.853	0,01
54.065 James River Group Holdings, Inc.	340.610	0,01
224.463 Janus International Group, Inc.	1.155.984	0,02
63.189 Janux Therapeutics, Inc.	878.327	0,02
81.188 JBT Marel Corp.	10.381.510	0,22
28.100 Jefferson Capital, Inc.	540.363	0,01
135.868 JELD-WEN Holding, Inc.	168.476	0,00
519.960 JetBlue Airways Corp.	2.298.223	0,05
943.809 Joby Aviation, Inc.	7.795.862	0,16
15.024 John B Sanfilippo & Son, Inc.	1.191.854	0,03
18.831 John Marshall Bancorp, Inc.	381.893	0,01
63.489 John Wiley & Sons, Inc.	2.418.931	0,05
9.192 Johnson Outdoors, Inc.	427.520	0,01
22.699 Joint Corp.	200.886	0,00
18.297 Kadant, Inc.	5.349.128	0,11
26.243 Kaiser Aluminum Corp.	3.162.544	0,07
65.986 Kaltura, Inc.	80.503	0,00
72.239 KalVista Pharmaceuticals, Inc.	1.454.171	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
6.620 Karat Packaging, Inc.	184.830	0,00
98.304 KB Home	5.087.232	0,11
130.011 Keamy Financial Corp.	981.583	0,02
46.241 Kelly Services, Inc.	409.233	0,01
117.179 Kennametal, Inc.	4.233.677	0,09
194.866 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	2.108.450	0,04
53.604 Keros Therapeutics, Inc.	591.788	0,01
41.187 Kestra Medical Technologies Ltd.	820.857	0,02
650 Kestrel Group Ltd.	7.020	0,00
30.163 Kforce, Inc.	881.966	0,02
44.286 Kimball Electronics, Inc.	1.049.135	0,02
43.360 KinderCare Learning Cos., Inc.	95.392	0,00
72.132 Kinetik Holdings, Inc.	3.491.910	0,07
18.064 Kingstone Cos., Inc.	263.192	0,01
13.918 Kingsway Financial Services, Inc.	145.165	0,00
93.048 Knife River Corp.	7.597.369	0,16
137.163 Knowles Corp.	3.522.346	0,07
132.639 Kodiak Gas Services, Inc.	7.735.506	0,16
67.433 Kodiak Sciences, Inc.	2.570.546	0,05
177.735 Kohl's Corp.	2.292.781	0,05
89.256 Kontoor Brands, Inc.	6.273.804	0,13
234.511 Kopin Corp.	527.650	0,01
35.297 Koppers Holdings, Inc.	1.365.288	0,03
82.613 Korn Ferry	5.200.488	0,11
9.120 Korro Bio, Inc.	103.238	0,00
42.031 KORU Medical Systems, Inc.	181.574	0,00
775.545 Kosmos Energy Ltd.	2.156.015	0,05
290.329 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	20.471.098	0,43
128.979 Krispy Kreme, Inc.	437.239	0,01
40.899 Kronos Worldwide, Inc.	268.706	0,01
40.497 Krystal Biotech, Inc.	10.461.185	0,22
83.268 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	5.472.373	0,12
57.838 KULR Technology Group, Inc.	137.076	0,00
115.937 Kura Oncology, Inc.	942.568	0,02
10.516 Kura Sushi USA, Inc.	733.912	0,02
93.056 Kymera Therapeutics, Inc.	7.750.634	0,16
18.850 L.B. Foster Co.	525.915	0,01
43.812 Lakeland Financial Corp.	2.513.933	0,05
15.808 Lakeland Industries, Inc.	129.468	0,00
266 Landmark Bancorp, Inc.	6.597	0,00
24.104 Lands' End, Inc.	270.929	0,01
101.888 Lantheus Holdings, Inc.	7.728.205	0,16
74.885 Larimar Therapeutics, Inc.	336.983	0,01

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
78.020 Latham Group, Inc.	418.967	0,01
197.477 Laureate Education, Inc.	6.880.099	0,15
68.916 La-Z-Boy, Inc.	2.214.960	0,05
32.955 LB Pharmaceuticals, Inc.	812.670	0,02
37.880 LCI Industries	4.658.482	0,10
695 LCNB Corp.	10.835	0,00
22.785 Legacy Housing Corp.	465.498	0,01
194.332 Legalzoom.com, Inc.	1.101.862	0,02
58.408 Legence Corp.	3.297.716	0,07
218.256 Leggett & Platt, Inc.	2.156.369	0,05
34.146 LeMaitre Vascular, Inc.	3.727.719	0,08
97.101 Lemonade, Inc.	6.086.291	0,13
186.666 LendingClub Corp.	2.673.057	0,06
18.165 LendingTree, Inc.	778.915	0,02
3.320 LENSAR, Inc.	19.787	0,00
30.618 LENZ Therapeutics, Inc.	280.155	0,01
97.328 Lexeo Therapeutics, Inc.	558.663	0,01
34.254 LGI Homes, Inc.	1.354.061	0,03
257.066 Liberty Energy, Inc.	7.403.501	0,16
56.663 Liberty Latin America Ltd. (Class A)	489.568	0,01
218.612 Liberty Latin America Ltd. (Class C)	1.928.158	0,04
247.875 Life Time Group Holdings, Inc.	6.677.752	0,14
34.544 Life360, Inc.	1.410.086	0,03
35.190 Lifecore Biomedical, Inc.	130.907	0,00
60.813 LifeMD, Inc.	219.535	0,00
282.940 LifeStance Health Group, Inc.	1.802.328	0,04
8.078 Lifevantage Corp.	34.897	0,00
3.139 Lifeway Foods, Inc.	60.708	0,00
56.660 Lifezone Metals Ltd.	190.378	0,00
30.692 Ligand Pharmaceuticals, Inc.	6.127.658	0,13
39.092 Lightbridge Corp.	416.721	0,01
17.759 Limbach Holdings, Inc.	1.386.090	0,03
30.355 Limoneira Co.	407.364	0,01
44.157 Lincoln Educational Services Corp.	1.796.307	0,04
60.946 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	1.054.366	0,02
17.559 Lindsay Corp.	2.090.750	0,04
11.549 LINKBANCORP, Inc.	96.319	0,00
320.737 Lionsgate Studios Corp.	3.075.868	0,06
106.837 Liquidia Corp.	4.032.028	0,09
40.465 Liquidity Services, Inc.	1.237.015	0,03
90.254 LivaNova PLC	5.736.544	0,12
57.309 Live Oak Bancshares, Inc.	1.895.209	0,04
103.699 LiveRamp Holdings, Inc.	2.750.097	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
63.616 Livewire Group, Inc.	105.603	0,00
133.137 loanDepot, Inc.	189.055	0,00
24.579 Lovesac Co.	363.032	0,01
88.525 LSB Industries, Inc.	1.319.023	0,03
44.430 LSI Industries, Inc.	826.398	0,02
92.164 Lucid Diagnostics, Inc.	105.989	0,00
1.554.971 Lumen Technologies, Inc.	10.807.048	0,23
31.569 Lumexa Imaging Holdings, Inc.	271.493	0,01
50.112 Luxfer Holdings PLC	610.364	0,01
42.522 M/I Homes, Inc.	5.206.819	0,11
62.411 Madison Square Garden Entertainment Corp.	3.676.632	0,08
27.527 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	14.409.559	0,30
49.828 Magnera Corp.	473.864	0,01
223.182 Magnite, Inc.	2.651.402	0,06
288.939 Magnolia Oil & Gas Corp.	9.121.804	0,19
712 MainStreet Bancshares, Inc.	15.806	0,00
32.622 Malibu Boats, Inc.	845.562	0,02
59.443 Mama's Creations, Inc.	911.856	0,02
3.062 Mammoth Energy Services, Inc.	7.502	0,00
61.191 Manitowoc Co., Inc.	712.875	0,02
486.576 MannKind Corp.	1.192.111	0,03
28.570 MapLight Therapeutics, Inc.	580.828	0,01
607.532 MARA Holdings, Inc.	4.957.461	0,10
183.494 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	519.288	0,01
45.414 Marcus & Millichap, Inc.	1.207.558	0,03
39.897 Marcus Corp.	685.031	0,01
87.159 Marex Group PLC	3.885.548	0,08
18.258 Marine Products Corp.	132.736	0,00
32.542 MarineMax, Inc.	880.587	0,02
444 MarketWise, Inc.	8.312	0,00
624.220 Marqeta, Inc.	2.546.818	0,05
45.372 Marriott Vacations Worldwide Corp.	2.954.625	0,06
105.716 Marten Transport Ltd.	1.388.051	0,03
32.659 Marzetti Co.	4.517.719	0,10
205.247 Masterbrand, Inc.	1.705.603	0,04
29.244 MasterCraft Boat Holdings, Inc.	599.794	0,01
33.339 Materion Corp.	4.822.486	0,10
87.905 Mativ Holdings, Inc.	764.774	0,02
45.628 Matrix Service Co.	523.809	0,01
47.703 Matson, Inc.	7.820.430	0,16
45.457 Matthews International Corp.	1.173.700	0,02
614 Maui Land & Pineapple Co., Inc.	9.449	0,00
189.628 MaxCyte, Inc.	133.214	0,00

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
90.440 Maximus, Inc.	5.797.204	0,12
131.737 MaxLinear, Inc.	2.290.906	0,05
29.491 Mayville Engineering Co., Inc.	529.363	0,01
43.140 Maze Therapeutics, Inc.	1.287.729	0,03
74.485 MBIA, Inc.	440.206	0,01
46.056 MBX Biosciences, Inc.	1.374.772	0,03
41.211 McGrath RentCorp	4.544.749	0,10
43.500 McGraw Hill, Inc.	595.950	0,01
81.083 Mechanics Bancorp	1.195.974	0,03
1.652 Medallion Financial Corp.	14.141	0,00
61.535 MediaAlpha, Inc.	572.276	0,01
17.254 Medifast, Inc.	175.818	0,00
6.008 MediWound Ltd.	96.789	0,00
76.769 MeiraGTx Holdings PLC	664.820	0,01
30.122 Mercantile Bank Corp.	1.521.161	0,03
41.025 Merchants Bancorp	1.760.383	0,04
44.179 Mercury General Corp.	3.894.379	0,08
85.255 Mercury Systems, Inc.	6.215.942	0,13
2.649 Meridian Corp.	50.225	0,00
656 Meridian Holdings, Inc.	4.736	0,00
94.358 Merit Medical Systems, Inc.	6.504.097	0,14
99.346 Meritage Homes Corp.	6.143.557	0,13
8.434 Mesa Laboratories, Inc.	745.734	0,02
72.185 Metallus, Inc.	1.179.503	0,02
61.364 Methode Electronics, Inc.	338.729	0,01
27.917 Metrocity Bankshares, Inc.	800.380	0,02
13.349 Metropolitan Bank Holding Corp.	1.111.838	0,02
61.693 MGE Energy, Inc.	4.768.252	0,10
22.126 MGP Ingredients, Inc.	406.897	0,01
39.514 Miami International Holdings, Inc.	1.537.885	0,03
327.275 Microvast Holdings, Inc.	490.913	0,01
444.800 MicroVision, Inc.	285.206	0,01
33.166 Mid Penn Bancorp, Inc.	1.066.619	0,02
28.029 Middlesex Water Co.	1.458.909	0,03
45.626 Midland States Bancorp, Inc.	1.017.916	0,02
16.918 Miller Industries, Inc.	770.615	0,02
108.944 MillerKnoll, Inc.	1.575.330	0,03
198.034 MiMedx Group, Inc.	782.234	0,02
51.984 Minerals Technologies, Inc.	3.686.705	0,08
81.067 Mineralys Therapeutics, Inc.	2.196.105	0,05
382.514 Mirion Technologies, Inc.	7.110.935	0,15
66.420 Mirum Pharmaceuticals, Inc.	6.135.880	0,13
85.422 Mission Produce, Inc.	1.175.407	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
153.193 Mister Car Wash, Inc.	1.067.755	0,02
20.289 Mistras Group, Inc.	299.871	0,01
78.667 Mitek Systems, Inc.	1.062.005	0,02
1.543 Mobile Infrastructure Corp.	3.456	0,00
83.960 Modine Manufacturing Co.	18.194.972	0,38
116.238 Moelis & Co.	6.625.566	0,14
20.832 Monarch Casino & Resort, Inc.	1.991.539	0,04
7.181 Monopar Therapeutics, Inc.	393.447	0,01
50.020 Monro, Inc.	802.321	0,02
91.160 Montauk Renewables, Inc.	104.834	0,00
103.411 Monte Rosa Therapeutics, Inc.	1.701.111	0,04
50.886 Montrose Environmental Group, Inc.	1.113.895	0,02
45.605 Moog, Inc.	13.345.847	0,28
27.591 Motorcar Parts of America, Inc.	305.156	0,01
24.739 Movado Group, Inc.	604.126	0,01
3.752 M-Tron Industries, Inc.	250.821	0,01
255.623 Mueller Water Products, Inc.	7.027.076	0,15
214.745 Murphy Oil Corp.	8.858.231	0,19
29.135 MVB Financial Corp.	723.422	0,02
64.162 Myers Industries, Inc.	1.358.951	0,03
46.462 Myomo, Inc.	31.390	0,00
24.826 MYR Group, Inc.	7.008.876	0,15
142.254 Myriad Genetics, Inc.	640.143	0,01
121.173 N-able, Inc.	565.878	0,01
23.519 Nabors Industries Ltd.	2.024.045	0,04
9.889 NACCO Industries, Inc.	513.931	0,01
72.070 NANO Nuclear Energy, Inc.	1.475.994	0,03
106.524 Nano-X Imaging Ltd.	241.809	0,01
58.444 Napco Security Technologies, Inc.	2.302.109	0,05
4.601 Nathan's Famous, Inc.	463.459	0,01
61.652 National Bank Holdings Corp.	2.414.292	0,05
264 National Bankshares, Inc.	9.612	0,00
39.567 National Beverage Corp.	1.331.430	0,03
123.644 National CineMedia, Inc.	377.114	0,01
111.385 National Energy Services Reunited Corp.	2.391.436	0,05
20.340 National HealthCare Corp.	3.248.298	0,07
9.134 National Presto Industries, Inc.	1.251.906	0,03
20.825 National Research Corp.	353.609	0,01
124.768 National Vision Holdings, Inc.	3.231.491	0,07
17.656 Natural Gas Services Group, Inc.	666.337	0,01
21.227 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.	548.718	0,01
26.721 Nature's Sunshine Products, Inc.	641.037	0,01
56.069 Navan, Inc.	742.354	0,02

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
90.990 Navient Corp.	744.298	0,02
45.181 Navigator Holdings Ltd.	873.349	0,02
328.029 Navitas Semiconductor Corp.	2.876.814	0,06
71.448 NB Bancorp, Inc.	1.505.409	0,03
85.743 NBT Bancorp, Inc.	3.650.937	0,08
119.127 NCR Atleos Corp.	5.191.555	0,11
221.637 NCR Voyix Corp.	1.402.962	0,03
21.403 Nelnet, Inc.	2.760.131	0,06
353.275 Neogen Corp.	3.281.925	0,07
207.170 NeoGenomics, Inc.	1.537.201	0,03
19.360 Neonode, Inc.	27.104	0,00
67.392 NerdWallet, Inc.	699.529	0,01
125.152 Nerdy, Inc.	102.149	0,00
44.340 Net Power, Inc.	69.170	0,00
48.059 NETGEAR, Inc.	1.049.609	0,02
112.304 NetScout Systems, Inc.	3.570.144	0,08
14.895 Neurogene, Inc.	300.283	0,01
55.822 Neuronetics, Inc.	80.942	0,00
38.320 NeuroPace, Inc.	503.908	0,01
260.831 New Fortress Energy, Inc.	153.890	0,00
165.240 New Jersey Resources Corp.	9.074.981	0,19
231.706 Newmark Group, Inc.	3.473.273	0,07
63.039 Newsmax, Inc.	329.064	0,01
45.261 NewtekOne, Inc.	495.608	0,01
296.959 NextDecade Corp.	2.274.706	0,05
336.772 Nextdoor Holdings, Inc.	471.481	0,01
158.189 NextNav, Inc.	2.534.188	0,05
36.811 NextNRG, Inc.	14.724	0,00
235.016 Nextpower, Inc.	28.331.179	0,60
59.317 Nexxen International Ltd.	386.747	0,01
290 NI Holdings, Inc.	3.738	0,00
88.016 Niagen Bioscience, Inc.	388.151	0,01
31.396 Nicolet Bankshares, Inc.	4.666.074	0,10
209.522 NioCorp Developments Ltd.	934.468	0,02
103.979 Nkarta, Inc.	219.396	0,00
1.001 NL Industries, Inc.	5.836	0,00
79.438 nLight, Inc.	4.529.555	0,10
126.130 NMI Holdings, Inc.	4.731.136	0,10
201.209 Noble Corp. PLC	9.873.326	0,21
349.078 Nordic American Tankers Ltd.	2.045.597	0,04
12.120 Northeast Bank	1.361.924	0,03
14.556 Northeast Community Bancorp, Inc.	346.433	0,01
159.321 Northern Oil & Gas, Inc.	4.656.953	0,10

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
79.920 Northfield Bancorp, Inc.	1.082.117	0,02
28.452 Northpointe Bancshares, Inc.	491.082	0,01
44.814 Northrim BanCorp, Inc.	1.025.344	0,02
254.465 Northwest Bancshares, Inc.	3.229.161	0,07
65.911 Northwest Natural Holding Co.	3.507.783	0,07
100.261 Northwestern Energy Group, Inc.	6.611.210	0,14
3.161 Norwood Financial Corp.	92.997	0,00
469.263 Novagold Resources, Inc.	4.213.982	0,09
58.627 Novanta, Inc.	6.924.435	0,15
235.801 Novavax, Inc.	1.919.420	0,04
177.453 Novocure Ltd.	1.934.238	0,04
135.362 NPK International, Inc.	1.961.395	0,04
67.168 Nu Skin Enterprises, Inc.	488.983	0,01
166.419 Nurix Therapeutics, Inc.	2.579.494	0,05
264.979 NuScale Power Corp.	2.872.372	0,06
9.123 Nutex Health, Inc.	867.050	0,02
81.371 Nuvalent, Inc.	8.336.459	0,18
377.923 Nuvation Bio, Inc.	1.621.290	0,03
3.200 Nuvecis Pharma, Inc.	24.736	0,00
9.638 NVE Corp.	631.289	0,01
20.007 NWPX Infrastructure, Inc.	1.557.745	0,03
1.017 Oak Valley Bancorp	32.981	0,00
154.134 Oceanengineering International, Inc.	5.467.133	0,12
100.669 OceanFirst Financial Corp.	1.816.069	0,04
75.133 Octave Specialty Group, Inc.	349.368	0,01
302.919 Ocular Therapeutix, Inc.	2.565.724	0,05
75.964 OFG Bancorp	3.073.503	0,06
750 Ohio Valley Banc Corp.	32.895	0,00
250.200 O-I Glass, Inc.	2.629.602	0,06
101.005 Oil States International, Inc.	1.175.698	0,02
18.228 Oil-Dri Corp. of America	1.186.461	0,03
196.644 Oklo, Inc.	9.751.576	0,21
271.711 Olaplex Holdings, Inc.	551.573	0,01
548.698 Old National Bancorp	12.126.226	0,26
91.524 Old Second Bancorp, Inc.	1.845.124	0,04
101.346 Olema Pharmaceuticals, Inc.	1.511.069	0,03
55.117 Omada Health, Inc.	692.821	0,01
9.059 Omega Flex, Inc.	281.191	0,01
100.507 Omeros Corp.	1.061.354	0,02
4.093 OmniAb, Inc. (Non voting rights)	-	-
4.093 OmniAb, Inc. (Vesting)	-	-
191.530 OmniAb, Inc. (Voting rights)	300.702	0,01
73.338 Omnicell, Inc.	2.448.022	0,05

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
82.837 ON24, Inc.	670.980	0,01
111.082 Oncology Institute, Inc.	341.022	0,01
98.316 ONE Gas, Inc.	8.467.957	0,18
58.071 OneSpan, Inc.	611.488	0,01
163.269 OneSpaWorld Holdings Ltd.	3.747.024	0,08
18.233 OneWater Marine, Inc.	172.302	0,00
10.143 Onity Group, Inc.	398.316	0,01
48.594 Ooma, Inc.	707.043	0,01
1.225 OP Bancorp	16.293	0,00
5.866 OPAL Fuels, Inc.	14.782	0,00
153.978 Open Lending Corp.	192.473	0,00
171.664 OPENLANE, Inc.	5.004.006	0,11
687.938 OPKO Health, Inc.	784.249	0,02
47.037 Oportun Financial Corp.	216.841	0,00
41.893 OppFi, Inc.	322.995	0,01
30.737 OptimizeRx Corp.	193.028	0,00
442.652 Optimum Communications, Inc.	575.448	0,01
259.672 Option Care Health, Inc.	6.990.370	0,15
14.823 Orange County Bancorp, Inc.	474.040	0,01
159.489 OraSure Technologies, Inc.	478.467	0,01
116.234 Organogenesis Holdings, Inc.	275.475	0,01
110.524 ORIC Pharmaceuticals, Inc.	1.400.339	0,03
52.180 Origin Bancorp, Inc.	2.163.383	0,05
66.594 Orion Group Holdings, Inc.	725.875	0,02
97.054 Orion SA	630.851	0,01
99.443 Ormat Technologies, Inc.	11.129.661	0,23
34.027 Orrstown Financial Services, Inc.	1.227.694	0,03
69.808 Orthofix Medical, Inc.	800.698	0,02
30.728 OrthoPediatrics Corp.	487.653	0,01
61.715 Oruka Therapeutics, Inc.	3.027.121	0,06
323.348 Oscar Health, Inc.	3.708.802	0,08
25.997 OSI Systems, Inc.	6.902.463	0,15
63.398 Otter Tail Corp.	5.564.442	0,12
82.101 Ouster, Inc.	1.508.195	0,03
146.254 Outdoor Holding Co.	293.971	0,01
27.304 Outset Medical, Inc.	104.847	0,00
22.377 Oxford Industries, Inc.	861.738	0,02
441.579 Pacific Biosciences of California, Inc.	582.884	0,01
74.131 Pacira BioSciences, Inc.	1.675.361	0,04
74.272 PACS Group, Inc.	2.385.617	0,05
78.790 Pagaya Technologies Ltd.	917.904	0,02
140.183 PagerDuty, Inc.	870.536	0,02
287.500 Pageseguro Digital Ltd.	2.880.750	0,06

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
43.414 Palladyne AI Corp.	263.523	0,01
43.171 Palomar Holdings, Inc.	5.158.934	0,11
11.616 Palvella Therapeutics, Inc.	1.447.934	0,03
275 PAMT Corp.	2.324	0,00
53.099 Pangaea Logistics Solutions Ltd.	375.941	0,01
51.456 Papa John's International, Inc.	1.667.689	0,04
81.520 Par Pacific Holdings, Inc.	5.106.413	0,11
64.639 PAR Technology Corp.	861.638	0,02
32.527 Park Aerospace Corp.	890.589	0,02
24.735 Park National Corp.	4.042.936	0,09
4.015 Parke Bancorp, Inc.	114.026	0,00
4.970 Park-Ohio Holdings Corp.	119.479	0,00
35.569 Pathward Financial, Inc.	3.173.822	0,07
104.413 Patria Investments Ltd.	1.315.604	0,03
51.957 Patrick Industries, Inc.	5.770.864	0,12
82.170 Patriot National Bancorp, Inc.	105.999	0,00
552.724 Patterson-UTI Energy, Inc.	5.986.001	0,13
456.662 Payoneer Global, Inc.	2.205.677	0,05
50.577 Paysafe Ltd.	344.429	0,01
55.812 Paysign, Inc.	329.291	0,01
134.347 PBF Energy, Inc.	6.397.604	0,13
18.413 PC Connection, Inc.	1.076.424	0,02
806 PCB Bancorp	18.127	0,00
53.011 PDF Solutions, Inc.	1.733.990	0,04
195.595 Peabody Energy Corp.	6.444.855	0,14
34.744 Peapack-Gladstone Financial Corp.	1.223.336	0,03
141.429 Pediatrix Medical Group, Inc.	3.025.166	0,06
629.288 Peloton Interactive, Inc.	2.699.646	0,06
87.188 Penguin Solutions, Inc.	1.534.509	0,03
57.678 Pennant Group, Inc.	1.758.025	0,04
46.366 PennyMac Financial Services, Inc.	4.052.388	0,09
218 Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.	8.537	0,00
59.758 Peoples Bancorp, Inc.	1.964.245	0,04
14.791 Peoples Financial Services Corp.	788.804	0,02
105.910 Perdoceo Education Corp.	3.940.911	0,08
96.778 Perella Weinberg Partners	1.757.488	0,04
228.853 Perimeter Solutions, Inc.	5.588.590	0,12
23.456 Perma-Fix Environmental Services, Inc.	250.745	0,01
136.925 Perpetua Resources Corp.	3.850.331	0,08
85.756 Personalis, Inc.	546.266	0,01
100.508 Perspective Therapeutics, Inc.	419.118	0,01
143.784 Petco Health & Wellness Co., Inc.	399.720	0,01
65.926 Phathom Pharmaceuticals, Inc.	732.438	0,02

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
31.921 Phibro Animal Health Corp.	1.765.551	0,04
60.731 Phinia, Inc.	4.156.430	0,09
15.597 Phoenix Education Partners, Inc.	490.682	0,01
89.750 Photonics, Inc.	3.626.797	0,08
90.197 Phreesia, Inc.	755.851	0,02
590 Pioneer Bancorp, Inc.	8.213	0,00
114.881 Piper Sandler Cos.	8.794.141	0,19
261.684 Pitney Bowes, Inc.	2.891.608	0,06
36.433 PJT Partners, Inc.	5.090.419	0,11
436.534 Planet Labs PBC	12.201.125	0,26
126.791 Playstudios, Inc.	59.490	0,00
91.662 Playtika Holding Corp.	254.820	0,01
42.267 Plexus Corp.	8.560.758	0,18
2.143.354 Plug Power, Inc.	4.843.980	0,10
2.496 Plumas Bancorp	121.855	0,00
86.393 Polaris, Inc.	4.708.418	0,10
12.958 Ponce Financial Group, Inc.	216.528	0,00
132.907 Porch Group, Inc.	952.943	0,02
88.617 Portillo's, Inc.	468.784	0,01
181.582 Portland General Electric Co.	9.582.082	0,20
15.061 Powell Industries, Inc.	8.149.206	0,17
91.477 Power Integrations, Inc.	4.683.622	0,10
12.852 Power Solutions International, Inc.	782.430	0,02
207.639 Powerfleet, Inc. NJ	639.528	0,01
68.632 PRA Group, Inc.	1.201.060	0,03
45.340 Prairie Operating Co.	92.040	0,00
41.718 Praxis Precision Medicines, Inc.	13.441.122	0,28
288.071 Precigen, Inc.	1.114.835	0,02
20.784 Preferred Bank	1.884.901	0,04
4.010 Prefomed Line Products Co.	1.085.708	0,02
70.072 Prestige Consumer Healthcare, Inc.	4.153.167	0,09
39.130 PriceSmart, Inc.	5.889.065	0,12
141.620 Prime Medicine, Inc.	492.838	0,01
1.284 PrimeEnergy Resources Corp.	298.979	0,01
18.647 Primis Financial Corp.	247.632	0,01
87.251 Primoris Services Corp.	12.480.383	0,26
301 Princeton Bancorp, Inc.	10.165	0,00
34.089 Priority Technology Holdings, Inc.	160.900	0,00
185.806 Privia Health Group, Inc.	3.822.029	0,08
79.795 ProAssurance Corp.	1.972.532	0,04
84.617 PROCEPT BioRobotics Corp.	2.116.271	0,04
4.352 Pro-Dex, Inc.	213.770	0,00
28.682 Proficient Auto Logistics, Inc.	194.464	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
32.464 ProFrac Holding Corp.	201.277	0,00
67.892 PROG Holdings, Inc.	1.947.821	0,04
70.469 Progress Software Corp.	1.807.530	0,04
123.113 Progyny, Inc.	2.090.459	0,04
160.850 ProPetro Holding Corp.	2.317.848	0,05
94.224 Protagonist Therapeutics, Inc.	9.931.210	0,21
94.490 Protalix BioTherapeutics, Inc.	205.043	0,00
77.482 Protara Therapeutics, Inc.	403.681	0,01
72.035 Prothena Corp. PLC	700.180	0,01
39.097 Proto Labs, Inc.	2.229.311	0,05
209.532 Provident Financial Services, Inc.	4.433.697	0,09
125.716 PTC Therapeutics, Inc.	8.565.031	0,18
59.766 PubMatic, Inc.	488.886	0,01
96.301 Pulmonx Corp.	124.228	0,00
28.716 Pulse Biosciences, Inc.	619.978	0,01
62.929 Puma Biotechnology, Inc.	402.116	0,01
49.482 Pure Cycle Corp.	497.789	0,01
211.545 PureCycle Technologies, Inc.	1.097.919	0,02
34.303 Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.	1.256.519	0,03
101.438 Q2 Holdings, Inc.	4.798.017	0,10
27.526 QCR Holdings, Inc.	2.352.097	0,05
49.888 Quad/Graphics, Inc.	329.760	0,01
22.893 Quaker Chemical Corp.	2.843.997	0,06
59.808 Qualys, Inc.	5.254.133	0,11
77.807 Quanex Building Products Corp.	1.398.192	0,03
65.233 Quanterix Corp.	229.620	0,00
324.615 Quantum Computing, Inc.	2.223.613	0,05
236.096 Quantum-Si, Inc.	182.738	0,00
109.358 QuidelOrtho Corp.	1.796.752	0,04
88.667 QuinStreet, Inc.	1.064.891	0,02
118.018 Rackspace Technology, Inc.	115.634	0,00
220.678 Radian Group, Inc.	7.300.028	0,15
65.137 Radiant Logistics, Inc.	459.216	0,01
112.575 RadNet, Inc.	6.291.817	0,13
57.540 Ramaco Resources, Inc.	889.568	0,02
175.594 Rambus, Inc.	15.106.352	0,32
39.263 Ranger Energy Services, Inc.	672.968	0,01
61.136 Ranpak Holdings Corp.	218.256	0,00
102.802 Rapid7, Inc.	566.439	0,01
46.086 Rapport Therapeutics, Inc.	1.442.031	0,03
98.855 Rayonier Advanced Materials, Inc.	1.094.325	0,02
29.778 RBB Bancorp	636.356	0,01
18.174 RCI Hospitality Holdings, Inc.	414.549	0,01

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
2.782 RCM Technologies, Inc.	53.247	0,00
27.370 RE/MAX Holdings, Inc.	157.651	0,00
186.078 Real Brokerage, Inc.	465.195	0,01
164.108 RealReal, Inc.	1.490.101	0,03
770.302 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	2.364.827	0,05
161.847 Red Cat Holdings, Inc.	2.118.577	0,04
8.477 Red River Bancshares, Inc.	766.660	0,02
77.636 Red Rock Resorts, Inc.	4.142.657	0,09
20.869 Red Violet, Inc.	722.067	0,02
154.355 Redwire Corp.	1.312.018	0,03
94.699 REGENXBIO, Inc.	793.578	0,02
17.512 Regional Management Corp.	564.762	0,01
222.848 Relay Therapeutics, Inc.	2.217.338	0,05
280.678 Remitly Global, Inc.	4.398.224	0,09
154.354 Renasant Corp.	5.576.810	0,12
153.524 Repay Holdings Corp.	399.162	0,01
110.773 Replimune Group, Inc.	847.413	0,02
9.937 ReposiTrak, Inc.	75.521	0,00
20.445 Republic Bancorp, Inc.	1.442.395	0,03
37.776 Reservoir Media, Inc.	369.827	0,01
208.378 Resideo Technologies, Inc.	7.024.422	0,15
7.308 Resolute Holdings Management, Inc.	1.186.088	0,02
54.701 Resources Connection, Inc.	204.035	0,00
68.476 Revolve Group, Inc.	1.548.242	0,03
50.840 REX American Resources Corp.	2.316.779	0,05
136.712 Rezolute, Inc.	416.972	0,01
408.886 Rezolve AI PLC	1.046.748	0,02
1.558 RGC Resources, Inc.	34.354	0,00
235 Rhinebeck Bancorp, Inc.	3.624	0,00
87.268 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	7.589.698	0,16
149.555 Ribbon Communications, Inc.	317.057	0,01
4.693 Richardson Electronics Ltd.	51.388	0,00
648 Richmond Mutual BanCorp, Inc.	8.793	0,00
274.482 Richtech Robotics, Inc.	573.667	0,01
94.535 Ridgepost Capital, Inc.	686.324	0,01
28.724 Rigel Pharmaceuticals, Inc.	776.697	0,02
524.842 Rigetti Computing, Inc.	7.368.782	0,16
19.765 Riley Exploration Permian, Inc.	720.434	0,02
81.491 Rimini Street, Inc.	267.290	0,01
573.454 Riot Platforms, Inc.	7.087.891	0,15
2.010 Riverview Bancorp, Inc.	11.055	0,00
29.903 RMR Group, Inc.	462.599	0,01
143.845 Rocket Pharmaceuticals, Inc.	514.965	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
10.480 Rocky Brands, Inc.	405.786	0,01
29.281 Rogers Corp.	3.142.730	0,07
18.441 Root, Inc.	814.539	0,02
145.145 RPC, Inc.	1.027.627	0,02
196.361 Rumble, Inc.	1.001.441	0,02
100.038 Rush Enterprises, Inc. (Class A)	6.613.512	0,14
12.250 Rush Enterprises, Inc. (Class B)	788.288	0,02
150.693 Rush Street Interactive, Inc.	3.277.573	0,07
261.815 RXO, Inc.	3.827.735	0,08
57.568 RxSight, Inc.	354.619	0,01
78.277 Ryerson Holding Corp.	1.759.667	0,04
68.772 S&T Bancorp, Inc.	2.876.733	0,06
200.790 Sable Offshore Corp.	3.317.051	0,07
597.414 Sabre Corp.	866.250	0,02
91.837 Safe Bulkers, Inc.	581.328	0,01
25.384 Safety Insurance Group, Inc.	1.843.894	0,04
168.011 Sally Beauty Holdings, Inc.	2.326.952	0,05
248.572 Sana Biotechnology, Inc.	715.887	0,02
6.366 Sanara Medtech, Inc.	109.368	0,00
59.971 SandRidge Energy, Inc.	978.127	0,02
84.639 Sanmina Corp.	10.972.600	0,23
13.036 SANUWAVE Health, Inc.	225.392	0,00
49.300 Sapiens International Corp. NV	2.144.550	0,05
128.449 Satellogic, Inc.	698.763	0,01
210.537 Savara, Inc.	1.149.532	0,02
70.464 Savers Value Village, Inc.	524.252	0,01
629 SB Financial Group, Inc.	13.209	0,00
35.792 ScanSource, Inc.	1.299.250	0,03
142.316 Scholar Rock Holding Corp.	6.996.255	0,15
35.089 Scholastic Corp.	1.370.576	0,03
92.475 Schrodinger, Inc.	1.050.516	0,02
72.431 Scorpio Tankers, Inc.	5.407.698	0,11
97 scPharmaceuticals, Inc.	31	0,00
156.744 Seacoast Banking Corp. of Florida	4.747.776	0,10
38.948 SEACOR Marine Holdings, Inc.	278.868	0,01
98.628 Seadrill Ltd.	4.487.574	0,09
8.311 Seaport Entertainment Group, Inc.	178.520	0,00
1.288 Security National Financial Corp.	12.210	0,00
167.455 Select Medical Holdings Corp.	2.727.842	0,06
147.353 Select Water Solutions, Inc.	2.254.501	0,05
92.227 Selective Insurance Group, Inc.	6.952.994	0,15
218.032 Selectquote, Inc.	137.251	0,00
290.311 SELLAS Life Sciences Group, Inc.	1.228.016	0,03

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
74.226 SEMrush Holdings, Inc.	886.258	0,02
147.429 Semtech Corp.	11.335.816	0,24
7.755 Seneca Foods Corp.	1.171.936	0,02
68.333 Sensient Technologies Corp.	5.906.705	0,12
38.909 Septerna, Inc.	934.983	0,02
89.672 Serve Robotics, Inc.	756.832	0,02
82.601 ServisFirst Bancshares, Inc.	6.015.831	0,13
26.180 Sezzle, Inc.	1.656.932	0,03
194.438 SFL Corp. Ltd.	2.097.986	0,04
63.092 Shake Shack, Inc.	5.581.749	0,12
78.939 Shenandoah Telecommunications Co.	1.217.239	0,03
274.231 Shoals Technologies Group, Inc.	1.804.440	0,04
29.894 Shoe Carnival, Inc.	466.047	0,01
59.103 Shore Bancshares, Inc.	1.104.044	0,02
39.926 Shutterstock, Inc.	663.171	0,01
65.337 SI-BONE, Inc.	825.206	0,02
24.314 Sierra Bancorp	824.731	0,02
67.787 SIGA Technologies, Inc.	362.660	0,01
54.117 Sight Sciences, Inc.	204.021	0,00
65.291 Signet Jewelers Ltd.	5.526.230	0,12
52.353 Silicon Laboratories, Inc.	10.897.277	0,23
4.470 Silvaco Group, Inc.	31.648	0,00
804 Silvercrest Asset Management Group, Inc.	10.806	0,00
238.397 Simmons First National Corp.	4.636.822	0,10
146.308 Simply Good Foods Co.	2.099.520	0,04
26.016 Simulations Plus, Inc.	307.509	0,01
64.095 Sinclair, Inc.	829.389	0,02
29.241 Sionna Therapeutics, Inc.	1.172.272	0,02
172.804 SiriusPoint Ltd.	3.722.198	0,08
36.359 SiTime Corp.	12.556.581	0,26
155.932 Six Flags Entertainment Corp.	2.767.793	0,06
1.449 Skillsoft Corp.	6.216	0,00
26.022 Sky Harbour Group Corp.	250.592	0,01
59.348 Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	2.592.321	0,05
53.862 SkyWater Technology, Inc.	1.476.357	0,03
63.923 SkyWest, Inc.	5.870.049	0,12
85.724 SKYX Platforms Corp.	96.011	0,00
35.201 Sleep Number Corp.	63.186	0,00
83.258 Slide Insurance Holdings, Inc.	1.498.644	0,03
403.513 SM Energy Co.	12.581.535	0,27
26.311 SmartFinancial, Inc.	1.028.234	0,02
77.030 Smith & Wesson Brands, Inc.	1.103.840	0,02
296 Smith-Midland Corp.	9.629	0,00

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
74.044 Solaris Energy Infrastructure, Inc.	4.184.226	0,09
77.911 Soleno Therapeutics, Inc.	2.608.460	0,05
110.200 Solid Biosciences, Inc.	793.440	0,02
242.315 Solid Power, Inc.	726.945	0,02
23.375 Sonic Automotive, Inc.	1.602.824	0,03
4.649 Sonida Senior Living, Inc.	149.930	0,00
188.065 Sonos, Inc.	2.520.071	0,05
139 Sound Financial Bancorp, Inc.	6.076	0,00
618.526 SoundHound AI, Inc.	4.249.274	0,09
21.289 SoundThinking, Inc.	140.933	0,00
21.794 South Plains Financial, Inc.	913.169	0,02
17.606 Southern First Bancshares, Inc.	959.527	0,02
17.594 Southern Missouri Bancorp, Inc.	1.124.960	0,02
1.523 Southland Holdings, Inc.	1.980	0,00
54.415 Southside Bancshares, Inc.	1.691.762	0,04
111.219 Southwest Gas Holdings, Inc.	9.664.931	0,20
37.358 Spectrum Brands Holdings, Inc.	2.753.285	0,06
43.855 Sphere Entertainment Co.	5.148.577	0,11
47.580 Spire Global, Inc.	598.556	0,01
93.648 Spire, Inc.	8.478.890	0,18
33.251 Spok Holdings, Inc.	362.436	0,01
211.259 Sprinklr, Inc.	1.267.554	0,03
79.458 Sprout Social, Inc.	452.911	0,01
63.751 SPS Commerce, Inc.	3.549.018	0,07
78.042 SPX Technologies, Inc.	15.603.717	0,33
110.836 Spyre Therapeutics, Inc.	5.590.568	0,12
1.305 SR Bancorp, Inc.	22.028	0,00
328.540 SSR Mining, Inc.	9.659.076	0,20
64.440 St. Joe Co.	4.046.832	0,09
47.576 STAAR Surgical Co.	889.671	0,02
180.336 Stagwell, Inc.	1.134.313	0,02
459.546 Standard BioTools, Inc.	422.461	0,01
35.540 Standard Motor Products, Inc.	1.234.660	0,03
19.519 Standex International Corp.	4.974.612	0,10
26.778 Starz Entertainment Corp.	307.947	0,01
80.538 Stellar Bancorp, Inc.	2.948.496	0,06
35.838 Stepan Co.	1.791.183	0,04
113.903 StepStone Group, Inc.	5.435.451	0,11
40.113 Stereotaxis, Inc.	73.808	0,00
48.273 Sterling Infrastructure, Inc.	19.660.145	0,41
115.504 Steven Madden Ltd.	3.917.896	0,08
50.864 Stewart Information Services Corp.	3.132.205	0,07
156.712 Stitch Fix, Inc.	518.717	0,01

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
46.253 Stock Yards Bancorp, Inc.	3.066.111	0,06
83.561 Stoke Therapeutics, Inc.	2.720.746	0,06
414.735 StoneCo Ltd.	5.856.058	0,12
117.940 StoneX Group, Inc.	9.511.861	0,20
105.590 Strata Critical Medical, Inc.	441.366	0,01
37.282 Strategic Education, Inc.	3.092.915	0,07
6.148 Strattec Security Corp.	481.634	0,01
281 Stratus Properties, Inc.	8.576	0,00
65.765 Stride, Inc.	5.798.500	0,12
84.545 Strive, Inc.	847.141	0,02
24.901 Sturm Ruger & Co., Inc.	998.281	0,02
13.074 Summit Midstream Corp.	395.358	0,01
89.983 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	1.486.519	0,03
149.089 SunCoke Energy, Inc.	970.569	0,02
161.165 SunOpta, Inc.	1.044.349	0,02
75.372 SunPower, Inc.	95.722	0,00
370.844 Sunrun, Inc.	5.028.645	0,11
263.289 Super Group SGHC Ltd.	2.843.521	0,06
20.348 Superior Group of Cos., Inc.	206.736	0,00
88.325 Supernus Pharmaceuticals, Inc.	4.565.519	0,10
122.601 Surgery Partners, Inc.	1.461.404	0,03
164.583 Sweetgreen, Inc.	854.186	0,02
384 SWK Holdings Corp.	6.532	0,00
49.196 Sylvaro Corp.	2.078.039	0,04
63.300 Synaptics, Inc.	4.433.532	0,09
139.586 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	3.260.729	0,07
329.248 T1 Energy, Inc.	1.445.399	0,03
35.840 Tactile Systems Technology, Inc.	936.499	0,02
243.254 Talkspace, Inc.	1.258.839	0,03
191.199 Talos Energy, Inc.	3.013.296	0,06
108.164 Tandem Diabetes Care, Inc.	2.073.504	0,04
183.393 Tango Therapeutics, Inc.	3.836.582	0,08
65.076 Target Hospitality Corp.	603.905	0,01
65.190 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	4.573.078	0,10
152.922 Taylor Morrison Home Corp.	8.906.177	0,19
359.416 Taysha Gene Therapies, Inc.	1.606.590	0,03
67.682 Teads Holding Co.	44.575	0,00
41.650 TechTarget, Inc.	161.602	0,00
41.029 Tecnoglass, Inc.	1.827.842	0,04
16.708 Tectonic Therapeutic, Inc.	516.444	0,01
97.982 Teekay Corp. Ltd.	1.196.360	0,03
39.756 Teekay Tankers Ltd.	2.914.910	0,06
40.272 Tejon Ranch Co.	758.724	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
280.359 Teladoc Health, Inc.	1.527.957	0,03
158.089 Telephone & Data Systems, Inc.	6.655.547	0,14
78.103 Telos Corp.	327.252	0,01
197.294 Tenable Holdings, Inc.	3.337.228	0,07
30.611 Tennant Co.	2.032.570	0,04
488.505 Terawulf, Inc.	7.049.127	0,15
180.988 Terex Corp.	10.696.391	0,23
154.716 Terns Pharmaceuticals, Inc.	8.156.628	0,17
188.291 TETRA Technologies, Inc.	1.604.239	0,03
352 Tevogen Bio Holdings, Inc.	1.591	0,00
70.462 Texas Capital Bancshares, Inc.	6.685.435	0,14
236.276 TG Therapeutics, Inc.	7.849.089	0,17
76.873 Theravance Biopharma, Inc.	1.247.649	0,03
52.074 Thermon Group Holdings, Inc.	2.624.530	0,06
25.841 Third Coast Bancshares, Inc.	977.565	0,02
30.249 Third Harmonic Bio, Inc.	907	0,00
148.662 ThredUp, Inc.	487.611	0,01
59.998 Thryv Holdings, Inc.	164.395	0,00
336.577 TIC Solutions, Inc.	2.214.677	0,05
81.382 Tidewater, Inc.	6.799.466	0,14
700 Timberland Bancorp, Inc.	27.601	0,00
41.894 Tiptree, Inc.	708.846	0,01
39.424 Titan America SA	590.572	0,01
74.784 Titan International, Inc.	516.757	0,01
37.979 Titan Machinery, Inc.	635.009	0,01
24.599 Tompkins Financial Corp.	1.939.385	0,04
18.080 Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	248.600	0,01
34.141 Tootsie Roll Industries, Inc.	1.458.498	0,03
41.588 Torrid Holdings, Inc.	74.027	0,00
134.861 Towne Bank	4.540.770	0,10
1.107 Traeger, Inc.	32.103	0,00
16.917 Transcat, Inc.	1.242.554	0,03
54.236 TransMedics Group, Inc.	5.391.601	0,11
1.468.407 Transocean Ltd.	9.735.538	0,21
4.134 Travelzoo	24.473	0,00
134.620 Travers Therapeutics, Inc.	3.999.560	0,08
78.391 Treace Medical Concepts, Inc.	105.044	0,00
34.520 Tredegar Corp.	274.434	0,01
139.991 Trevi Therapeutics, Inc.	1.670.093	0,04
126.485 Tri Pointe Homes, Inc.	5.910.644	0,12
54.408 TriCo Bancshares	2.586.556	0,05
50.259 TriMas Corp.	1.806.308	0,04
49.346 TriNet Group, Inc.	1.797.675	0,04

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
135.207 Trinity Industries, Inc.	4.350.961	0,09
183.453 TripAdvisor, Inc.	1.955.609	0,04
21.631 TriSalus Life Sciences, Inc.	86.524	0,00
36.583 Triumph Financial, Inc.	2.182.542	0,05
187.500 Tronox Holdings PLC	1.831.875	0,04
15.426 TruBridge, Inc.	225.837	0,00
56.009 TrueBlue, Inc.	218.995	0,00
59.522 Trupanion, Inc.	1.524.358	0,03
32.940 TrustCo Bank Corp.	1.442.113	0,03
96.068 Trustmark Corp.	4.048.306	0,09
31.316 TSS, Inc.	407.421	0,01
29.261 TTEC Holdings, Inc.	73.153	0,00
166.494 TTM Technologies, Inc.	16.219.845	0,34
14.371 Tucows, Inc.	246.606	0,01
31.186 Turning Point Brands, Inc.	2.706.633	0,06
31.350 Turtle Beach Corp.	317.889	0,01
71.774 Tutor Perini Corp.	5.540.235	0,12
4.152 Tvardi Therapeutics, Inc.	13.203	0,00
97.975 Twist Bioscience Corp.	4.655.772	0,10
155.861 TXNM Energy, Inc.	9.111.634	0,19
37.241 Tyra Biosciences, Inc.	1.426.330	0,03
188.600 U.S. Antimony Corp.	1.646.478	0,03
22.405 U.S. Gold Corp.	340.332	0,01
1.382 U.S. Goldmining, Inc.	16.073	0,00
16.877 U.S. Lime & Minerals, Inc.	2.204.305	0,05
24.593 U.S. Physical Therapy, Inc.	1.843.491	0,04
146.488 Udemy, Inc.	676.775	0,01
92.163 UFP Industries, Inc.	8.490.056	0,18
12.325 UFP Technologies, Inc.	2.386.120	0,05
73.561 Ultra Clean Holdings, Inc.	4.574.023	0,10
117.076 UMB Financial Corp.	13.205.002	0,28
24.176 UniFirst Corp.	6.082.440	0,13
249 Union Bankshares, Inc.	6.056	0,00
99.058 Unisys Corp.	205.050	0,00
209.143 United Bankshares, Inc.	8.662.703	0,18
189.979 United Community Banks, Inc.	5.982.439	0,13
32.519 United Fire Group, Inc.	1.205.154	0,03
96.608 United Natural Foods, Inc.	4.353.156	0,09
44.622 United Parks & Resorts, Inc.	1.457.355	0,03
712 United Security Bancshares	7.483	0,00
257.759 Uniti Group, Inc.	2.417.779	0,05
30.327 Unifit Corp.	1.584.282	0,03
9.826 Unity Bancorp, Inc.	509.282	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
34.732 Universal Corp.	1.830.376	0,04
44.914 Universal Insurance Holdings, Inc.	1.534.262	0,03
11.008 Universal Logistics Holdings, Inc.	232.709	0,00
76.805 Universal Technical Institute, Inc.	2.772.660	0,06
54.096 Univest Financial Corp.	1.853.329	0,04
84.231 Upbound Group, Inc.	1.520.370	0,03
139.741 Upstart Holdings, Inc.	3.584.357	0,08
54.932 Upstream Bio, Inc.	494.388	0,01
208.245 Upwork, Inc.	2.282.365	0,05
776.049 Uranium Energy Corp.	10.476.661	0,22
103.661 Urban Outfitters, Inc.	6.566.924	0,14
66.824 UroGen Pharma Ltd.	1.201.496	0,03
297.411 USA Rare Earth, Inc.	4.501.315	0,09
237.662 USA TODAY Co., Inc.	1.675.517	0,04
17.631 USANA Health Sciences, Inc.	308.014	0,01
767 USCB Financial Holdings, Inc.	14.220	0,00
7.230 Utah Medical Products, Inc.	448.188	0,01
119.214 Utz Brands, Inc.	944.175	0,02
47.105 V2X, Inc.	3.226.692	0,07
170.395 VAALCO Energy, Inc.	1.080.304	0,02
100.904 Valaris Ltd.	9.892.628	0,21
404 Valhi, Inc.	5.777	0,00
756.586 Valley National Bancorp	9.290.876	0,20
220 Value Line, Inc.	7.764	0,00
95.308 Vanda Pharmaceuticals, Inc.	658.578	0,01
70.359 Varex Imaging Corp.	746.509	0,02
186.184 Varonis Systems, Inc.	3.997.370	0,08
199.483 Vaxcyte, Inc.	11.591.957	0,24
92.335 Veeco Instruments, Inc.	3.126.463	0,07
23.072 Velocity Financial, Inc.	417.372	0,01
104.077 Vera Therapeutics, Inc.	4.187.018	0,09
127.170 Veracyte, Inc.	4.096.146	0,09
84.108 Verastem, Inc.	445.772	0,01
196 Verde Clean Fuels, Inc.	331	0,00
80.509 Vericel Corp.	2.589.975	0,05
261.987 Verra Mobility Corp.	3.743.794	0,08
111.088 Vertex, Inc.	1.320.836	0,03
140.117 Vestis Corp.	1.101.320	0,02
13.544 Via Transportation, Inc.	203.160	0,00
25.240 Viant Technology, Inc.	282.688	0,01
198.446 Viasat, Inc.	9.088.827	0,19
368.151 Viavi Solutions, Inc.	12.252.065	0,26
36.418 Vicor Corp.	5.863.298	0,12

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
111.915 Victoria's Secret & Co.	5.188.379	0,11
70.183 Victory Capital Holdings, Inc.	4.595.583	0,10
68.392 Viemed Healthcare, Inc.	629.890	0,01
16.681 Village Super Market, Inc.	704.439	0,01
149.947 Vir Biotechnology, Inc.	1.343.525	0,03
18.720 Virco Mfg. Corp.	114.566	0,00
9.960 Virginia National Bankshares Corp.	380.472	0,01
135.718 Viridian Therapeutics, Inc.	2.654.644	0,06
11.246 Virtus Investment Partners, Inc.	1.510.900	0,03
192.567 Vishay Intertechnology, Inc.	3.466.206	0,07
21.485 Vishay Precision Group, Inc.	932.879	0,02
351.119 Vistance Networks, Inc.	6.390.366	0,13
44.350 Visteon Corp.	4.040.728	0,09
75.445 Vita Coco Co., Inc.	3.614.570	0,08
56.041 Vital Farms, Inc.	791.299	0,02
47.739 Vitesse Energy, Inc.	866.940	0,02
5.961 Vivid Seats, Inc.	35.230	0,00
105.682 Vox Royalty Corp.	553.774	0,01
77.383 Voyager Technologies, Inc.	1.809.988	0,04
85.699 Voyager Therapeutics, Inc.	330.798	0,01
43.682 VSE Corp.	8.054.961	0,17
82.946 VTEX	331.784	0,01
107.974 Vuzix Corp.	249.420	0,01
203.655 W&T Offshore, Inc.	694.464	0,01
72.085 Wabash National Corp.	621.373	0,01
129.611 WaFd, Inc.	4.069.785	0,09
50.099 Waldencast PLC	47.579	0,00
52.697 Walker & Dunlop, Inc.	2.338.693	0,05
162.030 Warby Parker, Inc.	3.413.972	0,07
82.044 Warrior Met Coal, Inc.	7.642.399	0,16
31.931 Washington Trust Bancorp, Inc.	1.068.411	0,02
27.950 Waterstone Financial, Inc.	503.939	0,01
43.601 Watts Water Technologies, Inc.	12.656.934	0,27
229.989 WaVe Life Sciences Ltd.	1.667.420	0,04
169.370 Waystar Holding Corp.	4.083.511	0,09
22.281 WD-40 Co.	4.543.987	0,10
65.000 Wealthfront Corp.	601.250	0,01
98.331 Weave Communications, Inc.	454.289	0,01
33.806 Webtoon Entertainment, Inc.	310.677	0,01
439.576 Webull Corp.	2.109.965	0,04
20.812 Weis Markets, Inc.	1.423.333	0,03
97.908 Werner Enterprises, Inc.	2.879.474	0,06
154.893 WesBanco, Inc.	5.342.260	0,11

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 94,20 % (März 2025: 93,00 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 94,20 % (Fortsetzung)		
31.197 West BanCorp, Inc.	742.177	0,02
40.802 Westamerica BanCorp	2.127.824	0,04
2.670 Western New England Bancorp, Inc.	34.523	0,00
56.587 Westrock Coffee Co.	240.495	0,01
18 Westwood Holdings Group, Inc.	296	0,00
2.117 Weyco Group, Inc.	67.850	0,00
11.336 Whitefiber, Inc.	135.012	0,00
22.807 Willdan Group, Inc.	1.746.104	0,04
4.755 Willis Lease Finance Corp.	809.586	0,02
4.617 Winmark Corp.	1.973.998	0,04
47.652 Winnebago Industries, Inc.	1.476.735	0,03
212.169 WisdomTree, Inc.	3.089.181	0,07
40.855 WM Technology, Inc.	26.899	0,00
132.702 Wolverine World Wide, Inc.	2.165.697	0,05
81.319 Workiva, Inc.	4.849.052	0,10
4.730 World Acceptance Corp.	638.739	0,01
86.267 World Kinect Corp.	1.990.180	0,04
51.355 Worthington Enterprises, Inc.	2.677.650	0,06
54.380 Worthington Steel, Inc.	1.650.433	0,03
85.388 WSFS Financial Corp.	5.589.498	0,12
118.250 Xencor, Inc.	1.426.095	0,03
139.236 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	8.096.573	0,17
260.120 Xeris Biopharma Holdings, Inc.	1.508.696	0,03
183.721 Xerox Holdings Corp.	237.000	0,00
11.765 XOMA Royalty Corp.	369.068	0,01
71.954 Xometry, Inc.	2.938.601	0,06
41.494 XPEL, Inc.	1.836.524	0,04
67.079 Xperi, Inc.	375.642	0,01
48.931 Xponential Fitness, Inc.	294.565	0,01
100.921 Yelp, Inc.	2.496.786	0,05
190.314 Yext, Inc.	730.806	0,02
32.939 York Space Systems, Inc.	730.258	0,02
28.280 York Water Co.	861.126	0,02
29.910 Zenas Biopharma, Inc.	584.741	0,01
336.195 Zeta Global Holdings Corp.	5.352.224	0,11
53.229 Zevia PBC	62.278	0,00
94.346 Zevra Therapeutics, Inc.	879.305	0,02
58.991 Ziff Davis, Inc.	2.475.262	0,05
105.917 ZipRecruiter, Inc.	194.887	0,00
27.982 Zumiez, Inc.	620.081	0,01
231.650 Zurn Elkay Water Solutions Corp.	10.387.186	0,22
73.654 Zymeworks, Inc.	1.844.296	0,04
Stammaktien insgesamt	4.468.096.460	94,20

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,57 % (März 2025: 6,77 %)		
US-Dollar - 5,57 %		
202.285 Acadia Realty Trust	3.867.689	0,08
1.573 ACRES Commercial Realty Corp.	30.390	0,00
168.011 Adamas Trust, Inc.	1.236.561	0,03
122.984 AH Realty Trust, Inc.	676.412	0,01
3.368 Alexander's, Inc.	795.522	0,02
34.361 Alpine Income Property Trust, Inc.	618.498	0,01
80.859 American Assets Trust, Inc.	1.488.614	0,03
283.344 American Healthcare REIT, Inc.	13.362.503	0,28
41.616 Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	342.084	0,01
231.913 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	2.449.001	0,05
351.531 Apple Hospitality REIT, Inc.	4.046.122	0,08
307.589 Arbor Realty Trust, Inc.	2.371.511	0,05
107.514 ARES Commercial Real Estate Corp.	516.067	0,01
180.627 ARMOUR Residential REIT, Inc.	3.012.858	0,06
254.311 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	4.870.056	0,10
95.092 Braemar Hotels & Resorts, Inc.	224.417	0,00
273.429 Brandywine Realty Trust	740.993	0,02
234.845 BrightSpire Capital, Inc.	1.315.132	0,03
299.505 Broadstone Net Lease, Inc.	5.471.956	0,12
22.108 BRT Apartments Corp.	294.921	0,01
362.953 CareTrust REIT, Inc.	13.302.227	0,28
40.836 CBL & Associates Properties, Inc.	1.569.328	0,03
29.395 Centerspace	1.688.743	0,04
81.407 Chatham Lodging Trust	640.673	0,01
43.179 Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	488.786	0,01
134.806 Chimera Investment Corp.	1.691.815	0,04
24.535 Chiron Real Estate, Inc.	811.618	0,02
165.546 Claros Mortgage Trust, Inc.	394.000	0,01
2.842 Clipper Realty, Inc.	8.583	0,00
53.601 Community Healthcare Trust, Inc.	851.720	0,02
185.074 COPT Defense Properties	5.663.264	0,12
49.634 CTO Realty Growth, Inc.	917.733	0,02
151.448 Curblin Properties Corp.	3.905.844	0,08
339.028 DiamondRock Hospitality Co.	3.176.692	0,07
386.232 Diversified Healthcare Trust	2.564.581	0,05
251.560 Douglas Emmett, Inc.	2.369.695	0,05
271.826 Dynex Capital, Inc.	3.468.500	0,07
71.532 Easterly Government Properties, Inc.	1.532.931	0,03
185.787 Ellington Financial, Inc.	2.201.576	0,05
241.360 Empire State Realty Trust, Inc.	1.255.072	0,03
322.101 Essential Properties Realty Trust, Inc.	9.778.986	0,21
77.591 Farmland Partners, Inc.	871.347	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,57 % (März 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,57 % (Fortsetzung)		
166.234 Four Corners Property Trust, Inc.	3.931.434	0,08
152.678 Franklin BSP Realty Trust, Inc.	1.296.236	0,03
173.946 Franklin Street Properties Corp.	115.587	0,00
23.900 FrontView REIT, Inc.	369.733	0,01
87.273 Getty Realty Corp.	2.775.281	0,06
81.484 Gladstone Commercial Corp.	931.362	0,02
53.875 Gladstone Land Corp.	549.525	0,01
321.601 Global Net Lease, Inc.	3.010.185	0,06
93.986 Hudson Pacific Properties, Inc.	555.457	0,01
384.067 Independence Realty Trust, Inc.	5.718.758	0,12
79.360 Industrial Logistics Properties Trust	450.765	0,01
45.134 Innovative Industrial Properties, Inc.	2.263.921	0,05
124.555 InvenTrust Properties Corp.	3.793.945	0,08
113.510 Invesco Mortgage Capital, Inc.	917.161	0,02
101.052 JBG SMITH Properties	1.476.370	0,03
345.394 Kite Realty Group Trust	8.479.423	0,18
106.516 KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	651.878	0,01
204.473 Ladder Capital Corp.	1.997.701	0,04
73.918 LTC Properties, Inc.	2.746.793	0,06
5.362 Lument Finance Trust, Inc.	6.756	0,00
89.223 LXP Industrial Trust	4.127.456	0,09
406.378 Macerich Co.	7.680.544	0,16
164.814 MFA Financial, Inc.	1.578.918	0,03
1.430 Modiv Industrial, Inc.	20.478	0,00
75.511 National Health Investors, Inc.	6.105.819	0,13
28.692 NET Lease Office Properties	330.532	0,01
131.233 NETSTREIT Corp.	2.471.117	0,05
76.640 NexPoint Diversified Real Estate Trust	357.909	0,01
16.275 Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	219.224	0,00
33.181 NexPoint Residential Trust, Inc.	829.525	0,02
35.798 One Liberty Properties, Inc.	768.225	0,02
272.905 Orchid Island Capital, Inc.	1.918.522	0,04
239.330 Outfront Media, Inc.	6.342.245	0,13
66.198 Peakstone Realty Trust	1.382.876	0,03
187.405 Pebblebrook Hotel Trust	2.366.925	0,05
158.571 PennyMac Mortgage Investment Trust	1.848.938	0,04
206.246 Phillips Edison & Co., Inc.	7.717.725	0,16
200.198 Piedmont Realty Trust, Inc.	1.315.301	0,03
43.501 Postal Realty Trust, Inc.	807.379	0,02
265.742 Ready Capital Corp.	430.502	0,01
230.934 Redwood Trust, Inc.	1.295.540	0,03
1.080 Rithm Property Trust, Inc.	14.461	0,00
220.687 RLJ Lodging Trust	1.637.498	0,03

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,77 % (März 2025: 99,77 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 5,57 % (März 2025: 6,77 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 5,57 % (Fortsetzung)		
91.598 Ryman Hospitality Properties, Inc.	8.451.747	0,18
402.415 Sabra Health Care REIT, Inc.	7.738.440	0,16
94.850 Safehold, Inc.	1.283.321	0,03
23.415 Saul Centers, Inc.	762.861	0,02
237.759 Service Properties Trust	322.163	0,01
4.816 Seven Hills Realty Trust	39.588	0,00
96.318 Sila Realty Trust, Inc.	2.280.810	0,05
83.953 SITE Centers Corp.	453.346	0,01
116.220 SL Green Realty Corp.	4.293.167	0,09
72.186 Smartstop Self Storage REIT, Inc.	2.185.792	0,05
839 Strawberry Fields REIT, Inc.	9.984	0,00
175.035 Summit Hotel Properties, Inc.	773.655	0,02
10.584 Sunrise Realty Trust, Inc.	81.179	0,00
289.403 Sunstone Hotel Investors, Inc.	2.607.521	0,05
182.113 Tanger, Inc.	6.188.200	0,13
165.748 Terreno Realty Corp.	10.180.242	0,21
38.010 TPG Mortgage Investment Trust, Inc.	277.853	0,01
137.271 TPG RE Finance Trust, Inc.	1.072.087	0,02
52 Transcontinental Realty Investors, Inc.	1.814	0,00
157.550 Two Harbors Investment Corp.	1.799.221	0,04
134.794 UMH Properties, Inc.	1.945.077	0,04
23.458 Universal Health Realty Income Trust	949.345	0,02
201.023 Urban Edge Properties	4.016.440	0,08
112.501 Veris Residential, Inc.	2.122.894	0,04
87.794 Whitestone REIT	1.417.873	0,03
156.885 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	2.326.605	0,05
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	264.072.176	5,57
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
US-Dollar - 0,00 %		
3.764 M-Tron Industries, Inc.	7.905	0,00
Bezugsrechte insgesamt	7.905	0,00
Optionsscheine - 0,00 % (März 2025: 0,00 %)		
US-Dollar - 0,00 %		
2.004 Pulse Biosciences, Inc.	10.611	0,00
Optionsscheine insgesamt	10.611	0,00
Wertpapiere insgesamt	4.732.187.152	99,77

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
6.866.055	2.497	55 of E-Mini Russell 2000 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	42.495	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)			42.495	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			42.495	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	4.732.229.647	99,77
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	7.887.926	0,17
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	778.532	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	2.315.886	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.743.211.991	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,37
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	474.119.242	377.587.968
		474.119.242	377.587.968
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	715.497	791.083
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	266.693	73.579
Forderungen:			
Dividendenforderungen		1.775.167	1.281.567
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		418.827	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		-	3.190.336
Umlaufvermögen insgesamt		477.295.426	382.924.533
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(138.215)	(40.200)
Überziehungskredit	1(f)	(228.175)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(51.762)	(38.525)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(3.195.812)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(418.152)	(3.274.537)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		476.877.274	379.649.996
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	34,06 EUR	31,90 EUR
			30,34 EUR

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Dividendenerträge		14.661.759	10.174.568
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		5.327	4.615
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	19.012.734	5.356.984
Bankzinserträge		17.618	19.646
Sonstige Erträge		251	411
Gesamtanlageertrag		33.697.689	15.556.224
Betriebliche Aufwendungen	3	(629.055)	(478.359)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		33.068.634	15.077.865
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		33.068.634	15.077.865
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.433.616)	(1.030.150)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		31.635.018	14.047.715

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 SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 EUR	2025 EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	379.649.996	288.198.424
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	31.635.018	14.047.715
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	139.919.043	89.856.509
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(74.326.783)	(12.452.652)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	65.592.260	77.403.857
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	97.227.278	91.451.572
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	476.877.274	379.649.996

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 EUR	2025 EUR
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		31.635.018	14.047.715
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(193.114)	(73.389)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(100.145.913)	(87.524.270)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		98.015	42.400
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(68.605.994)	(73.507.544)
Veränderungen bei den Forderungen		(493.600)	(670.191)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		13.237	10.232
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(480.363)	(659.959)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(69.086.357)	(74.167.503)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	143.109.379	86.666.173
Zahlungen für Rücknahmen	5	(74.326.783)	(12.452.652)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		68.782.596	74.213.521
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(303.761)	46.018
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		791.083	745.065
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		487.322	791.083
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Bilanz		715.497	791.083
Überziehungskredit - Bilanz		(228.175)	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Kapitalflussrechnung		487.322	791.083
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.433.616)	(1.030.150)
Vereinnahmte Zinsen		22.945	24.261
Vereinnahmte Dividenden		14.168.159	9.504.377

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens	Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,42 % (März 2025: 99,46 %)			Wertpapiere - 99,42 % (März 2025: 99,46 %)		
Stammaktien - 98,06 % (März 2025: 98,15 %)			(Fortsetzung)		
Dänische Krone - 3,07 %			Stammaktien - 98,06 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
			Euro - 50,78 % (Fortsetzung)		
12.869 Coloplast AS	751.562	0,16	20.027 Edenred SE	341.661	0,07
56.306 Danske Bank AS	2.353.218	0,49	25.128 EDP Renovaveis SA	344.002	0,07
3.630 FLSmidth & Co. AS	234.730	0,05	3.806 Elia Group SA	501.631	0,10
12.254 ISS AS	384.717	0,08	14.405 Elis SA	349.753	0,07
269.839 Novo Nordisk AS	8.338.042	1,75	6.146 Euronext NV	851.221	0,18
5.686 Pandora AS	345.232	0,07	52.084 FinecoBank Banca Fineco SpA	986.211	0,21
87.114 Vestas Wind Systems AS	2.216.765	0,47	17.507 Fresenius Medical Care AG	675.245	0,14
	14.624.266	3,07	35.561 Fresenius SE & Co. KGaA	1.576.064	0,33
Euro - 50,78 %			12.149 GEA Group AG	743.519	0,16
2.052 Acciona SA	457.186	0,10	93.025 Generali	3.210.293	0,67
16.744 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.754.771	0,37	24.647 Grifols SA	220.739	0,05
14.529 adidas AG	1.985.388	0,42	55.480 Hera SpA	220.367	0,05
107.587 Aegion Ltd.	670.052	0,14	2.989 Hermes International SCA	4.809.301	1,01
184.754 AIB Group PLC	1.665.557	0,35	1.574 HOCHTIEF AG	602.527	0,13
14.256 Akzo Nobel NV	701.395	0,15	8.042 Huhtamaki OYJ	224.694	0,05
31.897 Allianz SE	11.460.592	2,40	4.650 IMCD NV	416.175	0,09
30.973 Alstom SA	751.405	0,16	94.654 Industria de Diseño Textil SA	4.660.763	0,98
38.369 Amadeus IT Group SA	1.867.803	0,39	1.276.665 Intesa Sanpaolo SpA	6.588.868	1,38
5.364 Amundi SA	393.449	0,08	17.942 KBC Group NV	1.874.939	0,39
5.425 ANDRITZ AG	322.788	0,07	6.138 Kering SA	1.575.011	0,33
4.504 Arkema SA	262.583	0,05	13.596 Kerry Group PLC	929.966	0,19
32.686 ASML Holding NV	36.582.171	7,67	13.107 Kingspan Group PLC	945.015	0,20
12.527 ASR Nederland NV	741.348	0,16	5.851 KION Group AG	260.135	0,05
2.208 Aurubis AG	331.200	0,07	5.508 Knorr-Bremse AG	535.102	0,11
146.930 AXA SA	5.765.533	1,21	32.357 Kone OYJ	1.772.516	0,37
24.999 Ayvens SA	250.490	0,05	17.943 Konecranes OYJ	501.327	0,10
477.717 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.718.335	1,83	324.386 Koninklijke KPN NV	1.558.026	0,33
426.475 Banco de Sabadell SA	1.297.763	0,27	67.581 Koninklijke Philips NV	1.577.341	0,33
1.228.887 Banco Santander SA	11.662.138	2,45	22.328 Legrand SA	2.940.598	0,62
23.686 Bayerische Motoren Werke AG	1.847.508	0,39	20.198 L'Oreal SA	7.056.171	1,48
8.007 Beiersdorf AG	613.176	0,13	11.217 Merck KGaA	1.206.949	0,25
87.854 BNP Paribas SA	7.115.295	1,49	56.991 Metso OYJ	840.047	0,18
30.402 Bureau Veritas SA	781.331	0,16	18.866 Moncler SpA	969.712	0,20
299.662 CaixaBank SA	3.046.064	0,64	3.395 Nexans SA	390.086	0,08
14.768 Capgemini SE	1.484.184	0,31	57.234 Nexi SpA	182.004	0,04
42.988 Cellnex Telecom SA	1.192.057	0,25	459.773 Nokia OYJ	3.124.617	0,66
9.005 Continental AG	536.698	0,11	284.575 Nordea Bank Abp	4.176.138	0,88
95.530 Credit Agricole SA	1.521.793	0,32	10.432 Nordex SE	475.073	0,10
54.841 Danone SA	3.786.223	0,79	163.070 Orange SA	2.882.262	0,60
60.822 Dassault Systemes SE	1.050.396	0,22	24.097 Pirelli & C SpA	142.269	0,03
16.039 Deutsche Boerse AG	4.027.393	0,84	25.548 Prysmian SpA	2.523.631	0,53
295.587 Deutsche Telekom AG	9.444.005	1,98	8.760 Puma SE	190.180	0,04
13.347 DSM-Firmenich AG	820.040	0,17	10.649 Raiffeisen Bank International AG	387.198	0,08

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,42 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,06 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
Euro - 50,78 % (Fortsetzung)		
10.430 Randstad NV	232.693	0,05
17.254 Renault SA	500.711	0,10
19.179 Rexel SA	638.277	0,13
211.028 Sampo OYJ	1.941.880	0,41
94.989 Sanofi SA	7.857.490	1,65
85.813 SAP SE	12.605.930	2,64
48.410 Schneider Electric SE	11.090.731	2,33
29.937 Siemens Healthineers AG	1.086.713	0,23
10.722 Signify NV	193.639	0,04
1.331 Sopra Steria Group	159.321	0,03
55.067 STMicroelectronics NV	1.574.916	0,33
307.390 Telefonica SA	1.166.545	0,24
5.509 Teleperformance SE	276.993	0,06
10.557 UCB SA	2.728.985	0,57
16.521 Umicore SA	267.310	0,06
18.595 Valeo SE	192.086	0,04
11.995 Valmet OYJ	292.318	0,06
48.558 Vinci SA	6.232.419	1,31
2.258 Wendel SE	173.753	0,04
19.902 Wolters Kluwer NV	1.286.067	0,27
19.976 Zalando SE	410.507	0,09
	242.156.741	50,78
Norwegische Krone - 1,01 %		
71.541 DNB Bank ASA	1.919.910	0,40
15.737 Gjensidige Forsikring ASA	353.340	0,08
39.275 Mowi ASA	768.457	0,16
63.269 Orkla ASA	686.045	0,14
6.290 Salmar ASA	316.643	0,07
36.654 Storebrand ASA	569.232	0,12
19.480 TOMRA Systems ASA	200.467	0,04
	4.814.094	1,01
Polnischer Zloty - 0,08 %		
64.085 Allegro.eu SA	393.271	0,08
	393.271	0,08
Pfund Sterling - 17,72 %		
79.517 3i Group PLC	2.218.767	0,47
33.738 Antofagasta PLC	1.284.666	0,27
130.277 AstraZeneca PLC	21.903.197	4,59
119.762 Barratt Redrow PLC	356.789	0,07
8.003 Berkeley Group Holdings PLC	314.720	0,07
33.344 Burberry Group PLC	415.207	0,09
18.958 Coca-Cola HBC AG	921.277	0,19
174.536 Convatec Group PLC	430.278	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,42 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 98,06 % (März 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 17,72 % (Fortsetzung)		
10.774 Croda International PLC	347.115	0,07
78.145 Experian PLC	2.323.584	0,49
14.179 Fresnillo PLC	536.171	0,11
342.316 GSK PLC	8.086.393	1,70
108.831 Informa PLC	930.944	0,20
14.313 Johnson Matthey PLC	310.753	0,07
146.061 Kingfisher PLC	474.422	0,10
451.479 Legal & General Group PLC	1.272.682	0,27
5.031.943 Lloyds Banking Group PLC	5.317.941	1,12
41.574 London Stock Exchange Group PLC	4.217.640	0,88
184.846 M&G PLC	575.436	0,12
171.474 Marks & Spencer Group PLC	665.690	0,14
113.676 Mitie Group PLC	219.874	0,05
702.106 NatWest Group PLC	4.445.318	0,93
54.549 Pearson PLC	617.824	0,13
39.352 Pennon Group PLC	238.479	0,05
217.688 Prudential PLC	2.586.127	0,54
55.691 Reckitt Benckiser Group PLC	3.243.023	0,68
151.766 RELX PLC	4.300.739	0,90
208.680 Rentokil Initial PLC	1.115.362	0,23
39.513 RS Group PLC	253.248	0,05
80.355 Sage Group PLC	770.497	0,16
22.374 Severn Trent PLC	791.262	0,17
71.591 Standard Life PLC	555.938	0,12
296.522 Taylor Wimpey PLC	301.090	0,06
183.551 Unilever PLC	8.821.056	1,85
60.592 United Utilities Group PLC	911.925	0,19
1.559.627 Vodafone Group PLC	2.022.407	0,42
14.520 Whitbread PLC	381.554	0,08
	84.479.395	17,72
Schwedische Krone - 5,23 %		
17.065 AAK AB	376.868	0,08
24.282 Alfa Laval AB	1.123.382	0,24
84.400 Assa Abloy AB	2.586.715	0,54
219.536 Atlas Copco AB (Class A)	3.263.195	0,68
30.644 Castellum AB	303.895	0,06
49.601 Epiroc AB (Class A)	1.035.299	0,22
49.194 Essity AB	1.088.654	0,23
39.563 H & M Hennes & Mauritz AB	631.320	0,13
91.087 Sandvik AB	2.965.932	0,62
134.237 Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.107.210	0,44
30.267 SKF AB	618.237	0,13
49.718 Svenska Cellulosa AB SCA	492.825	0,10

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,42 % (März 2025: 99,46 %) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 0,82 % (März 2025: 0,95 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,29 %		
94.572 British Land Co. PLC	384.678	0,08
6.331 Derwent London PLC	113.905	0,02
69.114 Land Securities Group PLC	437.431	0,09
189.939 Tritax Big Box REIT PLC	307.167	0,06
31.743 UNITE Group PLC	165.302	0,04
	<u>1.408.483</u>	<u>0,29</u>
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	<u>3.917.874</u>	<u>0,82</u>
Vorzugsaktien - 0,25 % (März 2025: 0,36 %)		
Euro - 0,25 %		
9.009 Dr. Ing hc F Porsche AG	348.918	0,07
13.113 Henkel AG & Co. KGaA	<u>869.392</u>	<u>0,18</u>
Vorzugsaktien insgesamt	<u>1.218.310</u>	<u>0,25</u>
Wertpapiere insgesamt	<u>474.119.242</u>	<u>99,42</u>
Derivative Finanzinstrumente - (0,03 %) (März 2025: (0,01 %))		
Terminkontrakte (Futures) - (0,03 %) (März 2025: (0,01 %))		
Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust EUR
2.089.255	187	112 of STOXX Europe 600 SRI Index Futures Long Futures Contracts Expiring 19 June 2026
		<u>(138.215)</u>
		<u>(0,03)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)		
		<u>(138.215)</u>
		<u>(0,03)</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		
		<u>(138.215)</u>
		<u>(0,03)</u>

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	473.981.027	99,39
Bankguthaben* (März 2025: 0,21 %)	715.497	0,15
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	266.693	0,06
Überziehungskredit (März 2025: null)	(228.175)	(0,05)
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,32 %)	2.142.232	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	476.877.274	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,27
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,67
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	282.019.145	275.658.244
		282.019.145	275.658.244
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	424.366	30.677
Forderungen:			
Dividendenforderungen		28.256	76.786
Forderungen aus der Wertpapierleihe		317	596
Umlaufvermögen insgesamt		282.472.084	275.766.303
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(36.542)	(35.610)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(36.542)	(35.610)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		282.435.542	275.730.693
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
Nettoinventarwert je Anteil	5	51,35 USD	40,85 USD
			34,90 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		3.510.940	2.593.510
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	90.946	5.721
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	73.117.137	23.872.148
Bankinserträge		14.021	12.808
Sonstige Erträge		4.976	178
Gesamtanlageertrag		76.738.020	26.484.365
Betriebliche Aufwendungen	3	(464.271)	(319.225)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		76.273.749	26.165.140
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		76.273.749	26.165.140
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(523.374)	(389.026)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		75.750.375	25.776.114

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	275.730.693	169.253.296
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	75.750.375	25.776.114
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	188.176.234	136.335.338
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(257.221.760)	(55.634.055)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(69.045.526)	80.701.283
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	6.704.849	106.477.397
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	282.435.542	275.730.693

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		75.750.375	25.776.114
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(6.360.901)	(106.621.265)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		69.389.474	(80.845.151)
Veränderungen bei den Forderungen		48.809	(25.357)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		932	14.439
Nettoveränderungen im Betriebskapital		49.741	(10.918)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		69.439.215	(80.856.069)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	188.176.234	136.335.338
Zahlungen für Rücknahmen	5	(257.221.760)	(55.634.055)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(69.045.526)	80.701.283
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		393.689	(154.786)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		30.677	185.463
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		424.366	30.677
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(523.374)	(389.026)
Vereinnahmte Zinsen		14.021	12.808
Vereinnahmte Dividenden		3.559.470	2.568.749

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,85 % (März 2025: 99,97 %)		
Stammaktien - 99,85 % (März 2025: 99,97 %)		
US-Dollar - 99,85 %		
175.932 Alphabet, Inc. (Class A)	50.591.006	17,91
141.321 Alphabet, Inc. (Class C)	40.539.342	14,35
668.837 AT&T, Inc.	19.389.585	6,87
8.242 Charter Communications, Inc.	1.779.283	0,63
342.820 Comcast Corp.	9.842.362	3,48
12.817 EchoStar Corp.	1.500.486	0,53
21.476 Electronic Arts, Inc.	4.378.312	1,55
19.199 Fox Corp. (Class A)	1.121.222	0,40
13.482 Fox Corp. (Class B)	715.894	0,25
15.120 Live Nation Entertainment, Inc.	2.305.951	0,82
86.083 Meta Platforms, Inc.	49.250.667	17,44
403.394 Netflix, Inc.	38.786.333	13,73
35.331 News Corp. (Class A)	880.802	0,31
11.703 News Corp. (Class C)	333.652	0,12
30.066 Omnicom Group, Inc.	2.264.270	0,80
29.731 Paramount Skydance Corp.	268.174	0,09
16.610 Take-Two Interactive Software, Inc.	3.280.475	1,16
6.379 TKO Group Holdings, Inc.	1.286.325	0,46
45.263 T-Mobile U.S., Inc.	9.506.588	3,37
42.059 Trade Desk, Inc.	954.319	0,34
402.907 Verizon Communications, Inc.	20.225.931	7,16
169.299 Walt Disney Co.	16.317.038	5,78
236.749 Warner Bros Discovery, Inc.	6.501.128	2,30
Stammaktien insgesamt	282.019.145	99,85
Wertpapiere insgesamt	282.019.145	99,85

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	282.019.145	99,85
Bankguthaben* (März 2025: 0,01 %)	424.366	0,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,02 %)	(7.969)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	282.435.542	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.

Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	% des Gesamt- ver- mögens
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,84
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	122.780.573	111.787.319
		122.780.573	111.787.319
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	123.986	101.820
Forderungen:			
Dividendenforderungen		29.479	33.212
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	5.887.135
Forderungen aus der Wertpapierleihe		45	93
Umlaufvermögen insgesamt		122.934.083	117.809.579
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(16.363)	(15.248)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		-	(5.889.717)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(16.363)	(5.904.965)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		122.917.720	111.904.614
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	66,44 USD	58,90 USD
			53,71 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		920.058	1.142.878
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1.074	787
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	11.735.743	11.539.218
Bankzinserträge		5.321	7.319
Sonstige Erträge		955	917
Gesamtanlageertrag		12.663.151	12.691.119
Betriebliche Aufwendungen	3	(183.551)	(190.491)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		12.479.600	12.500.628
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		12.479.600	12.500.628
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(131.400)	(166.693)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.348.200	12.333.935

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	111.904.614	115.480.234
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.348.200	12.333.935
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	60.051.439	33.709.396
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(61.386.533)	(49.618.951)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.335.094)	(15.909.555)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	11.013.106	(3.575.620)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	122.917.720	111.904.614

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.348.200	12.333.935
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(5.106.119)	(2.378.152)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		7.242.081	9.955.783
Veränderungen bei den Forderungen		3.781	811
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		1.115	682
Nettoveränderungen im Betriebskapital		4.896	1.493
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		7.246.977	9.957.276
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	60.051.439	33.709.396
Zahlungen für Rücknahmen	5	(67.276.250)	(43.729.234)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(7.224.811)	(10.019.838)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		22.166	(62.562)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		101.820	164.382
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		123.986	101.820
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(131.400)	(166.693)
Vereinnahmte Zinsen		5.321	7.319
Vereinnahmte Dividenden		923.791	1.143.705

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,90 %)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,90 %)		
US-Dollar - 99,89 %		
10.290 Airbnb, Inc.	1.299.421	1,06
198.935 Amazon.com, Inc.	41.432.192	33,71
5.168 Aptiv PLC	358.866	0,29
402 AutoZone, Inc.	1.357.868	1,11
4.734 Best Buy Co., Inc.	303.923	0,25
783 Booking Holdings, Inc.	3.296.680	2,68
27.941 Carnival Corp.	723.113	0,59
3.436 Carvana Co.	1.080.210	0,88
31.640 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.012.796	0,82
2.797 Darden Restaurants, Inc.	548.324	0,45
3.449 Deckers Outdoor Corp.	345.210	0,28
756 Domino's Pizza, Inc.	271.245	0,22
9.081 DoorDash, Inc.	1.363.512	1,11
6.545 DR Horton, Inc.	898.105	0,73
10.981 eBay, Inc.	999.491	0,81
2.842 Expedia Group, Inc.	656.189	0,53
95.196 Ford Motor Co.	1.098.562	0,89
3.972 Garmin Ltd.	921.544	0,75
21.960 General Motors Co.	1.636.020	1,33
3.380 Genuine Parts Co.	357.435	0,29
3.238 Hasbro, Inc.	303.077	0,25
5.570 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.693.726	1,38
24.185 Home Depot, Inc.	7.954.205	6,47
7.345 Las Vegas Sands Corp.	395.749	0,32
5.242 Lennar Corp.	455.215	0,37
13.627 Lowe's Cos., Inc.	3.219.788	2,62
2.593 Lululemon Athletica, Inc.	396.988	0,32
5.343 Marriott International, Inc.	1.747.535	1,42
17.301 McDonald's Corp.	5.376.978	4,37
4.661 MGM Resorts International	172.504	0,14
28.945 NIKE, Inc.	1.528.875	1,24
11.060 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	206.822	0,17
68 NVR, Inc.	448.108	0,36
20.453 O'Reilly Automotive, Inc.	1.888.016	1,54
796 Pool Corp.	161.055	0,13
4.668 PulteGroup, Inc.	549.003	0,45
939 Ralph Lauren Corp.	323.007	0,26
7.857 Ross Stores, Inc.	1.702.062	1,39
6.112 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.681.900	1,37
27.677 Starbucks Corp.	2.479.582	2,02
4.919 Tapestry, Inc.	694.120	0,57
59.724 Tesla, Inc.	22.202.397	18,06
26.977 TJX Cos., Inc.	4.308.227	3,51
12.837 Tractor Supply Co.	581.516	0,47
1.078 Ulta Beauty, Inc.	563.481	0,46
2.901 Williams-Sonoma, Inc.	528.939	0,43
2.051 Wynn Resorts Ltd.	208.279	0,17

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,89 % (März 2025: 99,90 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,89 % (März 2025: 99,90 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,89 % (Fortsetzung)		
6.745 Yum! Brands, Inc.	1.048.713	0,85
Stammaktien insgesamt	122.780.573	99,89
Wertpapiere insgesamt	122.780.573	99,89
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	122.780.573	99,89
Bankguthaben* (März 2025: 0,09 %)	123.986	0,10
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,01 %)	13.161	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	122.917.720	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,88
Sonstige Vermögenswerte	0,12
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	253.564.344	224.879.994
Derivative Finanzinstrumente		-	19.849
		253.564.344	224.899.843
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	309.348	300.992
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	56.065	15.516
Forderungen:			
Dividendenforderungen		638.483	434.387
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.251.740	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		2.252.391	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		86	208
Umlaufvermögen insgesamt		259.072.457	225.650.946
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(14.411)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(33.579)	(27.563)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(2.251.863)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(2.252.391)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.552.244)	(27.563)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		254.520.213	225.623.383
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	45,05 USD	42,57 USD
			38,64 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		6.586.380	5.442.304
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	307
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1.789	850
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	10.980.342	16.974.157
Bankzinserträge		20.158	18.296
Sonstige Erträge		2.595	2.960
Gesamtanlageertrag		17.591.264	22.438.874
Betriebliche Aufwendungen	3	(394.588)	(330.240)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		17.196.676	22.108.634
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		17.196.676	22.108.634
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(877.594)	(736.576)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.319.082	21.372.058

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	225.623.383	202.869.323
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	16.319.082	21.372.058
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	251.450.558	107.176.323
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(238.872.810)	(105.794.321)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.577.748	1.382.002
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	28.896.830	22.754.060
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	254.520.213	225.623.383

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16.319.082	21.372.058
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(40.549)	(15.516)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(28.684.227)	(22.945.692)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		34.260	(19.849)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(12.371.434)	(1.608.999)
Veränderungen bei den Forderungen		(203.974)	380.479
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		6.016	(5.181)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(197.958)	375.298
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(12.569.392)	(1.233.701)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	249.198.167	107.176.323
Zahlungen für Rücknahmen	5	(236.620.419)	(105.794.321)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		12.577.748	1.382.002
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		8.356	148.301
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		300.992	152.691
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		309.348	300.992
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(877.594)	(736.576)
Vereinnahmte Zinsen		20.158	18.603
Vereinnahmte Dividenden		6.382.284	5.822.991

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,63 % (März 2025: 99,67 %)		
Stammaktien - 99,63 % (März 2025: 99,67 %)		
US-Dollar - 99,63 %		
144.979 Altria Group, Inc.	9.567.169	3,76
41.531 Archer-Daniels-Midland Co.	3.018.890	1,19
14.751 Brown-Forman Corp.	390.017	0,15
11.634 Bunge Global SA	1.479.845	0,58
16.855 Campbell's Co.	375.361	0,15
20.464 Church & Dwight Co., Inc.	1.909.701	0,75
10.485 Clorox Co.	1.086.561	0,43
334.221 Coca-Cola Co.	25.417.519	9,99
69.627 Colgate-Palmolive Co.	5.934.312	2,33
41.116 Conagra Brands, Inc.	646.344	0,25
12.117 Constellation Brands, Inc.	1.817.551	0,71
38.319 Costco Wholesale Corp.	38.182.220	15,00
19.026 Dollar General Corp.	2.258.958	0,89
15.991 Dollar Tree, Inc.	1.751.175	0,69
21.376 Estee Lauder Cos., Inc.	1.534.156	0,60
45.850 General Mills, Inc.	1.706.538	0,67
12.805 Hershey Co.	2.662.033	1,05
25.006 Hormel Foods Corp.	566.386	0,22
9.154 J.M. Smucker Co.	882.812	0,35
165.578 Kenvue, Inc.	2.854.566	1,12
117.396 Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.091.038	1,21
28.685 Kimberly-Clark Corp.	2.767.243	1,09
73.252 Kraft Heinz Co.	1.647.438	0,65
50.305 Kroger Co.	3.640.072	1,43
21.766 McCormick & Co., Inc.	1.097.878	0,43
14.523 Molson Coors Beverage Co.	625.361	0,25
110.722 Mondelez International, Inc.	6.382.019	2,51
61.614 Monster Beverage Corp.	4.464.553	1,75
118.016 PepsiCo, Inc.	18.326.714	7,20
134.388 Philip Morris International, Inc.	22.219.723	8,73
200.630 Procter & Gamble Co.	28.979.011	11,39
41.383 Sysco Corp.	2.951.851	1,16
39.057 Target Corp.	4.733.711	1,86
24.406 Tyson Foods, Inc.	1.563.693	0,61
378.435 Walmart, Inc.	47.031.925	18,48
Stammaktien insgesamt	253.564.344	99,63
Wertpapiere insgesamt	253.564.344	99,63

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- funfspreis	Nicht realisierter Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
846.411	846	10 of E-mini Consumer Staples Select Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	(14.411) (0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)			(14.411) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(14.411) (0,01)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	253.549.933	99,62
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)	309.348	0,12
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	56.065	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,18 %)	604.867	0,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	254.520.213	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	97,87
Sonstige Vermögenswerte	2,13
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	1.045.470.827	627.497.614
Derivative Finanzinstrumente		64.888	57.330
		1.045.535.715	627.554.944
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	807.878	1.025.133
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	-	43.136
Forderungen:			
Dividendenforderungen		239.981	222.180
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		4.936.164	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		345	142
Umlaufvermögen insgesamt		1.051.520.083	628.845.535
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
An Makler und Kontrahenten fällige Barzahlung für offene Positionen in derivativen Finanzinstrumenten	1(g)	(1.242)	-
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(116.292)	(79.669)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(4.935.737)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(5.053.271)	(79.669)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.046.466.812	628.765.866
		31. März 2026	31. März 2025
		31. März 2024	
 Nettoinventarwert je Anteil	5	49,36 USD	36,45 USD
			35,68 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		21.178.036	26.860.706
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	5.037	787
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	215.329.795	(10.684.106)
Bankzinserträge		66.048	143.274
Sonstige Erträge		13.847	9.043
Gesamtanlageertrag		236.592.763	16.329.704
Betriebliche Aufwendungen	3	(965.306)	(1.243.171)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		235.627.457	15.086.533
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		235.627.457	15.086.533
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(3.057.832)	(3.830.287)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		232.569.625	11.256.246

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	628.765.866	783.118.467
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	232.569.625	11.256.246
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	574.990.644	647.776.940
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(389.859.323)	(813.385.787)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	185.131.321	(165.608.847)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	417.700.946	(154.352.601)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.046.466.812	628.765.866

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		232.569.625	11.256.246
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		44.378	(22.809)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(413.037.476)	152.905.423
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(7.558)	122.470
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(180.431.031)	164.261.330
Veränderungen bei den Forderungen		(18.004)	20.669
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		36.623	(18.177)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		18.619	2.492
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(180.412.412)	164.263.822
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	570.054.480	647.776.940
Zahlungen für Rücknahmen	5	(389.859.323)	(813.385.787)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		180.195.157	(165.608.847)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(217.255)	(1.345.025)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		1.025.133	2.370.158
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		807.878	1.025.133
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(3.057.832)	(3.830.287)
Vereinnahmte Zinsen		66.048	143.274
Vereinnahmte Dividenden		21.160.235	26.881.517

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,90 % (März 2025: 99,80 %)		
Stammaktien - 99,90 % (März 2025: 99,80 %)		
US-Dollar - 99,90 %		
165.219 APA Corp.	7.011.895	0,67
460.372 Baker Hughes Co.	28.105.714	2,69
873.216 Chevron Corp.	180.668.412	17,26
570.724 ConocoPhillips	75.335.577	7,20
353.399 Coterra Energy, Inc.	12.418.442	1,19
288.942 Devon Energy Corp.	14.539.563	1,39
90.403 Diamondback Energy, Inc.	17.880.811	1,71
252.777 EOG Resources, Inc.	36.543.975	3,49
290.708 EQT Corp.	18.500.659	1,77
110.953 Expand Energy Corp.	12.180.422	1,16
1.946.772 Exxon Mobil Corp.	330.289.377	31,56
390.164 Halliburton Co.	15.212.496	1,45
912.023 Kinder Morgan, Inc.	30.580.135	2,92
137.409 Marathon Petroleum Corp.	33.552.534	3,21
335.039 Occidental Petroleum Corp.	21.777.538	2,08
293.125 ONEOK, Inc.	26.495.572	2,53
187.695 Phillips 66	34.194.279	3,27
696.574 SLB Ltd.	35.796.942	3,42
99.995 Targa Resources Corp.	25.071.749	2,40
26.988 Texas Pacific Land Corp.	12.807.427	1,22
142.071 Valero Energy Corp.	35.102.907	3,35
568.898 Williams Cos., Inc.	41.404.401	3,96
Stammaktien insgesamt	1.045.470.827	99,90
Wertpapiere insgesamt	1.045.470.827	99,90

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

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

Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- ungspreis	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermö- gens
969.752	1.212 8 of E-Mini Energy Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	64.888	0,01
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	64.888	0,01
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	64.888	0,01

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.045.535.715	99,91
Bankguthaben* (März 2025: 0,16 %)	807.878	0,08
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	-	-
Maklern geschuldete Geldbeträge* (März 2025: null)	(1.242)	(0,00)
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	124.461	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.046.466.812	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,57
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	624.658.278	817.821.729
		624.658.278	817.821.729
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	885.800	929.161
Forderungen:			
Dividendenforderungen		463.552	277.593
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		2.924.832	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		153	-
Umlaufvermögen insgesamt		628.932.615	819.028.483
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(92.918)	(103.633)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(120)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(2.925.551)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.018.469)	(103.753)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		625.914.146	818.924.730
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	58,50 USD	58,29 USD
			48,64 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Dividendenerträge		13.457.515	8.570.249
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		-	217
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	2.143	60
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(8.487.174)	76.408.049
Bankzinserträge		32.012	39.651
Sonstige Erträge		11.612	3.615
Gesamtanlageertrag		5.016.108	85.021.841
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.261.822)	(794.138)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		3.754.286	84.227.703
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		3.754.286	84.227.703
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.932.296)	(1.198.265)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.821.990	83.029.438

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	818.924.730	362.343.454
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.821.990	83.029.438
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	199.191.991	449.779.282
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(394.024.565)	(76.227.444)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(194.832.574)	373.551.838
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	(193.010.584)	456.581.276
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	625.914.146	818.924.730

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.821.990	83.029.438
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		196.089.002	(456.033.157)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		197.910.992	(373.003.719)
Veränderungen bei den Forderungen		(186.112)	8.661
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		(10.835)	59.136
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(196.947)	67.797
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit		197.714.045	(372.935.922)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	196.267.159	449.779.282
Zahlungen für Rücknahmen	5	(394.024.565)	(76.227.444)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		(197.757.406)	373.551.838
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(43.361)	615.916
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		929.161	313.245
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		885.800	929.161
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.932.296)	(1.198.265)
Vereinnahmte Zinsen		32.012	39.868
Vereinnahmte Dividenden		13.271.556	8.578.910

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,87 %)		
Stammaktien - 99,80 % (März 2025: 99,87 %)		
US-Dollar - 99,80 %		
41.412 Aflac, Inc.	4.543.311	0,73
23.066 Allstate Corp.	4.782.505	0,76
47.522 American Express Co.	14.374.456	2,30
47.599 American International Group, Inc.	3.581.825	0,57
8.098 Ameriprise Financial, Inc.	3.598.752	0,58
19.031 Aon PLC	6.142.827	0,98
41.192 Apollo Global Management, Inc.	4.589.613	0,73
31.723 Arch Capital Group Ltd.	3.045.091	0,49
18.268 ARES Management Corp.	1.993.039	0,32
22.793 Arthur J Gallagher & Co.	4.936.509	0,79
4.439 Assurant, Inc.	966.859	0,15
588.674 Bank of America Corp.	28.697.861	4,58
61.055 Bank of New York Mellon Corp.	7.242.955	1,16
162.675 Berkshire Hathaway, Inc.	77.953.869	12,45
12.800 Blackrock, Inc.	12.309.889	1,97
66.420 Blackstone, Inc.	7.637.637	1,22
48.596 Block, Inc.	2.924.508	0,47
25.965 Brown & Brown, Inc.	1.693.178	0,27
55.449 Capital One Financial Corp.	10.115.562	1,62
9.293 Cboe Global Markets, Inc.	2.611.984	0,42
148.180 Charles Schwab Corp.	13.925.958	2,22
32.270 Chubb Ltd.	10.517.762	1,68
13.837 Cincinnati Financial Corp.	2.177.252	0,35
155.028 Citigroup, Inc.	17.581.728	2,81
37.712 Citizens Financial Group, Inc.	2.261.589	0,36
31.986 CME Group, Inc.	9.447.066	1,51
19.780 Coinbase Global, Inc.	3.453.786	0,55
6.208 Corpay, Inc.	1.806.466	0,29
2.245 Erie Indemnity Co.	564.191	0,09
3.609 Everest Group Ltd.	1.179.602	0,19
3.299 FactSet Research Systems, Inc.	715.850	0,11
45.944 Fidelity National Information Services, Inc.	2.155.233	0,34
79.846 Fifth Third Bancorp	3.709.646	0,59
47.724 Fiserv, Inc.	2.663.000	0,43
27.250 Franklin Resources, Inc.	643.645	0,10
21.109 Global Payments, Inc.	1.420.636	0,23
7.064 Globe Life, Inc.	983.097	0,16
26.600 Goldman Sachs Group, Inc.	22.503.337	3,60
24.740 Hartford Insurance Group, Inc.	3.345.591	0,53
180.077 Huntington Bancshares, Inc.	2.818.205	0,45
39.511 Interactive Brokers Group, Inc.	2.650.003	0,42
50.379 Intercontinental Exchange, Inc.	7.923.610	1,27
39.398 Invesco Ltd.	956.978	0,15
6.402 Jack Henry & Associates, Inc.	1.011.772	0,16
239.194 JPMorgan Chase & Co.	70.361.315	11,24
83.135 KeyCorp	1.666.857	0,27
60.899 KKR & Co., Inc.	5.633.158	0,90
14.993 Loews Corp.	1.600.353	0,26
13.472 M&T Bank Corp.	2.784.932	0,44

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,87 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,80 % (März 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,80 % (Fortsetzung)		
42.951 Marsh & McLennan Cos., Inc.	7.449.852	1,19
72.256 Mastercard, Inc.	36.103.437	5,77
48.827 MetLife, Inc.	3.453.046	0,55
13.606 Moody's Corp.	5.935.618	0,95
106.727 Morgan Stanley	17.564.064	2,81
6.509 MSCI, Inc.	3.508.417	0,56
39.830 Nasdaq, Inc.	3.381.169	0,54
16.539 Northern Trust Corp.	2.308.349	0,37
81.686 PayPal Holdings, Inc.	3.694.658	0,59
35.828 PNC Financial Services Group, Inc.	7.455.449	1,19
17.554 Principal Financial Group, Inc.	1.581.791	0,25
52.005 Progressive Corp.	10.309.472	1,65
30.864 Prudential Financial, Inc.	3.015.105	0,48
15.559 Raymond James Financial, Inc.	2.252.788	0,36
77.016 Regions Financial Corp.	2.011.658	0,32
70.121 Robinhood Markets, Inc.	4.859.386	0,78
27.149 S&P Global, Inc.	11.547.557	1,84
24.757 State Street Corp.	3.133.246	0,50
30.845 Synchrony Financial	2.098.077	0,34
19.389 T. Rowe Price Group, Inc.	1.747.725	0,28
19.180 Travelers Cos., Inc.	5.594.423	0,89
112.009 Truist Financial Corp.	5.149.054	0,82
137.896 U.S. Bancorp	7.171.972	1,15
149.145 Visa, Inc.	45.077.590	7,20
26.428 W.R. Berkley Corp.	1.751.648	0,28
274.374 Wells Fargo & Co.	21.842.917	3,49
8.445 Willis Towers Watson PLC	2.454.962	0,39
Stammaktien insgesamt	624.658.278	99,80
Wertpapiere insgesamt	624.658.278	99,80
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	624.658.278	99,80
Bankguthaben* (März 2025: 0,11 %)	885.800	0,14
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,02 %)	370.068	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	625.914.146	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.

State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,32
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	540.187.935	369.488.057
		540.187.935	369.488.057
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	395.680	499.263
Forderungen:			
Dividendenforderungen		365.029	238.577
Forderungen aus der Wertpapierleihe		301	93
Umlaufvermögen insgesamt		540.948.945	370.225.990
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(70.791)	(46.803)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(70.791)	(46.803)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		540.878.154	370.179.187
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	45,45 USD	44,60 USD
			44,59 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		7.928.894	6.478.203
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	2.541	333
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	5.818.383	(6.303.910)
Bankzinserträge		31.918	41.648
Sonstige Erträge		5.833	3.047
Gesamtanlageertrag		13.787.569	219.321
Betriebliche Aufwendungen	3	(663.112)	(583.749)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		13.124.457	(364.428)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		13.124.457	(364.428)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.139.322)	(930.249)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.985.135	(1.294.677)

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	370.179.187	401.317.497
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.985.135	(1.294.677)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	389.925.638	127.621.589
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(231.211.806)	(157.465.222)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	158.713.832	(29.843.633)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	170.698.967	(31.138.310)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	540.878.154	370.179.187

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.985.135	(1.294.677)
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(170.699.878)	30.887.814
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(158.714.743)	29.593.137
Veränderungen bei den Forderungen		(126.660)	45.263
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		23.988	(3.420)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(102.672)	41.843
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(158.817.415)	29.634.980
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	389.925.638	127.621.589
Zahlungen für Rücknahmen	5	(231.211.806)	(157.465.222)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit		158.713.832	(29.843.633)
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(103.583)	(208.653)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		499.263	707.916
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		395.680	499.263
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.139.322)	(930.249)
Vereinnahmte Zinsen		31.918	41.648
Vereinnahmte Dividenden		7.802.442	6.523.559

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,81 %)		
Stammaktien - 99,87 % (März 2025: 99,81 %)		
US-Dollar - 99,87 %		
177.482 Abbott Laboratories	18.222.077	3,37
180.390 AbbVie, Inc.	39.233.021	7,25
28.869 Agilent Technologies, Inc.	3.290.489	0,61
6.806 Align Technology, Inc.	1.166.753	0,22
54.961 Amgen, Inc.	19.338.028	3,57
52.512 Baxter International, Inc.	882.202	0,16
29.063 Becton Dickinson & Co.	4.569.575	0,84
14.979 Biogen, Inc.	2.746.100	0,51
15.969 Bio-Techne Corp.	834.540	0,15
151.366 Boston Scientific Corp.	9.498.216	1,76
207.856 Bristol-Myers Squibb Co.	12.606.466	2,33
24.018 Cardinal Health, Inc.	5.075.244	0,94
19.855 Cencora, Inc.	6.237.250	1,15
47.682 Centene Corp.	1.561.109	0,29
5.023 Charles River Laboratories International, Inc.	866.468	0,16
26.891 Cigna Group	7.173.174	1,33
20.003 Cooper Cos., Inc.	1.430.215	0,26
129.850 CVS Health Corp.	9.325.827	1,72
64.214 Danaher Corp.	12.174.974	2,25
3.409 DaVita, Inc.	523.929	0,10
39.282 Dexcom, Inc.	2.466.910	0,46
59.229 Edwards Lifesciences Corp.	4.743.058	0,88
22.526 Elevance Health, Inc.	6.594.487	1,22
80.880 Eli Lilly & Co.	74.390.998	13,75
46.516 GE Healthcare Technologies, Inc.	3.311.009	0,61
126.631 Gilead Sciences, Inc.	17.648.562	3,26
15.977 HCA Healthcare, Inc.	7.560.955	1,40
10.213 Henry Schein, Inc.	752.698	0,14
22.716 Hologic, Inc.	1.717.102	0,32
12.308 Humana, Inc.	2.134.084	0,39
8.150 IDEXX Laboratories, Inc.	4.579.404	0,85
17.062 Incyte Corp.	1.605.875	0,30
7.180 Insulet Corp.	1.506.651	0,28
36.247 Intuitive Surgical, Inc.	16.709.505	3,09
17.310 IQVIA Holdings, Inc.	2.952.047	0,55
245.969 Johnson & Johnson	60.124.662	11,12
8.461 Labcorp Holdings, Inc.	2.257.479	0,42
12.501 McKesson Corp.	10.817.865	2,00
130.851 Medtronic PLC	11.338.239	2,10
253.330 Merck & Co., Inc.	30.473.066	5,63
2.075 Mettler-Toledo International, Inc.	2.616.990	0,48
35.494 Moderna, Inc.	1.803.095	0,33
580.319 Pfizer, Inc.	16.295.358	3,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,87 % (März 2025: 99,81 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,87 % (März 2025: 99,81 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,87 % (Fortsetzung)		
11.228 Quest Diagnostics, Inc.	2.200.463	0,41
10.289 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7.949.693	1,47
14.868 ResMed, Inc.	3.337.569	0,62
11.572 Revvity, Inc.	1.013.823	0,19
15.048 Solventum Corp.	982.634	0,18
10.010 STERIS PLC	2.213.511	0,41
35.154 Stryker Corp.	11.551.253	2,14
38.347 Thermo Fisher Scientific, Inc.	18.848.701	3,48
92.455 UnitedHealth Group, Inc.	25.017.398	4,62
5.637 Universal Health Services, Inc.	1.008.854	0,19
25.925 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	11.576.549	2,14
117.558 Viatris, Inc.	1.588.209	0,29
10.010 Waters Corp.	2.980.978	0,55
7.343 West Pharmaceutical Services, Inc.	1.840.450	0,34
20.228 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.829.016	0,34
43.085 Zoetis, Inc.	5.093.078	0,94
Stammaktien insgesamt	540.187.935	99,87
Wertpapiere insgesamt	540.187.935	99,87

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	540.187.935	99,87
Bankguthaben* (März 2025: 0,13 %)	395.680	0,07
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	294.539	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	540.878.154	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,86
Sonstige Vermögenswerte	0,14
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	641.880.039	368.290.160
		641.880.039	368.290.160
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	535.741	363.239
Forderungen:			
Dividendenforderungen		297.769	216.496
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	2.814.625
Forderungen aus der Wertpapierleihe		105	212
Umlaufvermögen insgesamt		642.713.654	371.684.732
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(71.971)	(47.531)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		-	(2.815.433)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(71.971)	(2.862.964)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		642.641.683	368.821.768
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	70,23 USD	56,31 USD
			53,49 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		6.154.271	4.804.715
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	2.233	7.917
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	80.956.287	8.428.220
Bankzinserträge		7.768	11.116
Sonstige Erträge		2.418	2.234
Gesamtanlageertrag		87.122.977	13.254.202
Betriebliche Aufwendungen	3	(656.778)	(465.555)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		86.466.199	12.788.647
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		86.466.199	12.788.647
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(809.205)	(653.521)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		85.656.994	12.135.126

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	368.821.768	240.692.230
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	85.656.994	12.135.126
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	302.803.284	236.632.835
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(114.640.363)	(120.638.423)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	188.162.921	115.994.412
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	273.819.915	128.129.538
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	642.641.683	368.821.768

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		85.656.994	12.135.126
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(270.775.254)	(130.688.241)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(185.118.260)	(118.553.115)
Veränderungen bei den Forderungen		(81.166)	7.699
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		24.440	18.435
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(56.726)	26.134
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(185.174.986)	(118.526.981)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	302.803.284	236.632.835
Zahlungen für Rücknahmen	5	(117.455.796)	(117.822.990)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		185.347.488	118.809.845
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		172.502	282.864
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		363.239	80.375
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		535.741	363.239
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(809.205)	(653.521)
Vereinnahmte Zinsen		7.768	11.116
Vereinnahmte Dividenden		6.072.998	4.806.498

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,88 % (März 2025: 99,86 %)		
Stammaktien - 99,88 % (März 2025: 99,86 %)		
US-Dollar - 99,88 %		
67.022 3M Co.	9.733.605	1,51
14.301 A.O. Smith Corp.	943.008	0,15
10.948 Allegion PLC	1.590.635	0,25
29.287 AMETEK, Inc.	6.277.961	0,98
51.228 Automatic Data Processing, Inc.	10.408.505	1,62
10.041 Axon Enterprise, Inc.	4.264.312	0,66
100.039 Boeing Co.	19.910.762	3,10
14.851 Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.412.990	0,38
14.071 Builders FirstSource, Inc.	1.158.465	0,18
99.972 Carrier Global Corp.	5.629.423	0,88
59.265 Caterpillar, Inc.	41.986.882	6,53
15.099 CH Robinson Worldwide, Inc.	2.507.491	0,39
43.255 Cintas Corp.	7.316.151	1,14
4.486 Comfort Systems USA, Inc.	6.186.149	0,96
113.317 Copart, Inc.	3.762.124	0,59
236.617 CSX Corp.	9.713.128	1,51
17.577 Cummins, Inc.	9.456.778	1,47
32.121 Deere & Co.	18.093.759	2,82
82.649 Delta Air Lines, Inc.	5.494.505	0,86
17.162 Dover Corp.	3.577.419	0,56
49.470 Eaton Corp. PLC	17.693.935	2,75
5.694 EMCOR Group, Inc.	4.203.937	0,65
71.505 Emerson Electric Co.	9.368.585	1,46
15.322 Equifax, Inc.	2.759.033	0,43
17.049 Expeditors International of Washington, Inc.	2.441.928	0,38
146.104 Fastenal Co.	6.779.226	1,06
27.592 FedEx Corp.	9.827.719	1,53
39.874 Fortive Corp.	2.204.235	0,34
34.330 GE Vernova, Inc.	29.966.657	4,66
7.468 Generac Holdings, Inc.	1.458.724	0,23
32.296 General Dynamics Corp.	11.084.633	1,72
133.552 General Electric Co.	37.898.051	5,90
80.874 Honeywell International, Inc.	18.279.950	2,84
51.014 Howmet Aerospace, Inc.	11.756.686	1,83
6.764 Hubbell, Inc.	3.319.365	0,52
4.989 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.895.321	0,30
9.522 IDEX Corp.	1.804.895	0,28
33.376 Illinois Tool Works, Inc.	8.687.439	1,35
45.290 Ingersoll Rand, Inc.	3.628.635	0,56
14.947 Jacobs Solutions, Inc.	1.902.454	0,30
9.508 JB Hunt Transport Services, Inc.	2.014.745	0,31
77.878 Johnson Controls International PLC	10.198.124	1,59
23.765 L3Harris Technologies, Inc.	8.202.490	1,28

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,88 % (März 2025: 99,86 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,88 % (März 2025: 99,86 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,88 % (Fortsetzung)		
16.268 Leidos Holdings, Inc.	2.529.999	0,39
4.058 Lennox International, Inc.	1.883.440	0,29
25.794 Lockheed Martin Corp.	15.589.636	2,43
25.910 Masco Corp.	1.564.187	0,24
6.735 Nordson Corp.	1.791.914	0,28
28.570 Norfolk Southern Corp.	8.199.590	1,28
17.001 Northrop Grumman Corp.	11.598.762	1,81
23.412 Old Dominion Freight Line, Inc.	4.574.705	0,71
49.466 Otis Worldwide Corp.	3.812.839	0,59
66.855 PACCAR, Inc.	7.721.752	1,20
16.091 Parker-Hannifin Corp.	14.405.307	2,24
41.109 Paychex, Inc.	3.786.961	0,59
20.823 Pentair PLC	1.813.892	0,28
18.976 Quanta Services, Inc.	10.418.203	1,62
25.602 Republic Services, Inc.	5.607.350	0,87
14.293 Rockwell Automation, Inc.	5.129.472	0,80
37.336 Rollins, Inc.	1.994.116	0,31
170.940 RTX Corp.	32.974.326	5,13
6.603 Snap-on, Inc.	2.398.342	0,37
62.515 Southwest Airlines Co.	2.348.689	0,37
19.710 Stanley Black & Decker, Inc.	1.400.593	0,22
22.157 Textron, Inc.	1.940.067	0,30
28.217 Trane Technologies PLC	11.759.153	1,83
7.181 TransDigm Group, Inc.	8.322.492	1,30
262.159 Uber Technologies, Inc.	18.857.097	2,93
75.587 Union Pacific Corp.	18.338.918	2,85
41.151 United Airlines Holdings, Inc.	3.788.773	0,59
94.037 United Parcel Service, Inc.	9.251.360	1,44
8.018 United Rentals, Inc.	5.841.594	0,91
31.595 Veralto Corp.	2.793.630	0,43
17.733 Verisk Analytics, Inc.	3.364.837	0,52
48.740 Vertiv Holdings Co.	12.213.269	1,90
47.309 Waste Management, Inc.	10.871.135	1,69
21.701 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	5.423.297	0,84
5.560 WW Grainger, Inc.	6.064.904	0,94
31.001 Xylem, Inc.	3.704.619	0,58
Stammaktien insgesamt	641.880.039	99,88
Wertpapiere insgesamt	641.880.039	99,88

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	641.880.039	99,88
Bankguthaben* (März 2025: 0,10 %)	535.741	0,08
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,04 %)	<u>225.903</u>	<u>0,04</u>
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	<u>642.641.683</u>	<u>100,00</u>

*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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,87
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,13</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	52.190.546	35.902.781
Derivative Finanzinstrumente		1.605	185
		52.192.151	35.902.966
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	76.053	80.850
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	8.917	7.618
Forderungen:			
Dividendenforderungen		35.659	22.609
Forderungen aus der Wertpapierleihe		87	31
Umlaufvermögen insgesamt		52.312.867	36.014.074
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(6.426)	(4.696)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.426)	(4.696)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		52.306.441	36.009.378
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	49,82 USD	42,36 USD
			45,02 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		666.215	733.201
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1.263	830
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	4.317.195	(3.138.968)
Bankzinserträge		5.113	4.445
Sonstige Erträge		1.531	942
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		4.991.317	(2.399.550)
Betriebliche Aufwendungen	3	(53.895)	(59.404)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		4.937.422	(2.458.954)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		4.937.422	(2.458.954)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(65.509)	(77.855)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.871.913	(2.536.809)

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	36.009.378	38.269.950
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.871.913	(2.536.809)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	46.800.534	51.128.215
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(35.375.384)	(50.851.978)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.425.150	276.237
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	16.297.063	(2.260.572)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	52.306.441	36.009.378

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.871.913	(2.536.809)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(1.299)	(7.618)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(16.287.765)	2.257.285
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(1.420)	(185)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(11.418.571)	(287.327)
Veränderungen bei den Forderungen		(13.106)	16.777
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		1.730	(766)
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(11.376)	16.011
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(11.429.947)	(271.316)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	46.800.534	51.128.215
Zahlungen für Rücknahmen	5	(35.375.384)	(50.851.978)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		11.425.150	276.237
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		(4.797)	4.921
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		80.850	75.929
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		76.053	80.850
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(65.509)	(77.855)
Vereinnahmte Zinsen		5.113	4.445
Vereinnahmte Dividenden		653.165	750.009

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,78 % (März 2025: 99,70 %)		
Stammaktien - 99,78 % (März 2025: 99,70 %)		
US-Dollar - 99,78 %		
9.934 Air Products & Chemicals, Inc.	2.885.728	5,52
5.258 Albemarle Corp.	943.969	1,80
20.615 Amcor PLC	819.446	1,57
3.449 Avery Dennison Corp.	595.573	1,14
11.957 Ball Corp.	706.778	1,35
6.959 CF Industries Holdings, Inc.	903.557	1,73
30.005 Corteva, Inc.	2.511.719	4,80
29.905 CRH PLC	3.143.614	6,01
32.014 Dow, Inc.	1.333.383	2,55
18.257 DuPont de Nemours, Inc.	836.171	1,60
11.373 Ecolab, Inc.	3.025.445	5,78
64.122 Freeport-McMoRan, Inc.	3.769.091	7,21
11.426 International Flavors & Fragrances, Inc.	828.956	1,58
23.559 International Paper Co.	841.056	1,61
20.833 Linde PLC	10.328.168	19,74
11.489 LyondellBasell Industries NV	925.554	1,77
2.691 Martin Marietta Materials, Inc.	1.584.138	3,03
14.162 Mosaic Co.	361.131	0,69
48.688 Newmont Corp.	5.270.476	10,08
10.211 Nucor Corp.	1.726.680	3,30
3.987 Packaging Corp. of America	846.121	1,62
10.012 PPG Industries, Inc.	1.070.083	2,05
10.286 Sherwin-Williams Co.	3.297.177	6,30
23.308 Smurfit Westrock PLC (Class C)	928.824	1,77
6.125 Steel Dynamics, Inc.	1.102.500	2,11
5.895 Vulcan Materials Co.	1.605.208	3,07
Stammaktien insgesamt	52.190.546	99,78
Wertpapiere insgesamt	52.190.546	99,78

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- vermö- gens
105.205	1.052		
	1 of S&P 500 Materials Sector Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	1.605	0,00
	Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)	1.605	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.605	0,00

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	52.192.151	99,78
Bankguthaben* (März 2025: 0,22 %)	76.053	0,15
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,02 %)	8.917	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,06 %)	29.320	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	52.306.441	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,23
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	1.210.332.596	1.058.539.275
		1.210.332.596	1.058.539.275
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	1.135.227	451.506
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	82.825	68.112
Forderungen:			
Dividendenforderungen		129.568	189.073
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		-	3.227.065
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		-	22.590.966
Forderungen aus der Wertpapierleihe		123	170
Umlaufvermögen insgesamt		1.211.680.339	1.085.066.167
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Derivative Finanzinstrumente	1(e)	(16.060)	(21.390)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(159.240)	(140.529)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		-	(22.590.977)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(175.300)	(22.752.896)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.211.505.039	1.062.313.271
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
Nettoinventarwert je Anteil	5	138,93 USD	107,58 USD
			108,75 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		7.319.659	8.811.686
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	2.013	2.567
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	287.551.806	(15.969.201)
Bankzinserträge		52.407	88.872
Sonstige Erträge		15.635	13.011
Gesamtanlageertrag/(-aufwand)		294.941.520	(7.053.065)
Betriebliche Aufwendungen	3	(1.917.178)	(1.748.128)
Nettogewinn/(-verlust) vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		293.024.342	(8.801.193)
Gewinn/(Verlust) vor Steuern für das Geschäftsjahr		293.024.342	(8.801.193)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(1.040.254)	(1.232.388)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		291.984.088	(10.033.581)

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.062.313.271	1.092.928.643
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	291.984.088	(10.033.581)
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	180.234.452	329.711.060
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(323.026.772)	(350.292.851)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(142.792.320)	(20.581.791)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	149.191.768	(30.615.372)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.211.505.039	1.062.313.271

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		291.984.088	(10.033.581)
Anpassungen für:			
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(14.713)	(68.112)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(171.157.233)	51.697.598
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(5.330)	21.390
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		120.806.812	41.617.295
Veränderungen bei den Forderungen		59.552	166.448
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		18.711	4.334
Nettoveränderungen im Betriebskapital		78.263	170.782
Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		120.885.075	41.788.077
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	202.825.418	307.120.094
Zahlungen für Rücknahmen	5	(323.026.772)	(350.292.851)
Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		(120.201.354)	(43.172.757)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		683.721	(1.384.680)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		451.506	1.836.186
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		1.135.227	451.506
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(1.040.254)	(1.232.388)
Vereinnahmte Zinsen		52.407	88.872
Vereinnahmte Dividenden		7.379.164	8.978.265

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,90 % (März 2025: 99,64 %)		
Stammaktien - 99,90 % (März 2025: 99,64 %)		
US-Dollar - 99,90 %		
40.954 Accenture PLC	8.120.769	0,67
27.321 Adobe, Inc.	6.641.189	0,55
108.513 Advanced Micro Devices, Inc.	22.074.800	1,82
9.577 Akamai Technologies, Inc.	1.099.918	0,09
81.811 Amphenol Corp.	10.336.820	0,85
32.521 Analog Devices, Inc.	10.346.231	0,85
934.223 Apple, Inc.	237.096.455	19,57
52.827 Applied Materials, Inc.	18.055.740	1,49
18.037 AppLovin Corp.	7.178.726	0,59
68.727 Arista Networks, Inc.	8.438.301	0,70
14.111 Autodesk, Inc.	3.378.173	0,28
315.560 Broadcom, Inc.	97.668.976	8,06
18.117 Cadence Design Systems, Inc.	5.034.171	0,42
8.665 CDW Corp.	1.048.638	0,09
9.375 Ciena Corp.	3.639.656	0,30
262.967 Cisco Systems, Inc.	20.403.609	1,68
31.830 Cognizant Technology Solutions Corp.	1.952.770	0,16
12.479 Coherent Corp.	2.972.623	0,25
51.964 Corning, Inc.	7.065.545	0,58
16.778 CrowdStrike Holdings, Inc.	6.550.299	0,54
21.847 Datadog, Inc.	2.579.038	0,21
19.780 Dell Technologies, Inc.	3.246.491	0,27
3.678 EPAM Systems, Inc.	498.001	0,04
3.763 F5, Inc.	1.088.749	0,09
1.578 Fair Isaac Corp.	1.684.578	0,14
7.143 First Solar, Inc.	1.409.028	0,12
42.071 Fortinet, Inc.	3.438.042	0,28
4.689 Gartner, Inc.	742.456	0,06
36.683 Gen Digital, Inc.	690.741	0,06
8.996 GoDaddy, Inc.	743.699	0,06
88.441 Hewlett Packard Enterprise Co.	2.105.780	0,17
61.098 HP, Inc.	1.173.693	0,10
312.499 Intel Corp.	13.790.581	1,14
62.212 International Business Machines Corp.	15.079.567	1,24
18.520 Intuit, Inc.	8.007.678	0,66
7.028 Jabil, Inc.	1.866.848	0,15
11.414 Keysight Technologies, Inc.	3.222.971	0,27
8.724 KLA Corp.	12.845.305	1,06
83.113 Lam Research Corp.	17.757.924	1,47
4.753 Lumentum Holdings, Inc.	3.340.218	0,28
36.016 Microchip Technology, Inc.	2.326.994	0,19
74.909 Micron Technology, Inc.	25.307.257	2,09
494.218 Microsoft Corp.	182.944.677	15,10
3.241 Monolithic Power Systems, Inc.	3.543.547	0,29

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,90 % (März 2025: 99,64 %)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 99,90 % (März 2025: 99,64 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 99,90 % (Fortsetzung)		
11.026 Motorola Solutions, Inc.	4.784.953	0,40
13.181 NetApp, Inc.	1.349.603	0,11
1.599.143 NVIDIA Corp.	278.890.539	23,02
16.750 NXP Semiconductors NV	3.297.405	0,27
26.225 ON Semiconductor Corp.	1.623.852	0,13
112.860 Oracle Corp.	16.602.835	1,37
152.035 Palantir Technologies, Inc.	22.239.680	1,84
53.781 Palo Alto Networks, Inc.	8.622.170	0,71
7.919 PTC, Inc.	1.128.378	0,09
13.941 Qnity Electronics, Inc.	1.608.513	0,13
71.016 QUALCOMM, Inc.	9.145.440	0,75
7.095 Roper Technologies, Inc.	2.510.637	0,21
62.364 Salesforce, Inc.	11.641.488	0,96
9.823 Sandisk Corp.	6.240.945	0,52
14.514 Seagate Technology Holdings PLC	5.686.005	0,47
69.617 ServiceNow, Inc.	7.278.457	0,60
10.009 Skyworks Solutions, Inc.	535.982	0,04
33.487 Super Micro Computer, Inc.	762.499	0,06
12.733 Synopsys, Inc.	5.048.380	0,42
19.529 TE Connectivity PLC	4.081.952	0,34
3.126 Teledyne Technologies, Inc.	1.891.261	0,16
10.423 Teradyne, Inc.	3.090.003	0,26
60.403 Texas Instruments, Inc.	11.726.638	0,97
15.836 Trimble, Inc.	1.032.982	0,09
2.864 Tyler Technologies, Inc.	980.576	0,08
5.494 VeriSign, Inc.	1.364.490	0,11
22.564 Western Digital Corp.	6.103.336	0,50
14.178 Workday, Inc.	1.842.006	0,15
3.273 Zebra Technologies Corp.	684.319	0,06
Stammaktien insgesamt	1.210.332.596	99,90
Wertpapiere insgesamt	1.210.332.596	99,90

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

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 Verlust USD	% des Netto- vermö- gens
556.020	2.780 2 of E-mini Technology Select Sector Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026	(16.060)	(0,00)
	Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten (Futures)	(16.060)	(0,00)
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(16.060)	(0,00)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	1.210.316.536	99,90
Bankguthaben* (März 2025: 0,04 %)	1.135.227	0,09
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: 0,01 %)	82.825	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (März 2025: 0,31 %)	(29.549)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.211.505.039	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	100,00

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

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1(e),12	213.144.000	123.396.826
		213.144.000	123.396.826
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	294.354	168.361
Forderungen:			
Dividendenforderungen		166.528	102.956
Forderungen aus der Wertpapierleihe		15	-
Umlaufvermögen insgesamt		213.604.897	123.668.143
 Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(26.505)	(16.982)
Sonstige Verbindlichkeiten		-	(14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(26.505)	(16.996)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		213.578.392	123.651.147
		31. März 2026	31. März 2025
			31. März 2024
 Nettoinventarwert je Anteil	5	57,72 USD	48,49 USD
			39,39 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

		2026	2025
	Anm.	USD	USD
Dividendenerträge		4.322.694	4.532.505
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1.117	40
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	21.495.920	19.466.188
Bankzinserträge		8.587	10.312
Sonstige Erträge		2.258	5.953
Gesamtanlageertrag		25.830.576	24.014.998
Betriebliche Aufwendungen	3	(229.556)	(220.857)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		25.601.020	23.794.141
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		25.601.020	23.794.141
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(644.813)	(679.876)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		24.956.207	23.114.265

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

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	123.651.147	31.509.788
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.956.207	23.114.265
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	153.967.696	381.139.820
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(88.996.658)	(312.112.726)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	64.971.038	69.027.094
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	89.927.245	92.141.359
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	213.578.392	123.651.147

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		24.956.207	23.114.265
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(89.747.174)	(92.053.014)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(64.790.967)	(68.938.749)
Veränderungen bei den Forderungen		(63.587)	(42.196)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		9.509	12.986
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(54.078)	(29.210)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(64.845.045)	(68.967.959)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	153.967.696	381.139.820
Zahlungen für Rücknahmen	5	(88.996.658)	(312.112.726)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		64.971.038	69.027.094
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		125.993	59.135
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		168.361	109.226
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		294.354	168.361
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(644.813)	(679.876)
Vereinnahmte Zinsen		8.587	10.312
Vereinnahmte Dividenden		4.259.122	4.490.309

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- ver- mögens
Wertpapiere - 99,80 % (März 2025: 99,79 %)		
Stammaktien - 99,80 % (März 2025: 99,79 %)		
US-Dollar - 99,80 %		
106.861 AES Corp.	1.505.672	0,70
38.573 Alliant Energy Corp.	2.767.998	1,30
41.477 Ameren Corp.	4.559.152	2,13
81.162 American Electric Power Co., Inc.	10.638.715	4,98
29.289 American Water Works Co., Inc.	3.985.940	1,87
24.826 Atmos Energy Corp.	4.585.859	2,15
97.970 CenterPoint Energy, Inc.	4.228.385	1,98
45.982 CMS Energy Corp.	3.567.284	1,67
54.162 Consolidated Edison, Inc.	6.130.055	2,87
46.762 Constellation Energy Corp.	13.058.289	6,11
128.138 Dominion Energy, Inc.	7.921.491	3,71
31.165 DTE Energy Co.	4.556.946	2,13
116.696 Duke Energy Corp.	15.280.174	7,15
57.741 Edison International	4.225.486	1,98
67.878 Entergy Corp.	7.626.772	3,57
34.546 Evergy, Inc.	2.830.008	1,33
56.301 Eversource Energy	3.900.533	1,83
153.495 Exelon Corp.	7.524.325	3,52
78.016 FirstEnergy Corp.	3.952.291	1,85
312.517 NextEra Energy, Inc.	29.026.579	13,59
71.808 NiSource, Inc.	3.350.561	1,57
31.870 NRG Energy, Inc.	4.657.482	2,18
329.827 PG&E Corp.	5.795.060	2,71
17.961 Pinnacle West Capital Corp.	1.809.571	0,85
111.005 PPL Corp.	4.240.391	1,99
74.903 Public Service Enterprise Group, Inc.	6.063.398	2,84
97.941 Sempra	9.516.927	4,46
165.232 Southern Co.	15.948.193	7,47
47.793 Vistra Corp.	7.184.722	3,36
48.839 WEC Energy Group, Inc.	5.654.091	2,65
88.767 Xcel Energy, Inc.	7.051.650	3,30
Stammaktien insgesamt	213.144.000	99,80
Wertpapiere insgesamt	213.144.000	99,80

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	213.144.000	99,80
Bankguthaben* (März 2025: 0,14 %)	294.354	0,14
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,07 %)	140.038	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	213.578.392	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,78
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12		
Wertpapiere		2.455.153.503	1.387.466.753
Derivative Finanzinstrumente		1.162.225	569.528
		2.456.315.728	1.388.036.281
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
Forderungen:	1(f)	86.152.948	52.130.100
Zinsforderungen		7.738.632	5.578.788
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		9.269.716	-
Forderungen aus verkauften Fondsanteilen		15.353.345	-
Forderungen aus der Wertpapierleihe		9.743	3.841
Umlaufvermögen insgesamt		2.574.840.112	1.445.749.010
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e)		
Derivative Finanzinstrumente		(24.962.246)	(4.506.084)
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:			
Antizipative Passiva		(1.182.076)	(689.792)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(15.607)	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen		(21.455.380)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(47.615.309)	(5.195.876)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		2.527.224.803	1.440.553.134
		31. März 2026	31. März 2025
Nettoinventarwert je Anteil			31. März 2024
CHF abgesichert	5	44,12 CHF	37,16 CHF
EUR abgesichert	5	48,12 EUR	39,63 EUR
GBP abgesichert	5	39,52 GBP	32,16 GBP
USD abgesichert	5	40,94 USD	33,15 USD
USD nicht abgesichert	5	61,79 USD	49,84 USD

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		21.989.455	17.334.204
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	169.792	100.982
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	390.174.876	98.678.460
Bankinserträge		1.117.212	708.997
Sonstige Erträge		27.029	39.049
Gesamtanlageertrag		413.478.364	116.861.692
Betriebliche Aufwendungen	3	(10.390.922)	(7.611.440)
Nettogewinn vor Finanzierungskosten und Steuern für das Geschäftsjahr		403.087.442	109.250.252
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(6.008.717)	(5.488.925)
Gewinn vor Steuern für das Geschäftsjahr		397.078.725	103.761.327
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(5.554)	(18.064)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		397.073.171	103.743.263

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 SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026 USD	2025 USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.440.553.134	1.288.657.547
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	397.073.171	103.743.263
Geschäfte mit Anteilen		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.401.186.219	624.872.537
Aufwendungen für die Rücknahme rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(711.587.721)	(576.720.213)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	689.598.498	48.152.324
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	1.086.671.669	151.895.587
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.527.224.803	1.440.553.134

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026 USD	2025 USD
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		397.073.171	103.743.263
Anpassungen für:			
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(1.076.940.859)	(128.358.097)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		19.863.465	(2.982.867)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(660.004.223)	(27.597.701)
Veränderungen bei den Forderungen		(2.165.746)	(1.219.453)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		492.284	117.883
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(1.673.462)	(1.101.570)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(661.677.685)	(28.699.271)
Finanzierungstätigkeit			
Erlöse aus Zeichnungen	5	1.385.832.874	624.872.537
Zahlungen für Rücknahmen	5	(690.132.341)	(576.720.213)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		695.700.533	48.152.324
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		34.022.848	19.453.053
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres		52.130.100	32.677.047
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		86.152.948	52.130.100
Ergänzende Informationen			
Gezahlte Steuern		(5.554)	(18.064)
Vereinnahmte Zinsen		20.839.955	16.926.295
Gezahlte Ausschüttung		(6.008.717)	(5.488.925)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %)		
Stammaktien - 0,02 % (März 2025: null)		
US-Dollar - 0,02 %		
7.253 Wayfair, Inc.	545.498	0,02
Stammaktien insgesamt	545.498	0,02
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %)		
Australischer Dollar - 0,35 %		
4.100.000 3.500% DEXUS Finance Pty. Ltd. 24/11/2027	2.873.294	0,11
3.600.000 2.500% Flight Centre Travel Group Ltd. 03/09/2032	2.281.827	0,09
5.400.000 2.375% Telix Pharmaceuticals Ltd. 30/07/2029	3.660.921	0,15
	8.816.042	0,35
Euro - 14,31 %		
8.452.900 0.700% Accor SA 07/12/2027	5.096.444	0,20
4.700.000 2.125% ams-OSRAM AG 03/11/2027	5.206.470	0,21
12.400.000 0.000% Anllian Capital 2 Ltd. 05/12/2029	13.837.372	0,55
3.200.000 0.000% Barclays PLC 20/01/2031	3.900.150	0,15
3.300.000 0.000% BNP Paribas SA 19/02/2031	3.661.272	0,14
3.300.000 1.500% Cara Obligations SAS 01/12/2030	4.366.895	0,17
7.000.000 0.500% Cellnex Telecom SA 05/07/2028	8.465.443	0,34
8.300.000 2.125% Cellnex Telecom SA 11/08/2030	10.043.908	0,40
12.400.000 0.750% Cellnex Telecom SA 20/11/2031	12.714.006	0,50
2.200.000 0.000% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 15/03/2028	2.575.194	0,10
3.100.000 1.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 09/04/2029	3.409.373	0,14
3.300.000 0.800% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 05/02/2030	3.833.628	0,15
4.639.000 0.875% Clariane SE 06/03/2027	3.146.964	0,12
4.600.000 2.375% Davide Campari-Milano NV 17/01/2029	5.151.451	0,20
6.200.000 1.500% Delivery Hero SE 15/01/2028	6.663.872	0,26
4.300.000 2.125% Delivery Hero SE 10/03/2029	4.451.780	0,18
8.300.000 3.250% Delivery Hero SE 21/02/2030	8.906.454	0,35
4.900.000 0.000% Deutsche Lufthansa AG 10/09/2032	5.581.192	0,22
4.100.000 0.000% DiaSorin SpA 05/05/2028	4.334.666	0,17
5.350.000 0.000% Edenred SE 14/06/2028	3.682.534	0,15
3.100.000 2.250% Elis SA 22/09/2029	5.408.628	0,21
8.400.000 2.950% Eni SpA 14/09/2030	13.888.133	0,55
3.500.000 1.500% Euronext NV 30/05/2032	4.058.710	0,16
3.900.000 3.500% Fastighets AB Balder 23/02/2028	4.716.012	0,19

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %)		
(Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %)		
(Fortsetzung)		
Euro - 14,31 % (Fortsetzung)		
3.400.000 0.750% Ferrovial SE 20/05/2031	3.935.813	0,16
5.000.000 0.000% Fresenius SE & Co. KGaA 11/03/2028	5.567.487	0,22
3.400.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/05/2030	5.255.220	0,21
3.000.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 13/01/2031	3.259.850	0,13
3.600.000 0.800% Iberdrola Finanzas SA 07/12/2027	6.232.207	0,25
3.500.000 1.500% Iberdrola Finanzas SA 27/03/2030	4.669.664	0,18
6.900.000 1.125% International Consolidated Airlines Group SA 18/05/2028	10.241.659	0,41
3.300.000 0.100% JPMorgan Chase Bank NA 12/01/2029	3.740.929	0,15
3.400.000 0.500% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 27/03/2030	4.067.597	0,16
3.100.000 0.100% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 20/05/2030	3.276.001	0,13
4.600.000 3.500% Lagfin SCA 08/06/2028	5.182.298	0,21
4.600.000 0.400% LEG Immobilien SE 30/06/2028	4.951.106	0,20
5.700.000 1.000% LEG Properties BV 04/09/2030	6.347.527	0,25
6.700.000 1.500% Legrand SA 23/06/2033	8.351.754	0,33
3.100.000 0.100% Merrill Lynch BV 28/04/2030	3.212.459	0,13
5.000.000 0.000% MTU Aero Engines AG 15/07/2033	5.295.741	0,21
4.000.000 1.750% Nexi SpA 24/04/2027	4.500.308	0,18
8.400.000 0.000% Nexi SpA 24/02/2028	8.902.265	0,35
4.000.000 0.000% RAG-Stiftung 17/06/2026	4.580.455	0,18
4.300.000 1.875% RAG-Stiftung 16/11/2029	5.341.353	0,21
4.200.000 2.250% RAG-Stiftung 28/11/2030	5.268.673	0,21
4.000.000 2.875% Saipem SpA 11/09/2029	10.517.833	0,42
4.300.000 3.375% Salzgitter AG 22/10/2032	5.980.082	0,24
3.600.000 4.750% Sasa Polyester Sanayi AS 15/01/2031	4.566.196	0,18
5.300.000 1.970% Schneider Electric SE 27/11/2030	7.568.166	0,30
6.200.000 1.625% Schneider Electric SE 28/06/2031	7.438.743	0,29
6.200.000 1.250% Schneider Electric SE 23/09/2033	7.124.780	0,28
1.600.000 3.500% Simon Global Development BV 14/11/2026	2.198.913	0,09
4.100.000 1.750% Snam SpA 14/01/2031	4.720.571	0,19
3.400.000 2.000% SPIE SA 17/01/2028	5.251.969	0,21
4.100.000 0.625% TAG Immobilien AG 27/08/2026	4.672.811	0,18
3.500.000 0.625% TAG Immobilien AG 11/03/2031	4.151.906	0,16
4.200.000 1.950% TUI AG 26/07/2031	5.165.840	0,20

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Euro - 14,31 % (Fortsetzung)			
3.800.000 2.375% Ubisoft Entertainment SA 15/11/2028		4.143.066	0,16
4.300.000 2.875% Ubisoft Entertainment SA 05/12/2031		3.138.353	0,12
4.600.000 0.700% Vinci SA 18/02/2030		5.639.539	0,22
5.300.000 0.000% Vonovia SE 20/05/2030		5.795.158	0,23
5.600.000 0.875% Vonovia SE 20/05/2032		6.137.123	0,24
3.191.200 0.000% Worldline SA 30/07/2026		3.727.163	0,15
4.000.000 0.625% Zalando SE 06/08/2027		4.451.086	0,18
		361.670.215	14,31
Hongkong-Dollar - 3,96 %			
99.000.000 0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032		13.043.801	0,52
38.000.000 0.000% Bolt Innovation Ltd. 05/02/2033		4.555.861	0,18
130.000.000 0.000% China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 18/09/2030		16.822.466	0,67
20.000.000 3.950% China Ruyi Holdings Ltd. 22/04/2030		2.360.909	0,09
72.000.000 0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 30/06/2030		8.842.642	0,35
20.000.000 0.750% CSSC Capital Ltd. 28/01/2031		2.618.351	0,10
18.000.000 0.750% CTF Services Ltd. 03/10/2028		2.233.091	0,09
64.000.000 0.750% Deep Development Ltd. 20/05/2032		8.642.392	0,34
32.000.000 0.000% Guotai Junan Holdings Ltd. 10/11/2032		3.860.595	0,15
38.000.000 0.000% Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 03/02/2033		4.618.918	0,18
66.000.000 0.500% Happy Ever Holdings Ltd. 16/07/2030		8.365.876	0,33
27.000.000 4.500% Link CB Ltd. 12/12/2027		3.488.249	0,14
97.000.000 0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030		14.519.020	0,57
25.000.000 0.000% SF Holding Investment Ltd. 08/07/2026		3.176.067	0,13
24.000.000 0.000% XtalPi Holdings Ltd. 26/01/2027		3.020.066	0,12
		100.168.304	3,96
Japanischer Yen - 6,12 %			
1.260.000.000 0.000% ANA Holdings, Inc. 10/12/2031		8.722.742	0,35
190.000.000 0.000% AZ-COM MARUWA Holdings, Inc. 24/09/2030		1.177.943	0,05
350.000.000 0.000% CyberAgent, Inc. 16/11/2029		2.423.204	0,10
260.000.000 0.000% Daifuku Co. Ltd. 14/09/2028		2.578.705	0,10
240.000.000 0.000% Daifuku Co. Ltd. 13/09/2030		2.453.856	0,10
820.000.000 0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 30/03/2029		5.359.715	0,21
850.000.000 0.000% Daiwa House Industry Co. Ltd. 29/03/2030		5.549.390	0,22

Bestand Anlagen		Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			
Japanischer Yen - 6,12 % (Fortsetzung)			
210.000.000 0.000% Ferrotec Corp. 23/06/2028		2.330.407	0,09
320.000.000 0.000% Hokkaido Electric Power Co., Inc. 03/03/2031		2.103.423	0,08
590.000.000 0.000% Ibiden Co. Ltd. 14/03/2031		6.580.972	0,26
510.000.000 0.000% INFRONEER Holdings, Inc. 30/03/2029		4.320.686	0,17
760.000.000 0.000% JFE Holdings, Inc. 28/09/2028		4.704.318	0,19
240.000.000 0.000% JVCKenwood Corp. 02/12/2030		1.462.719	0,06
520.000.000 0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 08/03/2029		3.335.825	0,13
330.000.000 0.000% Kansai Paint Co. Ltd. 07/03/2031		2.103.649	0,08
170.000.000 0.000% Kasumigaseki Capital Co. Ltd. 05/11/2029		1.085.846	0,04
220.000.000 0.000% Kobe Steel Ltd. 14/12/2028		1.435.690	0,06
210.000.000 0.000% Kobe Steel Ltd. 13/12/2030		1.422.968	0,06
190.000.000 0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 17/06/2033		1.223.971	0,05
220.000.000 0.000% Nagoya Railroad Co. Ltd. 16/06/2034		1.424.282	0,06
180.000.000 0.000% Nikkon Holdings Co. Ltd. 12/12/2031		2.389.195	0,09
2.500.000.000 0.000% Nippon Steel Corp. 14/02/2029		16.010.277	0,63
2.490.000.000 0.000% Nippon Steel Corp. 14/02/2031		16.028.407	0,63
260.000.000 0.000% Nipro Corp. 25/09/2026		1.823.301	0,07
1.660.000.000 1.000% Nissan Motor Co. Ltd. 15/07/2031		11.380.219	0,45
210.000.000 0.250% Nxera Pharma Co. Ltd. 14/12/2028		1.023.494	0,04
180.000.000 0.000% OSG Corp. 20/12/2030		1.405.638	0,06
280.000.000 0.000% Park24 Co. Ltd. 24/02/2028		1.759.922	0,07
190.000.000 0.000% Relo Group, Inc. 17/12/2027		1.157.759	0,05
830.000.000 0.000% Resonac Holdings Corp. 29/12/2028		11.531.778	0,46
840.000.000 0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2029		6.113.219	0,24
820.000.000 0.000% Rohm Co. Ltd. 24/04/2031		6.115.080	0,24
210.000.000 0.000% Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. 15/03/2032		1.411.748	0,06
830.000.000 0.000% SBI Holdings, Inc. 25/07/2031		7.147.944	0,28
410.000.000 0.000% Taiyo Yuden Co. Ltd. 18/10/2030		2.862.191	0,11
260.000.000 0.000% Tokyu Corp. 29/09/2028		1.695.581	0,07
240.000.000 0.000% Tokyu Corp. 30/09/2030		1.618.556	0,06
180.000.000 0.000% Toridoll Holdings Corp. 20/06/2031		1.274.279	0,05
		154.548.899	6,12

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 0,28 %		
2.900.000 0.750% Ocado Group PLC 18/01/2027	3.632.443	0,14
2.700.000 1.625% WH Smith PLC 07/05/2026	3.538.591	0,14
	7.171.034	0,28
US-Dollar - 71,64 %		
4.850.000 2.500% Advanced Energy Industries, Inc. 15/09/2028	11.640.000	0,46
5.950.000 0.000% AeroVironment, Inc. 15/07/2030	5.821.319	0,23
7.650.000 0.750% Affirm Holdings, Inc. 15/12/2029	7.165.143	0,28
9.600.000 0.375% Akamai Technologies, Inc. 01/09/2027	11.014.560	0,44
10.300.000 1.125% Akamai Technologies, Inc. 15/02/2029	11.756.903	0,47
3.900.000 2.250% Alarm.com Holdings, Inc. 01/06/2029	3.567.494	0,14
41.250.000 0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	56.940.561	2,25
26.250.000 0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 15/09/2032	25.179.525	1,00
8.700.000 1.000% Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2027	11.205.600	0,44
8.800.000 3.625% American Water Capital Corp. 15/06/2026	8.696.503	0,34
3.700.000 2.750% Applied Digital Corp. 01/06/2030	9.798.932	0,39
2.900.000 1.000% Array Technologies, Inc. 01/12/2028	2.613.152	0,10
5.450.000 0.000% Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 15/01/2032	5.642.568	0,22
4.600.000 2.250% Ascendis Pharma AS 01/04/2028	6.737.390	0,27
16.600.000 0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032	15.136.046	0,60
5.000.000 0.375% Bentley Systems, Inc. 01/07/2027	4.739.975	0,19
11.600.000 0.000% Bill Holdings, Inc. 01/04/2030	10.276.672	0,41
4.750.000 1.250% BioMarin Pharmaceutical, Inc. 15/05/2027	4.552.148	0,18
2.400.000 0.000% Bizlink Holding, Inc. 22/09/2030	3.153.144	0,13
5.500.000 1.000% BlackLine, Inc. 01/06/2029	5.167.212	0,20
5.000.000 0.000% Block, Inc. 01/05/2026	4.983.635	0,20
4.650.000 0.250% Block, Inc. 01/11/2027	4.370.442	0,17
3.650.000 1.500% Box, Inc. 15/09/2029	3.340.922	0,13
4.750.000 2.500% Bridgebio Pharma, Inc. 15/03/2027	8.564.345	0,34
6.050.000 2.250% Bridgebio Pharma, Inc. 01/02/2029	6.801.713	0,27
8.300.000 4.250% CenterPoint Energy, Inc. 15/08/2026	9.770.843	0,39
3.350.000 2.250% Centrus Energy Corp. 01/11/2030	6.867.500	0,27
4.200.000 2.250% Ceraf Capital Ltd. 14/08/2030	4.344.228	0,17

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
2.400.000 1.500% China Hongqiao Group Ltd. 26/03/2030	4.431.768	0,18
2.200.000 0.000% Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 10/10/2028	2.270.774	0,09
5.400.000 0.000% Cleanspark, Inc. 15/06/2030	5.210.681	0,21
10.800.000 0.000% Cloudflare, Inc. 15/08/2026	12.520.656	0,50
6.750.000 3.375% CMS Energy Corp. 01/05/2028	7.627.500	0,30
10.550.000 0.500% Coinbase Global, Inc. 01/06/2026	10.609.185	0,42
10.650.000 0.250% Coinbase Global, Inc. 01/04/2030	9.941.125	0,39
6.850.000 2.250% CONMED Corp. 15/06/2027	6.617.244	0,26
3.400.000 3.875% CSG Systems International, Inc. 15/09/2028	4.121.378	0,16
8.250.000 0.000% Datadog, Inc. 01/12/2029	7.961.151	0,32
10.500.000 0.375% Dexcom, Inc. 15/05/2028	9.627.450	0,38
10.550.000 0.000% DraftKings Holdings, Inc. 15/03/2028	9.457.242	0,37
5.900.000 0.000% Dropbox, Inc. 01/03/2028	5.566.296	0,22
16.139.765 3.875% EchoStar Corp. 30/11/2030	58.047.310	2,30
3.750.000 3.875% Enovis Corp. 15/10/2028	3.631.886	0,14
4.800.000 0.000% Enphase Energy, Inc. 01/03/2028	4.298.616	0,17
4.000.000 1.750% Envista Holdings Corp. 15/08/2028	3.988.052	0,16
5.650.000 0.125% Etsy, Inc. 01/10/2026	5.492.574	0,22
5.650.000 0.125% Etsy, Inc. 01/09/2027	5.267.020	0,21
7.900.000 0.250% Etsy, Inc. 15/06/2028	7.059.029	0,28
9.550.000 4.500% Evergy, Inc. 15/12/2027	12.830.807	0,51
3.250.000 3.500% Evolent Health, Inc. 01/12/2029	1.744.018	0,07
6.400.000 1.000% Five9, Inc. 15/03/2029	5.554.714	0,22
3.350.000 2.250% Fluence Energy, Inc. 15/06/2030	3.360.117	0,13
4.950.000 1.125% Fluor Corp. 15/08/2029	6.039.000	0,24
3.050.000 3.000% Freshpet, Inc. 01/04/2028	3.530.375	0,14
2.400.000 0.000% Gigabyte Technology Co. Ltd. 27/07/2028	2.360.376	0,09
16.800.000 1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031	14.680.814	0,58
16.600.000 1.000% Gold Pole Capital Co. Ltd. 25/06/2029	30.240.552	1,20
2.000.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 15/03/2027	2.658.120	0,11
2.500.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 13/03/2028	2.762.850	0,11
2.600.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 06/11/2028	2.425.904	0,10
2.400.000 0.000% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 07/03/2030	2.399.232	0,10

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert vermö- gens USD
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
12.450.000 0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030	11.854.355	0,47
2.100.000 3.750% Granite Construction, Inc. 15/05/2028	5.534.787	0,22
3.300.000 3.250% Granite Construction, Inc. 15/06/2030	5.414.310	0,21
3.150.000 2.875% Greenbrier Cos., Inc. 15/04/2028	3.638.061	0,14
4.300.000 0.000% Guardant Health, Inc. 15/11/2027	4.404.963	0,17
4.850.000 1.250% Guardant Health, Inc. 15/02/2031	8.189.856	0,32
5.800.000 1.250% Guidewire Software, Inc. 01/11/2029	5.729.507	0,23
4.000.000 3.000% H World Group Ltd. 01/05/2026	5.377.174	0,21
5.650.000 2.500% Haemonetics Corp. 01/06/2029	5.381.653	0,21
3.950.000 1.000% Halozyne Therapeutics, Inc. 15/08/2028	5.095.382	0,20
4.500.000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 05/08/2026	5.281.875	0,21
5.900.000 0.000% Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 24/10/2029	5.625.650	0,22
3.500.000 2.500% Immunocore Holdings PLC 01/02/2030	3.130.918	0,12
3.850.000 3.500% InterDigital, Inc. 01/06/2027	15.053.038	0,60
4.850.000 1.750% Ionis Pharmaceuticals, Inc. 15/06/2028	7.343.531	0,29
5.200.000 1.500% IRhythm Holdings, Inc. 01/09/2029	5.687.240	0,23
6.700.000 1.375% Itron, Inc. 15/07/2030	6.726.532	0,27
8.400.000 2.000% Jazz Investments I Ltd. 15/06/2026	10.200.876	0,40
8.000.000 3.125% Jazz Investments I Ltd. 15/09/2030	11.300.400	0,45
3.550.000 0.250% JBT Marel Corp. 15/05/2026	3.541.001	0,14
16.400.000 0.250% JD.com, Inc. 01/06/2029	16.290.350	0,64
4.000.000 2.500% JetBlue Airways Corp. 01/09/2029	3.817.924	0,15
12.600.000 0.000% Jinkai Investment Holdings Ltd. 05/02/2031	11.643.156	0,46
5.700.000 0.750% Joby Aviation, Inc. 15/02/2032	4.790.884	0,19
2.500.000 0.000% JPMorgan Chase Bank NA 04/02/2030	2.373.025	0,09
2.600.000 0.000% JPMorgan Chase Financial Co. LLC 11/04/2028	2.483.806	0,10
5.300.000 1.750% KCC Corp. 10/07/2030	5.495.782	0,22
2.200.000 3.125% Kosmos Energy Ltd. 15/03/2030	1.722.527	0,07
3.300.000 2.500% L&F Co. Ltd. 26/04/2030	2.707.320	0,11
4.600.000 2.625% Lantheus Holdings, Inc. 15/12/2027	5.489.042	0,22

Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert vermö- gens USD
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
5.500.000 2.500% Lenovo Group Ltd. 26/08/2029	6.617.545	0,26
8.400.000 1.750% LG Chem Ltd. 16/06/2028	10.007.256	0,40
8.200.000 1.600% LG Chem Ltd. 18/07/2030	7.989.916	0,32
7.250.000 0.250% Li Auto, Inc. 01/05/2028	7.218.622	0,29
4.050.000 2.250% Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 15/08/2027	4.664.385	0,18
8.150.000 3.125% Live Nation Entertainment, Inc. 15/01/2029	12.505.197	0,50
9.250.000 2.875% Live Nation Entertainment, Inc. 15/01/2030	10.028.017	0,40
3.705.000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2026	26.216.580	1,04
6.750.000 0.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/06/2028	36.177.367	1,43
4.675.000 1.500% Lumentum Holdings, Inc. 15/12/2029	47.213.292	1,87
2.500.000 0.000% Lunas Capital II Ltd. 30/01/2031	2.283.075	0,09
3.800.000 0.625% Lyft, Inc. 01/03/2029	3.839.634	0,15
8.800.000 0.000% MARA Holdings, Inc. 01/03/2030	7.726.514	0,31
7.600.000 0.000% MARA Holdings, Inc. 01/06/2031	6.920.438	0,27
4.900.000 3.250% Marriott Vacations Worldwide Corp. 15/12/2027	4.719.621	0,19
4.800.000 1.750% Meritage Homes Corp. 15/05/2028	4.640.160	0,18
10.350.000 0.750% Microchip Technology, Inc. 01/06/2030	10.155.720	0,40
4.800.000 0.500% MINISO Group Holding Ltd. 14/01/2032	4.446.816	0,18
11.450.000 1.250% MKS, Inc. 01/06/2030	18.445.721	0,73
4.000.000 0.000% MMG Ltd. 08/10/2030	4.562.880	0,18
1.800.000 0.000% Morgan Stanley Finance LLC 02/02/2029	1.822.122	0,07
2.500.000 0.000% Morgan Stanley Finance LLC 19/02/2030	2.381.075	0,09
8.450.000 3.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2027	11.617.482	0,46
4.800.000 3.875% NIO, Inc. 15/10/2029	4.906.176	0,19
4.750.000 4.625% NIO, Inc. 15/10/2030	4.699.052	0,19
4.050.000 3.625% Northern Oil & Gas, Inc. 15/04/2029	4.430.862	0,18
4.050.000 0.250% Nutanix, Inc. 01/10/2027	4.110.305	0,16
7.150.000 0.500% Nutanix, Inc. 15/12/2029	6.415.023	0,25
6.805.000 0.000% ON Semiconductor Corp. 01/05/2027	8.691.142	0,34
12.250.000 0.500% ON Semiconductor Corp. 01/03/2029	11.918.111	0,47
2.800.000 2.250% OSI Systems, Inc. 01/08/2029	4.278.848	0,17

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert vermö- gens USD
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
3.331.000 1.500% PagerDuty, Inc. 15/10/2028	3.012.380	0,12
6.400.000 2.625% Parsons Corp. 01/03/2029	6.312.966	0,25
2.750.000 1.750% Pebblebrook Hotel Trust 15/12/2026	2.698.193	0,11
2.850.000 5.500% Peloton Interactive, Inc. 01/12/2029	3.764.736	0,15
3.000.000 8.500% PennyMac Corp. 01/06/2029	3.132.660	0,12
18.000.000 4.250% PG&E Corp. 01/12/2027	18.714.060	0,74
29.000.000 0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	43.057.750	1,70
4.250.000 4.750% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2027	4.839.220	0,19
4.650.000 2.500% Post Holdings, Inc. 15/08/2027	5.030.789	0,20
8.400.000 2.875% PPL Capital Funding, Inc. 15/03/2028	9.777.600	0,39
3.900.000 3.500% Progress Software Corp. 01/03/2030	3.441.516	0,14
4.000.000 2.500% Qiagen NV 10/09/2031	4.107.120	0,16
6.400.000 2.000% Qiagen NV 04/09/2032	6.470.144	0,26
8.400.000 0.000% Quanta Computer, Inc. 16/09/2029	8.345.400	0,33
8.800.000 0.000% Quanta Computer, Inc. 02/10/2030	7.660.400	0,30
5.200.000 0.250% Rapid7, Inc. 15/03/2027	4.892.805	0,19
4.100.000 0.500% Redfin Corp. 01/04/2027	3.917.784	0,16
5.100.000 1.000% Repligen Corp. 15/12/2028	4.920.179	0,19
4.800.000 0.750% Riot Platforms, Inc. 15/01/2030	5.481.648	0,22
12.450.000 4.625% Rivian Automotive, Inc. 15/03/2029	13.243.189	0,52
14.550.000 3.625% Rivian Automotive, Inc. 15/10/2030	13.962.078	0,55
6.400.000 4.500% Sasol Financing USA LLC 08/11/2027	6.694.848	0,27
10.780.000 0.250% Sea Ltd. 15/09/2026	10.545.919	0,42
3.354.000 3.500% Seagate HDD Cayman 01/06/2028	15.939.147	0,63
5.000.000 0.500% Shift4 Payments, Inc. 01/08/2027	4.698.770	0,19
4.950.000 3.750% Sirius XM Holdings, Inc. 15/03/2028	5.137.110	0,20
13.600.000 1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	86.830.288	3,44
4.500.000 0.125% Snap, Inc. 01/03/2028	4.108.667	0,16
6.100.000 0.500% Snap, Inc. 01/05/2030	4.881.940	0,19
9.700.000 0.000% Snowflake, Inc. 01/10/2027	11.416.512	0,45
9.050.000 0.000% Snowflake, Inc. 01/10/2029	11.078.581	0,44
6.050.000 0.250% Solaris Energy Infrastructure, Inc. 01/10/2031	7.601.644	0,30
6.900.000 4.500% Southern Co. 15/06/2027	7.681.563	0,30

Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert vermö- gens USD
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
3.000.000 3.375% Spectrum Brands, Inc. 01/06/2029	2.952.153	0,12
3.250.000 6.750% Starwood Property Trust, Inc. 15/07/2027	3.295.663	0,13
4.200.000 4.250% Stillwater Mining Co. 28/11/2028	9.654.498	0,38
6.200.000 0.000% STMicroelectronics NV 04/08/2027	6.298.952	0,25
8.650.000 0.625% Strategy, Inc. 15/09/2028	9.497.094	0,38
24.550.000 0.000% Strategy, Inc. 01/12/2029	20.557.360	0,81
16.700.000 0.000% Strategy, Inc. 01/03/2030	14.507.774	0,57
6.600.000 0.625% Strategy, Inc. 15/03/2030	7.673.160	0,30
4.600.000 0.875% Strategy, Inc. 15/03/2031	4.435.349	0,18
6.700.000 2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	6.852.492	0,27
3.550.000 1.125% Stride, Inc. 01/09/2027	6.179.556	0,24
4.050.000 4.000% Sunrun, Inc. 01/03/2030	4.785.602	0,19
5.800.000 2.250% Super Micro Computer, Inc. 15/07/2028	4.949.801	0,20
14.100.000 3.500% Super Micro Computer, Inc. 01/03/2029	11.147.812	0,44
3.500.000 0.750% Synaptics, Inc. 01/12/2031	3.563.805	0,14
2.900.000 0.000% TCC Group Holdings Co. Ltd. 28/03/2030	2.873.668	0,11
8.200.000 1.250% Teladoc Health, Inc. 01/06/2027	7.784.203	0,31
4.700.000 2.250% Tetra Tech, Inc. 15/08/2028	4.896.178	0,19
3.950.000 1.500% TransMedics Group, Inc. 01/06/2028	5.080.095	0,20
4.350.000 1.500% Trip.com Group Ltd. 01/07/2027	6.045.021	0,24
12.400.000 0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	12.753.648	0,50
14.450.000 0.875% Uber Technologies, Inc. 01/12/2028	17.473.662	0,69
5.750.000 5.000% UGI Corp. 01/06/2028	8.071.678	0,32
1.700.000 0.000% United Microelectronics Corp. 07/07/2026	1.403.350	0,06
4.900.000 0.000% Unity Software, Inc. 15/11/2026	4.797.982	0,19
5.600.000 0.000% Unity Software, Inc. 15/03/2030	5.495.106	0,22
3.850.000 2.000% Upstart Holdings, Inc. 01/10/2029	3.724.413	0,15
4.000.000 1.000% Upstart Holdings, Inc. 15/11/2030	2.912.076	0,12
3.100.000 0.250% Upwork, Inc. 15/08/2026	3.005.487	0,12
2.600.000 0.000% Vanguard International Semiconductor Corp. 04/02/2031	2.473.744	0,10
3.650.000 1.000% Varonis Systems, Inc. 15/09/2029	3.152.819	0,12
7.300.000 3.750% Ventas Realty LP 01/06/2026	11.034.680	0,44
2.800.000 5.500% Vingroup JSC 16/12/2030	2.621.024	0,10
5.850.000 2.250% Vishay Intertechnology, Inc. 15/09/2030	5.560.606	0,22

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens	Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Nettovermögens
Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			Wertpapiere - 97,15 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)			Unternehmensanleihen - 97,13 % (März 2025: 96,31 %) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)			US-Dollar - 71,64 % (Fortsetzung)		
3.500.000 2.500% Vnet Group, Inc. 01/04/2030	3.403.561	0,13	6.500.000 0.000% Xiaomi Best Time International Ltd. 17/12/2027	6.760.780	0,27
4.450.000 3.500% Wayfair, Inc. 15/11/2028	7.627.434	0,30	4.000.000 3.500% Yankuang Group Cayman Ltd. 03/10/2029	5.141.000	0,20
6.850.000 4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2027	8.242.742	0,33	3.400.000 0.000% Zhen Ding Technology Holding Ltd. 25/09/2030	3.999.216	0,16
7.250.000 4.375% WEC Energy Group, Inc. 01/06/2029	8.930.043	0,35	12.600.000 0.925% ZTO Express Cayman, Inc. 01/03/2031	12.615.750	0,50
13.250.000 3.000% Western Digital Corp. 15/11/2028	94.737.432	3,75		1.810.473.283	71,64
3.000.000 3.250% Winnebago Industries, Inc. 15/01/2030	2.717.283	0,11			
9.900.000 0.000% Wistron Corp. 23/10/2030	8.617.950	0,34	Yuan Renminbi - 0,47%		
5.000.000 0.000% Wiwynn Corp. 17/07/2029	5.818.050	0,23	51.000.000 0.700% Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 05/02/2031	7.468.980	0,30
5.750.000 1.250% Workiva, Inc. 15/08/2028	5.357.275	0,21	30.000.000 0.000% ZTE Corp. 05/08/2030	4.291.248	0,17
3.000.000 3.250% World Kinect Corp. 01/07/2028	3.124.290	0,12		11.760.228	0,47
2.800.000 0.000% WT Microelectronics Co. Ltd. 24/11/2027	3.341.800	0,13			
4.900.000 4.500% Wynn Macau Ltd. 07/03/2029	4.890.274	0,19	Unternehmensanleihen insgesamt	2.454.608.005	97,13
7.800.000 1.625% Xero Investments Ltd. 12/06/2031	7.084.116	0,28	Wertpapiere insgesamt	2.455.153.503	97,15

Derivative Finanzinstrumente - (0,94 %) (März 2025: (0,27 %))

Devisenterminkontrakte - (0,94 %) (März 2025: (0,27 %))^

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	Fonds %
AUD	GBP	73.000	38.947	10.04.2026	Deutsche Bank	(1.366)	(0,00)
CHF	AUD	1.001.143	1.819.000	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	1.296	0,00
CHF	CNY	541.081	4.798.000	10.04.2026	Goldman Sachs	(21.169)	(0,00)
CHF	EUR	45.492.230	50.433.000	10.04.2026	Lloyds Bank	(1.466.817)	(0,06)
CHF	EUR	395.597	439.000	10.04.2026	Deutsche Bank	(13.261)	(0,00)
CHF	GBP	729.877	701.000	10.04.2026	UBS AG	(15.277)	(0,00)
CHF	GBP	22.000	21.101	10.04.2026	Deutsche Bank	(422)	(0,00)
CHF	HKD	11.029.734	111.311.000	10.04.2026	Lloyds Bank	(465.619)	(0,02)
CHF	HKD	1.115.391	11.220.000	10.04.2026	HSBC Bank	(42.439)	(0,00)
CHF	JPY	15.084.360	3.067.304.000	10.04.2026	Lloyds Bank	(504.738)	(0,02)
CHF	USD	81.677.371	105.458.499	10.04.2026	Deutsche Bank	(3.723.497)	(0,14)
CHF	USD	79.233.778	102.351.502	10.04.2026	Goldman Sachs	(3.660.169)	(0,14)
CHF	USD	79.253.734	102.351.499	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	(3.635.307)	(0,14)
CNH	GBP	172.000	18.708	10.04.2026	Deutsche Bank	249	0,00
EUR	AUD	3.634.105	5.956.000	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	109.957	0,01
EUR	CHF	292.000	263.193	10.04.2026	Morgan Stanley	8.742	0,00
EUR	CHF	744.000	675.154	10.04.2026	Deutsche Bank	16.605	0,00
EUR	CHF	1.974.669	1.781.000	10.04.2026	Barclays Bank	57.703	0,00
EUR	CNY	1.804.508	14.434.000	10.04.2026	Goldman Sachs	(11.235)	(0,00)
EUR	GBP	59.000	51.037	10.04.2026	Bank of Montreal	703	0,00
EUR	GBP	1.819.000	1.572.433	10.04.2026	Goldman Sachs	23.110	0,00
EUR	GBP	2.707.794	2.346.000	10.04.2026	UBS AG	27.478	0,00
EUR	HKD	38.146.123	347.228.000	10.04.2026	Lloyds Bank	(339.940)	(0,01)
EUR	HKD	2.812.721	25.500.000	10.04.2026	HSBC Bank	(11.921)	(0,00)
EUR	JPY	52.865.431	9.695.998.000	10.04.2026	Morgan Stanley	(53.637)	(0,00)
EUR	USD	272.306.873	317.409.333	10.04.2026	Deutsche Bank	(3.539.975)	(0,14)
EUR	USD	272.377.676	317.409.333	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	(3.458.365)	(0,14)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,94 %) (März 2025: (0,27 %)) (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte - (0,94 %) (März 2025: (0,27 %))^ (Fortsetzung)

Währung Gekauft	Währung Verkauft	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Fonds %
EUR	USD	272.717.718	317.409.334	10.04.2026	Goldman Sachs	(3.066.423)	(0,12)
EUR	USD	933.716	1.076.000	10.04.2026	Barclays Bank	230	0,00
EUR	USD	7.435.820	8.569.000	10.04.2026	Deutsche Bank	1.757	0,00
GBP	AUD	124.768	236.000	10.04.2026	Lloyds Bank	2.910	0,00
GBP	CHF	66.275	69.000	10.04.2026	Merrill Lynch International	1.451	0,00
GBP	CNH	62.064	573.000	10.04.2026	Goldman Sachs	(1.172)	(0,00)
GBP	EUR	2.667.240	3.078.500	10.04.2026	Lloyds Bank	(31.154)	(0,00)
GBP	EUR	2.667.289	3.078.500	10.04.2026	Citibank	(31.090)	(0,00)
GBP	EUR	35.537	41.000	10.04.2026	Deutsche Bank	(396)	(0,00)
GBP	HKD	1.331.527	13.989.000	10.04.2026	Lloyds Bank	(29.229)	(0,00)
GBP	HKD	84.052	881.000	10.04.2026	Barclays Bank	(1.583)	(0,00)
GBP	JPY	1.809.010	382.890.000	10.04.2026	Goldman Sachs	(22.890)	(0,00)
GBP	USD	6.938.225	9.330.750	10.04.2026	Merrill Lynch International	(181.493)	(0,01)
GBP	USD	6.939.559	9.330.750	10.04.2026	Lloyds Bank	(179.734)	(0,01)
GBP	USD	6.939.696	9.330.750	10.04.2026	Citibank	(179.552)	(0,01)
GBP	USD	6.940.481	9.330.750	10.04.2026	Royal Bank of Canada	(178.517)	(0,01)
GBP	USD	187.393	251.000	10.04.2026	Deutsche Bank	(3.890)	(0,00)
HKD	CHF	1.814.000	182.505	10.04.2026	Deutsche Bank	4.154	0,00
HKD	EUR	5.409.000	603.904	10.04.2026	Deutsche Bank	(5.858)	(0,00)
HKD	GBP	3.876.000	370.231	10.04.2026	Deutsche Bank	6.387	0,00
JPY	CHF	45.773.000	226.344	10.04.2026	Deutsche Bank	5.985	0,00
JPY	EUR	136.413.000	747.743	10.04.2026	Deutsche Bank	(3.832)	(0,00)
JPY	EUR	428.189.000	2.333.183	10.04.2026	Merrill Lynch International	4.016	0,00
JPY	GBP	13.142.000	61.946	10.04.2026	Morgan Stanley	977	0,00
JPY	GBP	111.684.000	526.029	10.04.2026	Deutsche Bank	8.833	0,00
JPY	USD	6.595.000	41.693	10.04.2026	Merrill Lynch International	(210)	(0,00)
USD	AUD	148.587	209.000	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	5.459	0,00
USD	CHF	65.880	51.000	10.04.2026	Barclays Bank	2.356	0,00
USD	CHF	4.469.000	3.519.085	10.04.2026	Deutsche Bank	85.727	0,00
USD	CHF	8.323.000	6.467.437	10.04.2026	Morgan Stanley	267.347	0,01
USD	CNH	64.965	446.000	10.04.2026	Goldman Sachs	350	0,00
USD	EUR	13.639.213	11.902.429	10.04.2026	Deutsche Bank	(79.895)	(0,00)
USD	EUR	44.088	38.000	10.04.2026	Merrill Lynch International	288	0,00
USD	EUR	2.983.822	2.560.500	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	32.511	0,00
USD	EUR	43.662.960	37.649.599	10.04.2026	Deutsche Bank	266.864	0,01
USD	GBP	110.278	82.000	10.04.2026	Lloyds Bank	2.147	0,00
USD	GBP	996.000	742.612	10.04.2026	Merrill Lynch International	16.737	0,00
USD	GBP	3.689.000	2.753.429	10.04.2026	BNP Paribas	58.124	0,00
USD	GBP	3.689.000	2.753.410	10.04.2026	Westpac Banking Corporation	58.149	0,00
USD	GBP	3.689.000	2.753.283	10.04.2026	Deutsche Bank	58.317	0,00
USD	HKD	110.061	861.000	10.04.2026	Deutsche Bank	192	0,00
USD	HKD	173.641	1.357.000	10.04.2026	Goldman Sachs	479	0,00
USD	HKD	1.428.382	11.159.000	10.04.2026	Lloyds Bank	4.427	0,00
USD	JPY	107.109	17.056.000	10.04.2026	Deutsche Bank	(174)	(0,00)
USD	JPY	32.468	5.119.000	10.04.2026	Deutsche Bank	269	0,00
USD	JPY	2.015.717	317.293.000	10.04.2026	Royal Bank of Canada	19.939	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.162.225	0,03
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(24.962.246)	(0,97)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(23.800.021)	(0,94)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt						(23.800.021)	(0,94)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	2.431.353.482	96,21
Bankguthaben* (März 2025: 3,62 %)	86.152.948	3,41
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: 0,34 %)	9.718.373	0,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.527.224.803	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	83,47
Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	11,73
Sonstige Wertpapiere der Art, auf die in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) Bezug genommen wird	0,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	4,60
Gesamtvermögen	100,00

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12	
Wertpapiere		28.104.940
		28.104.940
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	18.259
Forderungen:		
Dividendenforderungen		7.554
Umlaufvermögen insgesamt		28.130.753
 Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva		(3.679)
Sonstige Verbindlichkeiten		(23)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.702)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		28.127.051
		31. März 2026*
 Nettoinventarwert je Anteil	5	10,42 EUR

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Dividendenerträge		58.635
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	69
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(103.011)
Bankzinserträge		50
Sonstige Erträge		8
Gesamtanlageaufwand		(44.249)
Betriebliche Aufwendungen	3	(20.518)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(64.767)
Verlust vor Steuern für den Berichtszeitraum		(64.767)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(327)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(65.094)

* 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.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026*
	EUR
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(65.094)
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	28.192.145
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	28.192.145
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	28.127.051
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	28.127.051

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* EUR
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(65.094)
Anpassungen für:		
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(28.104.940)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(28.170.034)
Veränderungen bei den Forderungen		(7.554)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		3.702
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(3.852)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(28.173.886)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5	28.192.145
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		28.192.145
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		18.259
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres		-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		18.259
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern		(327)
Vereinnahmte Zinsen		50
Vereinnahmte Dividenden		51.081

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert EUR	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,92 % (März 2025: null)		
Stammaktien - 99,64 % (März 2025: null)		
Euro - 49,56 %		
7.226 Airbus SE	1.162.085	4,13
829 Avio SpA	27.440	0,10
2.062 Dassault Aviation SA	658.190	2,34
7.173 Fincantieri SpA	93.823	0,33
4.579 Hensoldt AG	346.172	1,23
2.823 Indra Sistemas SA	133.359	0,48
60.883 Leonardo SpA	3.533.649	12,56
825 LISI SA	43.230	0,15
2.051 MTU Aero Engines AG	635.810	2,26
2.303 Rheinmetall AG	3.326.684	11,83
4.885 Safran SA	1.364.869	4,85
10.370 Thales SA	2.614.277	9,30
	13.939.588	49,56
Norwegische Krone - 4,61 %		
7.751 Kitron ASA	64.571	0,23
33.529 Kongsberg Gruppen ASA	1.233.044	4,38
	1.297.615	4,61
Pfund Sterling - 32,73 %		
2.348 Avon Technologies PLC	44.555	0,16
57.735 Babcock International Group PLC	765.184	2,72
189.884 BAE Systems PLC	4.781.113	17,00
4.311 Capita PLC	13.124	0,05
31.130 Chemring Group PLC	180.993	0,64
90.948 Melrose Industries PLC	523.367	1,86
53.844 QinetiQ Group PLC	279.776	1,00
178.303 Rolls-Royce Holdings PLC	2.310.059	8,21
16.268 Senior PLC	53.250	0,19
77.977 Serco Group PLC	254.349	0,90
	9.205.770	32,73
Schwedische Krone - 12,74 %		
80.390 Hexagon AB	659.459	2,34
5.695 INVISIO AB	134.642	0,48
4.792 Mildef Group AB	60.423	0,22
6.127 Ovzon AB	30.144	0,11
47.978 Saab AB	2.698.727	9,59
	3.583.395	12,74
Stammaktien insgesamt	28.026.368	99,64
Hinterlegungsscheine - 0,28 % (März 2025: null)		
Euro - 0,28 %		
12.849 SES SA	78.572	0,28
Hinterlegungsscheine insgesamt	78.572	0,28
Wertpapiere insgesamt	28.104.940	99,92

	Zeitwert EUR	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	28.104.940	99,92
Bankguthaben* (März 2025: null)	18.259	0,06
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: null)	3.852	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	28.127.051	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
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,91
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Bilanz zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Umlaufvermögen		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	1(e),12	
Wertpapiere		56.780.485
Derivative Finanzinstrumente		210
		56.780.695
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1(f)	82.188
Bei Maklern und Kontrahenten gehaltene Zahlungsmittel für offene derivative Finanzinstrumente	1(g)	13.193
Forderungen:		
Dividendenforderungen		62.498
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		102.464
Umlaufvermögen insgesamt		57.041.038
 Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten - Mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres:		
Antizipative Passiva		(13.882)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		(101.822)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(115.704)
 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		56.925.334
		31. März 2026*
 Nettoinventarwert je Anteil	5	9,49 USD

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Dividendenerträge		136.742
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	9	(2.576.955)
Sonstige Erträge		183
Gesamtanlageaufwand		(2.440.030)
Betriebliche Aufwendungen	3	(20.399)
Nettoverlust vor Finanzierungskosten und Steuern für den Berichtszeitraum		(2.460.429)
Verlust vor Steuern für den Berichtszeitraum		(2.460.429)
Quellensteuern auf Anlageerträge	2	(25.194)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.485.623)

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 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.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	2026* USD
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.485.623)
Geschäfte mit Anteilen	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	59.410.957
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	59.410.957
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens insgesamt	56.925.334
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	56.925.334

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	2026* USD
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.485.623)
Anpassungen für:		
Veränderung von bei Maklern gehaltenen/Maklern geschuldete Zahlungsmittel		(13.193)
Veränderung bei erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		(56.781.127)
Nicht realisierte Veränderung bei derivativen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(210)
Operative Cashflows vor Veränderungen im Betriebskapital		(59.280.153)
Veränderungen bei den Forderungen		(62.498)
Veränderungen bei den Verbindlichkeiten		13.882
Nettoveränderungen im Betriebskapital		(48.616)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		(59.328.769)
Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus Zeichnungen	5	59.410.957
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		59.410.957
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		82.188
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres		-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres		82.188
Ergänzende Informationen		
Gezahlte Steuern		(25.194)
Vereinnahmte Dividenden		74.244

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null)		
Australischer Dollar - 1,54 %		
1.099 a2 Milk Co. Ltd.	7.203	0,01
913 ALS Ltd.	13.007	0,02
1.732 ANZ Group Holdings Ltd.	42.669	0,07
276 Aristocrat Leisure Ltd.	8.569	0,02
5.262 Aurizon Holdings Ltd.	14.308	0,03
3.207 BHP Group Ltd.	110.680	0,19
961 Brambles Ltd.	14.875	0,03
757 CAR Group Ltd.	11.821	0,02
853 Coles Group Ltd.	12.829	0,02
1.050 Commonwealth Bank of Australia	120.601	0,21
451 Computershare Ltd.	8.769	0,02
338 CSL Ltd.	32.590	0,06
1.157 Evolution Mining Ltd.	10.000	0,02
847 Fortescue Ltd.	11.782	0,02
1.215 Insurance Australia Group Ltd.	6.108	0,01
542 Lynas Rare Earths Ltd.	7.038	0,01
199 Macquarie Group Ltd.	27.522	0,05
3.732 Medibank Pvt Ltd.	11.144	0,02
138 Mineral Resources Ltd.	5.067	0,01
1.864 National Australia Bank Ltd.	52.905	0,09
727 Northern Star Resources Ltd.	10.138	0,02
757 Orica Ltd.	10.401	0,02
1.170 Origin Energy Ltd.	9.921	0,02
1.718 PLS Group Ltd.	6.025	0,01
1.401 Qantas Airways Ltd.	8.031	0,01
865 QBE Insurance Group Ltd.	12.577	0,02
96 REA Group Ltd.	10.285	0,02
244 Rio Tinto Ltd.	26.977	0,05
2.413 Santos Ltd.	13.155	0,02
786 SEEK Ltd.	7.510	0,01
176 SGH Ltd.	4.871	0,01
3.915 Sigma Healthcare Ltd.	7.106	0,01
786 Sonic Healthcare Ltd.	11.009	0,02
2.429 South32 Ltd.	7.104	0,01
623 Suncorp Group Ltd.	6.891	0,01
3.677 Telstra Group Ltd.	13.423	0,02
1.908 Transurban Group	18.308	0,03
636 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	17.598	0,03
695 Wesfarmers Ltd.	34.706	0,06
2.027 Westpac Banking Corp.	54.796	0,10
171 WiseTech Global Ltd.	4.453	0,01
1.080 Woodside Energy Group Ltd.	25.926	0,05
685 Woolworths Group Ltd.	17.082	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null)		
(Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Australischer Dollar - 1,54 % (Fortsetzung)		
180 Xero Ltd.	9.261	0,02
	877.041	1,54
Brasilianischer Real - 0,32 %		
4.200 Ambev SA	12.265	0,02
700 Axia Energia	7.850	0,02
3.602 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12.692	0,02
3.839 Banco Bradesco SA	12.285	0,02
1.201 Banco BTG Pactual SA	12.946	0,02
1.700 Banco do Brasil SA	7.488	0,01
400 Embraer SA	5.894	0,01
700 Localiza Rent a Car SA	6.298	0,01
3.001 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	30.981	0,06
400 PRIO SA	5.072	0,01
1.100 Raia Drogasil SA	4.957	0,01
700 Rede D'Or Sao Luiz SA	5.224	0,01
600 Suzano SA	5.963	0,01
600 Telefonica Brasil SA	4.737	0,01
2.160 Vale SA	34.117	0,06
1.321 WEG SA	12.904	0,02
	181.673	0,32
Kanadischer Dollar - 3,17 %		
323 Agnico Eagle Mines Ltd.	65.355	0,11
152 Air Canada	1.974	0,00
264 Alamos Gold, Inc.	11.708	0,02
502 Alimentation Couche-Tard, Inc.	28.363	0,05
334 ARC Resources Ltd.	6.929	0,01
113 AtkinsRealis Group, Inc.	7.247	0,01
358 Bank of Montreal	48.335	0,09
591 Bank of Nova Scotia	40.854	0,07
1.032 Barrick Mining Corp.	42.040	0,07
194 BCE, Inc.	4.879	0,01
48 Bombardier, Inc.	8.462	0,01
168 Brookfield Asset Management Ltd.	7.446	0,01
1.214 Brookfield Corp.	49.037	0,09
269 Cameco Corp.	29.160	0,05
501 Canadian Imperial Bank of Commerce	47.330	0,08
337 Canadian National Railway Co.	34.575	0,06
1.295 Canadian Natural Resources Ltd.	62.971	0,11
539 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	42.280	0,07
402 Canadian Utilities Ltd.	14.075	0,02
86 Capital Power Corp.	4.060	0,01
726 Capstone Copper Corp.	5.457	0,01
73 Celestica, Inc.	20.527	0,04

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,17 % (Fortsetzung)		
888 Cenovus Energy, Inc.	23.492	0,04
15 Constellation Software, Inc.	26.248	0,05
69 Descartes Systems Group, Inc.	4.926	0,01
165 Dollarama, Inc.	20.186	0,04
390 DPM Metals, Inc.	13.688	0,02
438 Element Fleet Management Corp.	9.469	0,02
258 Emera, Inc.	13.331	0,02
140 Empire Co. Ltd.	4.999	0,01
1.263 Enbridge, Inc.	68.247	0,12
174 Equinox Gold Corp.	2.505	0,00
12 Fairfax Financial Holdings Ltd.	20.382	0,04
54 Finning International, Inc.	3.331	0,01
324 First Quantum Minerals Ltd.	7.722	0,01
282 Fortis, Inc.	15.683	0,03
114 Franco-Nevada Corp.	28.137	0,05
181 George Weston Ltd.	12.747	0,02
240 GFL Environmental, Inc.	9.980	0,02
189 Gibson Energy, Inc.	4.020	0,01
282 Gildan Activewear, Inc.	15.654	0,03
101 Great-West Lifeco, Inc.	4.715	0,01
564 Hudbay Minerals, Inc.	11.773	0,02
210 Hydro One Ltd.	8.645	0,02
126 IAMGOLD Corp.	2.362	0,00
96 Imperial Oil Ltd.	12.534	0,02
105 Intact Financial Corp.	18.966	0,03
617 Ivanhoe Mines Ltd.	5.257	0,01
227 Keyera Corp.	8.753	0,02
747 Kinross Gold Corp.	22.765	0,04
403 Loblaw Cos. Ltd.	18.314	0,03
70 Lundin Gold, Inc.	5.332	0,01
323 Lundin Mining Corp.	8.029	0,01
181 Magna International, Inc.	10.076	0,02
875 Manulife Financial Corp.	30.045	0,05
162 Metro, Inc.	11.049	0,02
189 National Bank of Canada	24.379	0,04
336 Nutrien Ltd.	25.283	0,04
336 OceanaGold Corp.	10.560	0,02
221 Open Text Corp.	4.909	0,01
341 OR Royalties, Inc.	12.943	0,02
216 Pan American Silver Corp.	11.779	0,02
408 Pembina Pipeline Corp.	18.205	0,03
324 Power Corp. of Canada	15.548	0,03
173 Quebecor, Inc.	7.323	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Kanadischer Dollar - 3,17 % (Fortsetzung)		
229 Restaurant Brands International, Inc.	16.892	0,03
216 Rogers Communications, Inc.	8.281	0,01
801 Royal Bank of Canada	129.074	0,23
769 Shopify, Inc.	90.954	0,16
432 South Bow Corp.	14.326	0,03
73 Stantec, Inc.	6.291	0,01
298 Sun Life Financial, Inc.	18.610	0,03
692 Suncor Energy, Inc.	45.624	0,08
594 TC Energy Corp.	37.077	0,07
216 Teck Resources Ltd.	11.159	0,02
380 TELUS Corp. (Voting rights)	4.869	0,01
51 TFI International, Inc.	5.534	0,01
84 Thomson Reuters Corp.	7.558	0,01
313 TMX Group Ltd.	11.064	0,02
109 Toromont Industries Ltd.	15.212	0,03
950 Toronto-Dominion Bank	88.441	0,16
301 Tourmaline Oil Corp.	14.360	0,03
126 Waste Connections, Inc.	20.407	0,04
288 Wheaton Precious Metals Corp.	37.683	0,07
1.019 Whitecap Resources, Inc.	11.464	0,02
83 WSP Global, Inc.	12.876	0,02
	1.805.111	3,17
Chilenischer Peso - 0,02 %		
26.316 Banco de Chile	4.739	0,01
761 Falabella SA	4.621	0,01
	9.360	0,02
Dänische Krone - 0,39 %		
72 Carlsberg AS	8.917	0,01
76 Coloplast AS	5.114	0,01
456 Danske Bank AS	21.958	0,04
117 DSV AS	27.620	0,05
42 Genmab AS	11.094	0,02
120 Jyske Bank AS	16.273	0,03
18 NKT AS	2.308	0,00
2.031 Novo Nordisk AS	72.310	0,13
216 Novonesis Novozymes B	12.739	0,02
396 Orsted AS	9.525	0,02
114 Pandora AS	7.975	0,01
240 Tryg AS	5.703	0,01
722 Vestas Wind Systems AS	21.169	0,04
	222.705	0,39

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 7,39 %		
60 Acciona SA	15.403	0,03
216 Accor SA	10.109	0,02
114 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	13.766	0,02
90 adidas AG	14.170	0,03
19 Adyen NV	18.621	0,03
296 Aena SME SA	8.704	0,02
180 Ageas SA	13.076	0,02
478 AIB Group PLC	4.965	0,01
311 Air Liquide SA	63.755	0,11
369 Airbus SE	68.374	0,12
246 Akzo Nobel NV	13.945	0,03
206 Allianz SE	85.281	0,15
1.381 Alpha Bank SA	5.044	0,01
221 Amadeus IT Group SA	12.396	0,02
574 Anheuser-Busch InBev SA	39.497	0,07
230 ArcelorMittal SA	11.618	0,02
41 Argenx SE (Class H)	29.327	0,05
31 ASM International NV	22.752	0,04
245 ASML Holding NV	315.938	0,56
969 AXA SA	43.811	0,08
277 Azimut Holding SpA	10.325	0,02
260 Banca Mediolanum SpA	5.177	0,01
1.212 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	10.372	0,02
3.538 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	74.396	0,13
1.215 Banco BPM SpA	16.603	0,03
10.539 Banco Comercial Portugues SA	10.103	0,02
2.238 Banco de Sabadell SA	7.847	0,01
8.999 Banco Santander SA	98.398	0,17
967 Bankinter SA	14.902	0,03
502 BASF SE	30.308	0,05
90 BAWAG Group AG	13.429	0,02
574 Bayer AG	26.048	0,05
120 Bayerische Motoren Werke AG	10.785	0,02
34 BE Semiconductor Industries NV	7.010	0,01
584 BNP Paribas SA	54.497	0,10
88 Bouygues SA	5.010	0,01
931 BPER Banca SpA	11.944	0,02
79 Brenntag SE	5.214	0,01
475 Bureau Veritas SA	14.065	0,03
174 Buzzi SpA	8.637	0,02
2.136 CaixaBank SA	25.017	0,04
54 Capgemini SE	6.253	0,01
515 Carrefour SA	9.438	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 7,39 % (Fortsetzung)		
414 Cellnex Telecom SA	13.227	0,02
247 Cie de Saint-Gobain SA Cie Generale des Etablissements	19.939	0,04
277 Michelin SCA	9.316	0,02
505 Commerzbank AG	17.915	0,03
103 Continental AG	7.073	0,01
586 Credit Agricole SA	10.756	0,02
222 Daimler Truck Holding AG	10.608	0,02
405 Danone SA	32.217	0,06
336 Dassault Systemes SE	6.686	0,01
726 Davide Campari-Milano NV	5.128	0,01
1.022 Deutsche Bank AG	29.574	0,05
108 Deutsche Boerse AG	31.246	0,06
1.270 Deutsche Lufthansa AG	10.530	0,02
372 Deutsche Post AG	19.181	0,03
2.054 Deutsche Telekom AG	75.613	0,13
107 DSM-Firmenich AG	7.575	0,01
1.204 E.ON SE	26.302	0,05
585 EDP Renovaveis SA	9.228	0,02
3.510 EDP SA	18.300	0,03
72 Eiffage SA	10.880	0,02
84 Elia Group SA	12.756	0,02
208 Elisa OYJ	10.046	0,02
123 Endesa SA	5.113	0,01
5.110 Enel SpA	55.198	0,10
1.054 Engie SA	33.652	0,06
1.124 Eni SpA	32.183	0,06
236 Erste Group Bank AG	25.152	0,04
175 EssilorLuxottica SA	40.004	0,07
1.434 Eurobank SA	5.631	0,01
132 Eurofins Scientific SE	9.530	0,02
126 Euronext NV	20.107	0,04
75 EXOR NV	5.673	0,01
76 Ferrari NV	25.307	0,04
299 Ferrovial SE	19.093	0,03
444 FinecoBank Banca Fineco SpA	9.687	0,02
709 Fortum OYJ	17.874	0,03
16 Freenet AG	487	0,00
294 Fresenius Medical Care AG	13.065	0,02
252 Fresenius SE & Co. KGaA	12.868	0,02
372 Galp Energia SGPS SA	9.005	0,02
2 Gaztransport Et Technigaz SA	468	0,00
112 GEA Group AG	7.898	0,01
765 Generali	30.418	0,05

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 7,39 % (Fortsetzung)		
575 Getlink SE	12.303	0,02
24 Hannover Rueck SE	7.405	0,01
84 Heidelberg Materials AG	17.262	0,03
141 Heineken NV	10.771	0,02
21 Hermes International SCA	38.932	0,07
30 HOCHTIEF AG	13.232	0,02
3.328 Iberdrola SA	75.713	0,13
108 Indra Sistemas SA	5.878	0,01
631 Industria de Diseno Textil SA	35.799	0,06
790 Infineon Technologies AG	34.589	0,06
630 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4.976	0,01
1.648 ING Groep NV	41.973	0,07
10.607 Intesa Sanpaolo SpA	63.075	0,11
558 Italgas SpA	6.449	0,01
276 Iveco Group NV	6.087	0,01
522 Jeronimo Martins SGPS SA	12.366	0,02
162 KBC Group NV	19.506	0,03
36 Kering SA	10.644	0,02
120 KION Group AG	6.147	0,01
216 Kone OYJ	13.633	0,02
518 Koninklijke Ahold Delhaize NV	24.047	0,04
3.347 Koninklijke KPN NV	18.522	0,03
236 Koninklijke Philips NV	6.347	0,01
144 Legrand SA	21.851	0,04
291 Leonardo SpA	19.460	0,03
78 L'Oreal SA	31.397	0,06
390 Lottomatica Group SpA	11.126	0,02
154 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	82.172	0,14
301 Mercedes-Benz Group AG	18.169	0,03
72 Merck KGaA	8.926	0,02
126 Metlen Energy & Metals PLC	4.855	0,01
781 Metso OYJ	13.264	0,02
119 Moncler SpA	7.048	0,01
1.037 Mota-Engil SGPS SA	5.291	0,01
30 MTU Aero Engines AG	10.715	0,02
69 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	42.883	0,08
507 National Bank of Greece SA	7.731	0,01
164 Naturgy Energy Group SA	4.894	0,01
120 Nemetschek SE	8.807	0,02
420 Neste OYJ	13.526	0,02
84 Nexans SA	11.121	0,02
66 NN Group NV	5.100	0,01
3.679 Nokia OYJ	28.808	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 7,39 % (Fortsetzung)		
22 Nordex SE	1.154	0,00
120 OMV AG	8.738	0,02
1.232 Orange SA	25.090	0,04
156 Orion OYJ	12.528	0,02
106 Pernod Ricard SA	7.843	0,01
611 Piraeus Bank SA	4.918	0,01
829 Pirelli & C SpA	5.639	0,01
580 Poste Italiane SpA	13.459	0,02
879 Prosus NV	39.478	0,07
186 Prysmian SpA	21.169	0,04
101 Publicis Groupe SA	8.244	0,01
325 Qiagen NV	13.011	0,02
116 Raiffeisen Bank International AG	4.860	0,01
829 Redeia Corp. SA	13.907	0,02
295 Renault SA	9.864	0,02
422 Repsol SA	11.985	0,02
354 Rexel SA	13.574	0,02
28 Rheinmetall AG	46.602	0,08
435 RWE AG	28.910	0,05
192 Safran SA	61.809	0,11
4.158 Saipem SpA	18.751	0,03
1.800 Sampo OYJ	19.085	0,03
642 Sanofi SA	61.189	0,11
625 SAP SE	105.786	0,19
344 Schneider Electric SE	90.805	0,16
36 Scout24 SE	2.738	0,01
455 Siemens AG	107.838	0,19
446 Siemens Energy AG	73.100	0,13
855 Snam SpA	6.457	0,01
394 Societe Generale SA	28.037	0,05
258 SPIE SA	12.735	0,02
779 Stellantis NV	5.438	0,01
384 STMicroelectronics NV	12.654	0,02
1.021 Stora Enso OYJ	11.840	0,02
94 Symrise AG	7.932	0,01
2.270 Telefonica SA	9.926	0,02
180 Tenaris SA	5.289	0,01
1.128 Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.820	0,02
60 Thales SA	17.428	0,03
1.184 TotalEnergies SE	110.378	0,19
66 UCB SA	19.658	0,04
3.773 Unicaja Banco SA	10.964	0,02
1.019 UniCredit SpA	71.455	0,13

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Euro - 7,39 % (Fortsetzung)		
320 Unipol Assicurazioni SpA	7.317	0,01
493 Universal Music Group NV	9.449	0,02
571 UPM-Kymmene OYJ	17.632	0,03
236 Veolia Environnement SA	8.881	0,02
329 Vinci SA	48.654	0,09
529 Vonovia SE	13.141	0,02
402 Wartsila OYJ Abp	14.688	0,03
144 Wolters Kluwer NV	10.722	0,02
	4.207.208	7,39
Hongkong-Dollar - 3,09 %		
2.000 3SBio, Inc.	5.775	0,01
36.000 Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	25.576	0,04
6.800 AIA Group Ltd.	73.593	0,13
1.000 Akeso, Inc.	16.607	0,03
12.300 Alibaba Group Holding Ltd.	186.692	0,33
1.200 ANTA Sports Products Ltd.	11.586	0,02
400 ASMPT Ltd.	5.066	0,01
1.500 Baidu, Inc.	20.223	0,04
72.000 Bank of China Ltd. (Class H)	45.642	0,08
36.000 Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	32.326	0,06
600 BeOne Medicines Ltd.	13.132	0,02
200 Bilibili, Inc.	4.354	0,01
3.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	16.377	0,03
2.200 BYD Co. Ltd. (Class H)	29.688	0,05
1.500 BYD Electronic International Co. Ltd.	5.280	0,01
26.000 CGN Power Co. Ltd.	11.673	0,02
61.000 China Construction Bank Corp. (Class H)	65.278	0,11
2.000 China Hongqiao Group Ltd.	8.867	0,02
6.000 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	18.826	0,03
3.000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	6.581	0,01
3.000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	18.857	0,03
3.600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	14.638	0,03
36.000 China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	20.617	0,04
2.000 China Resources Land Ltd.	7.306	0,01
8.000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	18.622	0,03
3.000 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	17.648	0,03
4.500 China Tower Corp. Ltd.	6.130	0,01
7.000 CITIC Ltd.	10.553	0,02
3.000 CK Asset Holdings Ltd.	17.012	0,03
1.000 CK Hutchison Holdings Ltd.	7.602	0,01
2.000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	15.956	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 3,09 % (Fortsetzung)		
3.000 CLP Holdings Ltd.	28.124	0,05
4.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	4.643	0,01
800 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	5.985	0,01
1.000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	4.464	0,01
6.000 Geely Automobile Holdings Ltd.	16.010	0,03
3.000 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	7.928	0,01
12.000 HKT Trust & HKT Ltd.	18.704	0,03
12.000 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	10.867	0,02
700 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	34.696	0,06
7.200 Horizon Robotics	6.079	0,01
1.000 Hua Hong Semiconductor Ltd. (Class H)	9.904	0,02
8.000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)	6.020	0,01
54.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	47.249	0,08
2.000 Innovent Biologics, Inc.	21.658	0,04
4.000 J&T Global Express Ltd.	5.158	0,01
800 JD Health International, Inc.	4.802	0,01
1.800 JD.com, Inc.	25.989	0,05
1.300 KE Holdings, Inc.	6.284	0,01
1.800 Kuaishou Technology	10.359	0,02
6.000 Lenovo Group Ltd.	7.002	0,01
700 Li Auto, Inc.	6.045	0,01
3.600 Meituan	38.088	0,07
1.800 Midea Group Co. Ltd. (Class H)	19.239	0,03
3.000 MTR Corp. Ltd.	12.237	0,02
1.200 NetEase, Inc.	26.096	0,05
900 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	5.313	0,01
900 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	5.005	0,01
1.060 NIO, Inc.	5.930	0,01
1.000 Nongfu Spring Co. Ltd.	5.985	0,01
24.000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	32.907	0,06
12.000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	21.826	0,04
6.000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	45.496	0,08
400 Pop Mart International Group Ltd.	7.326	0,01
3.000 Power Assets Holdings Ltd.	23.360	0,04
2.000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	32.958	0,06
100 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	682	0,00
1.000 Techtronic Industries Co. Ltd.	13.023	0,02
3.900 Tencent Holdings Ltd.	240.759	0,42
400 Trip.com Group Ltd.	19.428	0,03

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Hongkong-Dollar - 3,09 % (Fortsetzung)		
2.000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	6.969	0,01
9.000 WH Group Ltd.	11.778	0,02
3.000 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	12.635	0,02
11.200 Xiaomi Corp.	45.370	0,08
1.200 XPeng, Inc.	10.018	0,02
500 Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	11.671	0,02
300 Yum China Holdings, Inc.	14.747	0,03
1.500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	6.073	0,01
8.000 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	35.060	0,06
250 ZTO Express Cayman, Inc.	6.011	0,01
	1.762.043	3,09
Ungarischer Forint - 0,04 %		
222 OTP Bank Nyrt	23.461	0,04
	23.461	0,04
Indonesische Rupiah - 0,16 %		
18.500 Amman Mineral Internasional PT	5.356	0,01
36.000 Astra International Tbk. PT	13.240	0,02
48.300 Bank Central Asia Tbk. PT	18.331	0,03
42.900 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	11.915	0,02
25.600 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	5.664	0,01
60.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	11.757	0,02
16.000 Barito Renewables Energy Tbk. PT	4.943	0,01
1.400 Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	5.437	0,01
1.696.900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	5.092	0,01
54.300 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	9.777	0,02
	91.512	0,16
Israelischer Neuer Schekel - 0,24 %		
1.060 Bank Hapoalim BM	24.614	0,04
1.060 Bank Leumi Le-Israel BM	23.429	0,04
18 Elbit Systems Ltd.	15.033	0,03
76 Enlight Renewable Energy Ltd.	5.038	0,01
36 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	1.985	0,00
709 Israel Discount Bank Ltd.	7.069	0,01
246 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	17.748	0,03
42 Next Vision Stabilized Systems Ltd.	4.057	0,01
42 Nice Ltd.	4.614	0,01
30 Nova Ltd.	12.888	0,02
79 Phoenix Financial Ltd.	4.153	0,01
90 Tower Semiconductor Ltd.	15.355	0,03
	135.983	0,24

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 6,05 %		
500 Advantest Corp.	63.895	0,11
1.800 Aeon Co. Ltd.	21.322	0,04
600 Aisin Corp.	8.176	0,01
600 Ajinomoto Co., Inc.	16.583	0,03
1.200 Alps Alpine Co. Ltd.	15.704	0,03
1.200 Asahi Group Holdings Ltd.	11.955	0,02
700 Asahi Kasei Corp.	6.640	0,01
600 Asics Corp.	15.674	0,03
1.200 Astellas Pharma, Inc.	19.001	0,03
1.800 Azbil Corp.	15.320	0,03
200 Bandai Namco Holdings, Inc.	4.861	0,01
600 Bridgestone Corp.	12.321	0,02
500 Canon, Inc.	13.693	0,02
200 Capcom Co. Ltd.	4.209	0,01
600 Central Japan Railway Co.	15.403	0,03
400 Chiba Bank Ltd.	5.018	0,01
400 Chubu Electric Power Co., Inc.	6.492	0,01
400 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	21.651	0,04
600 Daifuku Co. Ltd.	20.449	0,04
2.400 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	21.437	0,04
1.200 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	20.864	0,04
200 Daikin Industries Ltd.	23.490	0,04
200 Daito Trust Construction Co. Ltd.	4.624	0,01
600 Daiwa House Industry Co. Ltd.	18.548	0,03
500 Daiwa Securities Group, Inc.	4.589	0,01
1.200 Denso Corp.	14.690	0,03
100 Disco Corp.	38.494	0,07
800 East Japan Railway Co.	18.229	0,03
200 Ebara Corp.	5.348	0,01
200 Electric Power Development Co. Ltd.	5.445	0,01
2.400 ENEOS Holdings, Inc.	21.278	0,04
600 FANUC Corp.	19.996	0,03
100 Fast Retailing Co. Ltd.	38.739	0,07
200 Ferrotec Corp.	7.895	0,01
100 Food & Life Cos. Ltd.	5.827	0,01
100 Fuji Electric Co. Ltd.	6.650	0,01
600 FUJIFILM Holdings Corp.	11.188	0,02
1.200 Fujikura Ltd.	30.850	0,05
1.000 Fujitsu Ltd.	19.938	0,03
100 Fukuoka Financial Group, Inc.	3.704	0,01
200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	5.723	0,01
300 Haseko Corp.	5.441	0,01
3.000 Hitachi Ltd.	84.179	0,15

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 6,05 % (Fortsetzung)		
2.400 Honda Motor Co. Ltd.	18.970	0,03
200 Hoya Corp.	33.377	0,06
700 Hulic Co. Ltd.	8.050	0,01
200 Ividen Co. Ltd.	9.268	0,02
600 IHI Corp.	11.835	0,02
1.200 Inpex Corp.	35.286	0,06
300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	5.381	0,01
4.600 ITOCHU Corp.	57.092	0,10
500 Japan Exchange Group, Inc.	5.678	0,01
1.200 Japan Post Bank Co. Ltd.	18.989	0,03
1.100 Japan Post Holdings Co. Ltd.	12.370	0,02
600 Japan Tobacco, Inc.	22.704	0,04
300 JX Advanced Metals Corp.	6.245	0,01
600 Kajima Corp.	22.278	0,04
100 Kandenko Co. Ltd.	3.685	0,01
600 Kansai Electric Power Co., Inc.	9.747	0,02
500 Kawasaki Heavy Industries Ltd.	9.105	0,02
1.800 KDDI Corp.	30.815	0,05
100 Keyence Corp.	34.484	0,06
700 Kikkoman Corp.	6.314	0,01
100 Kinden Corp.	4.382	0,01
100 Kioxia Holdings Corp.	11.993	0,02
700 Kirin Holdings Co. Ltd.	11.110	0,02
200 Kobe Bussan Co. Ltd.	4.342	0,01
1.200 Koito Manufacturing Co. Ltd.	18.397	0,03
200 Kokusai Electric Corp.	6.301	0,01
600 Komatsu Ltd.	22.678	0,04
100 Konami Group Corp.	12.153	0,02
500 Kubota Corp.	7.722	0,01
1.200 Kyocera Corp.	17.937	0,03
200 Kyoto Financial Group, Inc.	5.105	0,01
500 Kyushu Electric Power Co., Inc.	5.682	0,01
2.000 LY Corp.	4.811	0,01
500 M3, Inc.	5.046	0,01
200 Makita Corp.	6.383	0,01
1.200 Marubeni Corp.	42.376	0,07
1.200 Marui Group Co. Ltd.	23.021	0,04
300 MatsukiyoCocokara & Co.	4.763	0,01
200 MEIJI Holdings Co. Ltd.	4.851	0,01
2.600 Mitsubishi Corp.	86.895	0,15
1.400 Mitsubishi Electric Corp.	43.895	0,08
1.200 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	32.593	0,06
600 Mitsubishi HC Capital, Inc.	5.284	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 6,05 % (Fortsetzung)		
2.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	58.398	0,10
7.600 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	124.206	0,22
1.900 Mitsui & Co. Ltd.	71.168	0,12
2.200 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	22.893	0,04
100 Mitsui OSK Lines Ltd.	4.083	0,01
1.600 Mizuho Financial Group, Inc.	61.218	0,11
800 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	20.275	0,04
1.200 Murata Manufacturing Co. Ltd.	25.714	0,05
800 NEC Corp.	19.340	0,03
600 Nexon Co. Ltd.	11.047	0,02
600 NIDEC Corp.	7.415	0,01
800 Nintendo Co. Ltd.	44.126	0,08
800 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	4.909	0,01
100 Nippon Sanso Holdings Corp.	3.478	0,01
3.200 Nippon Steel Corp.	11.584	0,02
400 Nippon Yusen KK	14.502	0,03
300 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	5.667	0,01
400 Nitterra Co. Ltd.	18.171	0,03
300 Nitori Holdings Co. Ltd.	4.747	0,01
600 Nitto Denko Corp.	11.556	0,02
1.800 Nomura Holdings, Inc.	13.622	0,02
800 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	5.081	0,01
200 Nomura Research Institute Ltd.	5.446	0,01
21.600 NTT, Inc.	21.343	0,04
600 Obayashi Corp.	14.166	0,02
500 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	5.170	0,01
900 Oji Holdings Corp.	4.793	0,01
600 Olympus Corp.	5.614	0,01
200 Omron Corp.	5.572	0,01
100 Open House Group Co. Ltd.	6.289	0,01
600 Oriental Land Co. Ltd.	10.183	0,02
600 ORIX Corp.	17.375	0,03
200 Osaka Gas Co. Ltd.	8.022	0,01
500 Otsuka Holdings Co. Ltd.	34.603	0,06
2.000 Pan Pacific International Holdings Corp.	12.172	0,02
1.600 Panasonic Holdings Corp.	26.003	0,05
1.100 Rakuten Group, Inc.	5.000	0,01
1.000 Recruit Holdings Co. Ltd.	41.021	0,07
1.200 Renesas Electronics Corp.	16.229	0,03
1.700 Resona Holdings, Inc.	18.406	0,03
100 Resonac Holdings Corp.	6.161	0,01
300 Rohm Co. Ltd.	5.757	0,01
400 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	8.383	0,01

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 6,05 % (Fortsetzung)		
1.000 Sanrio Co. Ltd.	6.155	0,01
500 Sapporo Holdings Ltd.	5.379	0,01
600 SBI Holdings, Inc.	10.745	0,02
200 SCREEN Holdings Co. Ltd.	11.239	0,02
600 Secom Co. Ltd.	22.764	0,04
200 Seibu Holdings, Inc.	5.495	0,01
300 Sekisui Chemical Co. Ltd.	4.915	0,01
500 Sekisui House Ltd.	11.063	0,02
1.700 Seven & i Holdings Co. Ltd.	22.691	0,04
600 Shimadzu Corp.	13.913	0,02
400 Shimizu Corp.	6.971	0,01
1.300 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	51.145	0,09
400 Shionogi & Co. Ltd.	8.722	0,02
19.300 SoftBank Corp.	25.610	0,04
2.500 SoftBank Group Corp.	55.865	0,10
100 Sojitz Corp.	3.850	0,01
600 Sompo Holdings, Inc.	22.674	0,04
5.400 Sony Financial Group, Inc.	4.861	0,01
4.000 Sony Group Corp.	80.684	0,14
300 Square Enix Holdings Co. Ltd.	4.722	0,01
600 Stanley Electric Co. Ltd.	10.783	0,02
300 Subaru Corp.	4.683	0,01
200 Sugi Holdings Co. Ltd.	4.370	0,01
800 Sumitomo Corp.	29.065	0,05
500 Sumitomo Electric Industries Ltd.	26.337	0,05
600 Sumitomo Forestry Co. Ltd.	5.295	0,01
200 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	11.132	0,02
2.400 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	75.519	0,13
600 Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	18.488	0,03
600 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	16.564	0,03
1.200 Suzuki Motor Corp.	14.147	0,02
300 T&D Holdings, Inc.	7.460	0,01
100 Taisei Corp.	10.092	0,02
800 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	28.482	0,05
1.200 TDK Corp.	14.829	0,03
1.000 Terumo Corp.	13.250	0,02
500 Toho Co. Ltd.	5.239	0,01
700 Tohoku Electric Power Co., Inc.	5.148	0,01
1.300 Tokio Marine Holdings, Inc.	59.717	0,10
300 Tokyo Electron Ltd.	70.205	0,12
100 Tokyo Gas Co. Ltd.	4.662	0,01
200 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	4.509	0,01
1.800 Tokyu Corp.	21.062	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Japanischer Yen - 6,05 % (Fortsetzung)		
700 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	5.830	0,01
200 TOPPAN Holdings, Inc.	5.161	0,01
700 Toray Industries, Inc.	4.842	0,01
100 Toyo Suisan Kaisha Ltd.	6.914	0,01
600 Toyo Tire Corp.	13.555	0,02
7.500 Toyota Motor Corp.	149.067	0,26
600 Toyota Tsusho Corp.	22.440	0,04
200 Trend Micro, Inc.	6.587	0,01
300 Tsuruha Holdings, Inc.	4.678	0,01
200 Ulvac, Inc.	10.248	0,02
1.200 Unicharm Corp.	7.019	0,01
300 West Japan Railway Co.	5.899	0,01
300 Yakult Honsha Co. Ltd.	5.016	0,01
200 Yaskawa Electric Corp.	5.054	0,01
600 Yokogawa Electric Corp.	17.892	0,03
600 Yokohama Financial Group, Inc.	5.182	0,01
	3.441.719	6,05
Kuwait-Dinar - 0,12 %		
13.658 Kuwait Finance House KSCP	35.513	0,06
10.928 National Bank of Kuwait SAKP	32.367	0,06
	67.880	0,12
Malaysischer Ringgit - 0,12 %		
6.000 CIMB Group Holdings Bhd.	11.188	0,02
8.100 Gamuda Bhd.	7.462	0,01
5.300 IHH Healthcare Bhd.	11.754	0,02
5.800 Malayan Banking Bhd.	16.272	0,03
9.900 Public Bank Bhd.	11.443	0,02
13.900 Tanco Holdings Bhd.	4.978	0,01
2.000 Tenaga Nasional Bhd.	6.866	0,01
	69.963	0,12
Mexikanischer Peso - 0,20 %		
12.718 America Movil SAB de CV	16.058	0,03
1.200 Arca Continental SAB de CV	13.750	0,02
3.593 Cemex SAB de CV	4.093	0,01
1.800 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	19.744	0,03
115 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.818	0,01
168 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	5.624	0,01
1.319 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	14.533	0,03
1.799 Grupo Mexico SAB de CV	19.137	0,03
4.803 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	15.494	0,03
	111.251	0,20

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Neuer Taiwan-Dollar - 3,30 %		
2.000 ASE Technology Holding Co. Ltd.	20.550	0,04
1.000 Asustek Computer, Inc.	17.172	0,03
7.000 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	15.393	0,03
2.000 Chailease Holding Co. Ltd.	6.850	0,01
9.000 China Steel Corp.	5.321	0,01
2.000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	8.320	0,01
1.000 Compeq Manufacturing Co. Ltd.	7.757	0,01
12.000 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	19.256	0,03
1.000 Delta Electronics, Inc.	43.165	0,08
1.000 E Ink Holdings, Inc.	4.270	0,01
6.000 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	5.959	0,01
2.000 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	12.480	0,02
3.000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	4.218	0,01
3.000 Formosa Plastics Corp.	4.307	0,01
7.000 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	18.830	0,03
8.000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	46.919	0,08
5.000 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	5.192	0,01
6.000 Innolux Corp.	4.476	0,01
8.000 KGI Financial Holding Co. Ltd.	4.817	0,01
1.000 King Yuan Electronics Co. Ltd.	8.164	0,01
1.000 Lite-On Technology Corp.	4.395	0,01
1.000 MediaTek, Inc.	46.606	0,08
4.000 Mega Financial Holding Co. Ltd.	4.811	0,01
5.000 Nan Ya Plastics Corp.	11.558	0,02
1.000 Nanya Technology Corp.	6.209	0,01
1.000 Novatek Microelectronics Corp.	11.870	0,02
2.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	3.322	0,01
1.000 Powertech Technology, Inc.	5.849	0,01
1.000 President Chain Store Corp.	7.022	0,01
2.000 Quanta Computer, Inc.	17.423	0,03
5.000 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4.801	0,01
25.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.376.290	2,42
16.000 TS Financial Holding Co. Ltd.	11.586	0,02
1.000 Unimicron Technology Corp.	13.904	0,02
6.000 Uni-President Enterprises Corp.	13.325	0,02
8.000 United Microelectronics Corp.	14.138	0,03
1.000 Vanguard International Semiconductor Corp.	3.628	0,01
2.000 Winbond Electronics Corp.	5.643	0,01
4.000 Wistron Corp.	15.327	0,03
2.000 WPG Holdings Ltd.	5.505	0,01
1.000 WT Microelectronics Co. Ltd.	6.788	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Neuer Taiwan-Dollar – 3,30 % (Fortsetzung)		
1.000 Yageo Corp.	7.617	0,01
13.000 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.	18.197	0,03
	1.879.230	3,30
Norwegische Krone - 0,19 %		
588 DNB Bank ASA	18.182	0,03
547 Equinor ASA	23.607	0,04
289 Kongsberg Gruppen ASA	12.246	0,02
642 Mowi ASA	14.473	0,03
1.241 Orkla ASA	15.505	0,03
1.073 Telenor ASA	18.759	0,03
100 Yara International ASA	5.790	0,01
	108.562	0,19
Polnischer Zloty - 0,14 %		
820 Allegro.eu SA	5.798	0,01
90 Bank Polska Kasa Opieki SA	5.251	0,01
79 CD Projekt SA	5.014	0,01
483 Dino Polska SA	4.324	0,01
158 KGHM Polska Miedz SA	11.354	0,02
1 LPP SA	5.982	0,01
327 ORLEN SA	11.783	0,02
506 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11.789	0,02
686 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	11.788	0,02
34 Santander Bank Polska SA	5.317	0,01
	78.400	0,14
Pfund Sterling - 3,31 %		
605 3i Group PLC	19.451	0,03
115 Admiral Group PLC	4.777	0,01
722 Anglo American PLC	30.267	0,05
170 Antofagasta PLC	7.458	0,01
208 Associated British Foods PLC	5.147	0,01
959 AstraZeneca PLC	185.775	0,33
1.571 Autotrader Group PLC	9.727	0,02
1.524 Aviva PLC	12.066	0,02
142 Babcock International Group PLC	2.168	0,00
1.815 BAE Systems PLC	52.656	0,09
7.864 Barclays PLC	40.387	0,07
2.455 Barratt Redrow PLC	8.427	0,01
305 Beazley PLC	5.092	0,01
252 Berkeley Group Holdings PLC	11.418	0,02
9.347 BP PLC	74.732	0,13
991 British American Tobacco PLC	57.122	0,10
3.876 BT Group PLC	10.759	0,02
396 Bunzl PLC	11.781	0,02

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,31 % (Fortsetzung)		
4.427 Centrica PLC	12.405	0,02
87 Coca-Cola HBC AG	4.871	0,01
934 Compass Group PLC	25.680	0,04
7 Croda International PLC	260	0,00
1.472 Diageo PLC	27.098	0,05
150 Diploma PLC	11.799	0,02
602 Experian PLC	20.624	0,04
122 Fresnillo PLC	5.316	0,01
5.641 Glencore PLC	42.066	0,07
2.440 GSK PLC	66.412	0,12
5.295 Haleon PLC	26.101	0,05
348 Halma PLC	17.448	0,03
630 Hiscox Ltd.	12.553	0,02
166 Howden Joinery Group PLC	1.732	0,00
10.655 HSBC Holdings PLC	171.644	0,30
804 IG Group Holdings PLC	15.183	0,03
408 IMI PLC	13.612	0,02
432 Imperial Brands PLC	17.415	0,03
505 Informa PLC	4.977	0,01
1.892 International Consolidated Airlines Group SA	8.727	0,02
1.094 J Sainsbury PLC	4.891	0,01
402 Johnson Matthey PLC	10.056	0,02
2.315 Kingfisher PLC	8.664	0,01
3.224 Legal & General Group PLC	10.471	0,02
35.397 Lloyds Banking Group PLC	43.102	0,08
279 London Stock Exchange Group PLC	32.612	0,06
1.549 Marks & Spencer Group PLC	6.929	0,01
769 Melrose Industries PLC	5.099	0,01
2.649 National Grid PLC	44.347	0,08
4.845 NatWest Group PLC	35.344	0,06
66 Next PLC	11.032	0,02
890 Pearson PLC	11.614	0,02
660 Persimmon PLC	9.300	0,02
1.532 Prudential PLC	20.970	0,04
465 Reckitt Benckiser Group PLC	31.199	0,05
1.167 RELX PLC	38.104	0,07
1.626 Rentokil Initial PLC	10.013	0,02
651 Rio Tinto PLC	59.612	0,10
4.977 Rolls-Royce Holdings PLC	74.295	0,13
895 Sage Group PLC	9.888	0,02
3.422 Shell PLC	161.686	0,28
311 Smith & Nephew PLC	4.860	0,01
159 Smiths Group PLC	4.781	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Pfund Sterling - 3,31 % (Fortsetzung)		
126 Spirax Group PLC	11.091	0,02
769 SSE PLC	26.315	0,05
1.105 Standard Chartered PLC	22.659	0,04
216 Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	13.530	0,02
4.401 Tesco PLC	27.457	0,05
739 Unilever PLC	40.920	0,07
10.988 Vodafone Group PLC	16.417	0,03
426 Weir Group PLC	15.718	0,03
428 Wise PLC	5.097	0,01
	1.883.206	3,31
Katar-Riyal – 0,06 %		
7.461 Qatar National Bank QPSC	34.918	0,06
	34.918	0,06
Saudi-Riyal - 0,34 %		
180 ACWA Power Co.	8.318	0,01
1.303 Al Rajhi Bank	37.014	0,07
669 Alinma Bank	5.145	0,01
210 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	14.460	0,03
1.208 Jabal Omar Development Co.	5.109	0,01
920 Riyadh Bank	7.227	0,01
174 SABIC Agri-Nutrients Co.	6.723	0,01
1.235 Saudi Arabian Mining Co.	21.326	0,04
4.481 Saudi Arabian Oil Co.	32.719	0,06
790 Saudi Basic Industries Corp.	12.694	0,02
2.146 Saudi National Bank	23.916	0,04
1.464 Saudi Telecom Co.	16.581	0,03
	191.232	0,34
Singapur-Dollar - 0,42 %		
7.200 CapitaLand Investment Ltd.	15.180	0,03
15.600 ComfortDelGro Corp. Ltd.	17.412	0,03
1.100 DBS Group Holdings Ltd.	48.514	0,08
2.400 Keppel Ltd.	21.895	0,04
2.000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	34.058	0,06
2.400 Sembcorp Industries Ltd.	12.333	0,02
1.800 Singapore Airlines Ltd.	9.208	0,02
1.200 Singapore Exchange Ltd.	18.156	0,03
1.800 Singapore Technologies Engineering Ltd.	15.082	0,03
4.800 Singapore Telecommunications Ltd.	18.379	0,03
600 United Overseas Bank Ltd.	17.044	0,03
2.300 Wilmar International Ltd.	6.864	0,01
1.600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	4.688	0,01
	238.813	0,42

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Südafrikanischer Rand - 0,47 %		
738 Absa Group Ltd.	10.399	0,02
543 Bid Corp. Ltd.	12.929	0,02
474 Bidvest Group Ltd.	6.301	0,01
54 Capitec Bank Holdings Ltd.	13.005	0,02
624 Clicks Group Ltd.	10.552	0,02
606 Discovery Ltd.	8.790	0,02
3.934 FirstRand Ltd.	19.797	0,03
578 Gold Fields Ltd.	25.680	0,05
371 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5.548	0,01
523 Impala Platinum Holdings Ltd.	7.300	0,01
1.194 MTN Group Ltd.	13.633	0,02
589 Naspers Ltd.	29.659	0,05
618 Nedbank Group Ltd.	9.631	0,02
1.757 NEPI Rockcastle NV	13.937	0,02
263 Northam Platinum Holdings Ltd.	5.226	0,01
6.173 Old Mutual Ltd.	4.977	0,01
1.201 Sanlam Ltd.	6.243	0,01
394 Sasol Ltd.	5.187	0,01
921 Shoprite Holdings Ltd.	14.839	0,03
1.835 Sibanye Stillwater Ltd.	5.472	0,01
1.070 Standard Bank Group Ltd.	19.031	0,03
201 Valterra Platinum Ltd.	16.451	0,03
1.881 Woolworths Holdings Ltd.	5.574	0,01
	270.161	0,47
Südkoreanischer Won - 1,84 %		
30 Alteogen, Inc.	6.689	0,01
10 APR Corp.	2.200	0,00
174 Celltrion, Inc.	22.402	0,04
41 DB Insurance Co. Ltd.	4.385	0,01
7 Doosan Co. Ltd.	4.689	0,01
287 Doosan Enerbility Co. Ltd.	17.201	0,03
40 Ecopro BM Co. Ltd.	5.019	0,01
75 Ecopro Co. Ltd.	6.831	0,01
212 Hana Financial Group, Inc.	14.755	0,03
25 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	4.097	0,01
21 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	17.125	0,03
80 Hanwha Ocean Co. Ltd.	6.278	0,01
53 Hanwha Systems Co. Ltd.	3.948	0,01
29 HD Hyundai Co. Ltd.	4.525	0,01
12 HD Hyundai Electric Co. Ltd.	6.518	0,01
30 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	9.108	0,02
43 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	9.658	0,02
149 HLB, Inc.	4.922	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Südkoreanischer Won - 1,84 % (Fortsetzung)		
23 HYBE Co. Ltd.	4.490	0,01
5 Hyosung Heavy Industries Corp.	8.017	0,01
50 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	4.639	0,01
33 Hyundai Glovis Co. Ltd.	4.471	0,01
47 Hyundai Mobis Co. Ltd.	11.599	0,02
67 Hyundai Motor Co.	19.488	0,03
46 Hyundai Rotem Co. Ltd.	5.091	0,01
223 Kakao Corp.	6.668	0,01
304 KakaoBank Corp.	4.754	0,01
222 KB Financial Group, Inc.	20.567	0,04
174 Kia Corp.	16.495	0,03
49 Korea Aerospace Industries Ltd.	5.269	0,01
216 Korea Electric Power Corp.	5.874	0,01
33 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	4.363	0,01
8 Korea Zinc Co. Ltd.	7.427	0,01
32 Krafton, Inc.	5.328	0,01
19 KT&G Corp.	1.975	0,00
28 LG Chem Ltd.	5.466	0,01
94 LG Corp.	5.082	0,01
93 LG Electronics, Inc.	6.412	0,01
57 LG Energy Solution Ltd.	14.681	0,02
9 LS Electric Co. Ltd.	4.219	0,01
74 Meritz Financial Group, Inc.	5.382	0,01
119 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	4.786	0,01
109 NAVER Corp.	14.340	0,02
24 Pepton, Inc.	4.599	0,01
38 POSCO Future M Co. Ltd.	5.049	0,01
48 POSCO Holdings, Inc.	10.420	0,02
10 Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	5.412	0,01
17 Samsung Biologics Co. Ltd.	16.693	0,03
66 Samsung C&T Corp.	10.924	0,02
230 Samsung E&A Co. Ltd.	5.361	0,01
30 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	7.982	0,01
3.200 Samsung Electronics Co. Ltd.	349.323	0,61
37 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	10.641	0,02
614 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	9.801	0,02
58 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	7.971	0,01
31 Samsung SDI Co. Ltd.	8.258	0,01
326 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	18.666	0,03
349 SK Hynix, Inc.	183.882	0,32
56 SK Square Co. Ltd.	17.056	0,03
96 SK Telecom Co. Ltd.	4.789	0,01
54 SK, Inc.	10.612	0,02

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Südkoreanischer Won - 1,84 % (Fortsetzung)		
601 Woori Financial Group, Inc.	12.576	0,02
	1.047.248	1,84
Schwedische Krone - 0,62 %		
207 AAK AB	5.267	0,01
158 AddTech AB	5.268	0,01
383 Assa Abloy AB	13.525	0,02
2.107 Atlas Copco AB (Class A)	36.085	0,06
128 Boliden AB	6.526	0,01
229 Epiroc AB (Class A)	5.507	0,01
169 EQT AB	5.083	0,01
775 Essity AB	19.761	0,04
80 Evolution AB	4.915	0,01
275 H & M Hennes & Mauritz AB	5.056	0,01
1.362 Hexagon AB	12.873	0,02
719 Investor AB	26.741	0,05
167 Lifco AB	4.940	0,01
2.016 Nordea Bank Abp	34.082	0,06
174 Saab AB	11.277	0,02
396 Sandvik AB	14.857	0,03
660 Skandinaviska Enskilda Banken AB	11.937	0,02
242 Skanska AB	6.417	0,01
523 Svenska Cellulosa AB SCA	5.973	0,01
858 Svenska Handelsbanken AB	11.083	0,02
420 Swedbank AB	14.060	0,02
151 Swedish Orphan Biovitrum AB	6.217	0,01
792 Tele2 AB	16.179	0,03
2.196 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	24.504	0,04
3.359 Telia Co. AB	17.010	0,03
880 Volvo AB (Class B)	28.221	0,05
	353.364	0,62
Schweizer Franken - 2,13 %		
970 ABB Ltd.	76.340	0,13
109 Accelleron Industries AG	9.665	0,02
360 Adecco Group AG	8.508	0,01
295 Alcon AG	21.756	0,04
6 Barry Callebaut AG	10.342	0,02
1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	13.975	0,02
318 Cie Financiere Richemont SA	54.830	0,10
48 Flughafen Zurich AG	14.814	0,03
78 Galderma Group AG	14.890	0,03
12 Geberit AG	7.954	0,01
204 Georg Fischer AG	10.257	0,02
6 Givaudan SA	20.041	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Schweizer Franken - 2,13 % (Fortsetzung)		
103 Helvetia Baloise Holding AG	26.328	0,05
288 Holcim AG	23.268	0,04
283 Julius Baer Group Ltd.	20.483	0,04
56 Logitech International SA	5.043	0,01
49 Lonza Group AG	30.782	0,05
1.684 Nestle SA	164.345	0,29
1.150 Novartis AG	172.969	0,30
12 Partners Group Holding AG	12.637	0,02
68 PSP Swiss Property AG	13.413	0,02
431 Roche Holding AG (Class A)	168.796	0,30
234 Sandoz Group AG	17.979	0,03
18 Schindler Holding AG (Non voting rights)	5.833	0,01
103 SGS SA	10.780	0,02
8 SIG Group AG	118	0,00
90 Sika AG	14.549	0,03
22 Sonova Holding AG	4.901	0,01
52 Straumann Holding AG	5.306	0,01
54 Swatch Group AG	11.660	0,02
12 Swiss Life Holding AG	12.915	0,02
107 Swiss Prime Site AG	17.976	0,03
191 Swiss Re AG	31.423	0,05
24 Swisscom AG	19.922	0,03
24 Swissquote Group Holding SA	11.612	0,02
109 Temenos AG	9.339	0,02
1.746 UBS Group AG	66.772	0,12
11 VAT Group AG	6.623	0,01
90 Zurich Insurance Group AG	62.878	0,11
	1.212.022	2,13
Türkische Lira - 0,08 %		
3.061 Akbank TAS	4.542	0,01
855 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	6.156	0,01
472 BIM Birlesik Magazalar AS	7.248	0,01
2.727 Enka Insaat ve Sanayi AS	5.729	0,01
3.578 KOC Holding AS	15.670	0,03
949 Turk Hava Yollari AO	6.278	0,01
	45.623	0,08
VAE-Dirham - 0,16 %		
1.999 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	6.726	0,01
962 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5.395	0,01
5.556 Adnoc Gas PLC	4.840	0,01
2.995 Aldar Properties PJSC	6.351	0,01
2.612 Dubai Islamic Bank PJSC	5.205	0,01
1.276 Emaar Development PJSC	4.690	0,01

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
VAE-Dirham - 0,16 % (Fortsetzung)		
5.748 Emaar Properties PJSC	18.308	0,03
1.586 Emirates NBD Bank PJSC	11.550	0,02
3.702 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	18.786	0,03
2.475 First Abu Dhabi Bank PJSC	11.454	0,02
	93.305	0,16
US-Dollar - 60,30 %		
320 3M Co.	46.474	0,08
1.051 Abbott Laboratories	107.906	0,19
1.131 AbbVie, Inc.	245.981	0,43
368 Accenture PLC	72.971	0,13
210 ACI Worldwide, Inc.	8.612	0,02
54 Acuity, Inc.	15.132	0,03
246 Adobe, Inc.	59.798	0,11
23 Advanced Drainage Systems, Inc.	3.154	0,01
14 Advanced Energy Industries, Inc.	4.518	0,01
1.032 Advanced Micro Devices, Inc.	209.940	0,37
150 AECOM	12.723	0,02
100 AerCap Holdings NV	13.718	0,02
76 AES Corp.	1.071	0,00
11 Affiliated Managers Group, Inc.	3.044	0,01
187 Aflac, Inc.	20.516	0,04
147 Agilent Technologies, Inc.	16.755	0,03
133 Air Products & Chemicals, Inc.	38.635	0,07
237 Airbnb, Inc.	29.928	0,05
60 Akamai Technologies, Inc.	6.891	0,01
685 Albertsons Cos., Inc.	11.672	0,02
22 Align Technology, Inc.	3.771	0,01
7 Allegion PLC	1.017	0,00
360 Alliant Energy Corp.	25.834	0,05
21 Allison Transmission Holdings, Inc.	2.458	0,00
150 Allstate Corp.	31.101	0,05
25 Ally Financial, Inc.	981	0,00
83 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	27.462	0,05
2.724 Alphabet, Inc. (Class A)	783.313	1,38
2.036 Alphabet, Inc. (Class C)	584.047	1,03
812 Altria Group, Inc.	53.584	0,09
6.922 Amazon.com, Inc.	1.441.645	2,53
295 Amcor PLC	11.726	0,02
84 Amdocs Ltd.	5.482	0,01
72 Ameren Corp.	7.914	0,01
267 American Electric Power Co., Inc.	34.998	0,06
292 American Express Co.	88.324	0,16
68 American Financial Group, Inc.	8.684	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
283 American International Group, Inc.	21.296	0,04
43 Ameriprise Financial, Inc.	19.109	0,03
39 Ameris Bancorp	3.042	0,01
135 AMETEK, Inc.	28.939	0,05
348 Amgen, Inc.	122.444	0,22
771 Amphenol Corp.	97.416	0,17
331 Amrize Ltd.	18.543	0,03
296 Analog Devices, Inc.	94.169	0,17
145 AngloGold Ashanti PLC	14.117	0,02
480 Antero Midstream Corp.	10.944	0,02
122 Antero Resources Corp.	5.178	0,01
127 Aon PLC	40.993	0,07
153 APA Corp.	6.493	0,01
283 Apollo Global Management, Inc.	31.532	0,06
42 Appfolio, Inc.	6.628	0,01
5.622 Apple, Inc.	1.426.807	2,51
15 Applied Industrial Technologies, Inc.	3.980	0,01
500 Applied Materials, Inc.	170.895	0,30
171 AppLovin Corp.	68.058	0,12
19 AptarGroup, Inc.	2.394	0,00
78 Aptiv PLC	5.416	0,01
264 Aramark	10.703	0,02
167 Arch Capital Group Ltd.	16.030	0,03
289 Archer-Daniels-Midland Co.	21.007	0,04
137 ARES Management Corp.	14.947	0,03
661 Arista Networks, Inc.	81.158	0,14
21 Arrow Electronics, Inc.	3.012	0,01
156 Arthur J Gallagher & Co.	33.786	0,06
60 Assurant, Inc.	13.069	0,02
4.358 AT&T, Inc.	126.338	0,22
45 ATI, Inc.	6.546	0,01
78 Atlassian Corp.	5.324	0,01
78 Atmos Energy Corp.	14.408	0,03
120 Autodesk, Inc.	28.728	0,05
109 Autoliv, Inc.	11.462	0,02
241 Automatic Data Processing, Inc.	48.966	0,09
48 AutoNation, Inc.	9.372	0,02
10 AutoZone, Inc.	33.778	0,06
33 Avery Dennison Corp.	5.698	0,01
29 Avnet, Inc.	1.787	0,00
82 Axalta Coating Systems Ltd.	2.271	0,00
109 Axis Capital Holdings Ltd.	11.054	0,02
49 Axon Enterprise, Inc.	20.810	0,04

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
554 Baker Hughes Co.	33.822	0,06
18 Balchem Corp.	3.051	0,01
92 Ball Corp.	5.438	0,01
4.002 Bank of America Corp.	195.097	0,34
317 Bank of New York Mellon Corp.	37.606	0,07
144 Becton Dickinson & Co.	22.641	0,04
9 Belden, Inc.	1.033	0,00
282 Bentley Systems, Inc.	9.904	0,02
2.962 Berkshire Hathaway, Inc.	1.419.390	2,49
38 Best Buy Co., Inc.	2.440	0,00
89 Biogen, Inc.	16.316	0,03
99 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5.593	0,01
252 Bio-Techne Corp.	13.170	0,02
68 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	6.693	0,01
72 Black Hills Corp.	4.998	0,01
78 Blackrock, Inc.	75.013	0,13
446 Blackstone, Inc.	51.286	0,09
339 Block, Inc.	20.401	0,04
483 Boeing Co.	96.131	0,17
21 Booking Holdings, Inc.	88.417	0,16
5 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	390	0,00
76 BorgWarner, Inc.	4.124	0,01
878 Boston Scientific Corp.	55.094	0,10
396 Box, Inc.	9.361	0,02
4 Brady Corp.	325	0,00
1.235 Bristol-Myers Squibb Co.	74.903	0,13
4.308 Broadcom, Inc.	1.333.369	2,34
39 Broadridge Financial Solutions, Inc.	6.337	0,01
144 Brown & Brown, Inc.	9.390	0,02
10 Builders FirstSource, Inc.	823	0,00
60 Bunge Global SA	7.632	0,01
31 Burlington Stores, Inc.	10.087	0,02
53 BWX Technologies, Inc.	10.838	0,02
11 CACI International, Inc.	5.983	0,01
164 Cadence Design Systems, Inc.	45.571	0,08
529 Campbell's Co.	11.781	0,02
327 Capital One Financial Corp.	59.655	0,10
130 Cardinal Health, Inc.	27.470	0,05
16 Carlisle Cos., Inc.	5.338	0,01
325 Carlyle Group, Inc.	15.727	0,03
748 Carnival Corp.	19.358	0,03
18 Carpenter Technology Corp.	7.095	0,01
420 Carrier Global Corp.	23.650	0,04

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
86 Carvana Co.	27.037	0,05
2 Casella Waste Systems, Inc.	159	0,00
22 Casey's General Stores, Inc.	16.013	0,03
286 Caterpillar, Inc.	202.620	0,36
5 Cava Group, Inc.	405	0,00
39 Cboe Global Markets, Inc.	10.962	0,02
175 CBRE Group, Inc.	23.705	0,04
56 CDW Corp.	6.777	0,01
109 Cencora, Inc.	34.241	0,06
709 CenterPoint Energy, Inc.	30.600	0,05
56 CF Industries Holdings, Inc.	7.271	0,01
45 CH Robinson Worldwide, Inc.	7.473	0,01
978 Charles Schwab Corp.	91.912	0,16
66 Charter Communications, Inc.	14.248	0,03
100 Check Point Software Technologies Ltd.	14.285	0,03
6 Chemed Corp.	2.266	0,00
128 Cheniere Energy, Inc.	36.321	0,06
1.135 Chevron Corp.	234.831	0,41
788 Chipotle Mexican Grill, Inc.	25.224	0,04
198 Chubb Ltd.	64.534	0,11
273 Church & Dwight Co., Inc.	25.476	0,04
84 Churchill Downs, Inc.	7.546	0,01
28 Ciena Corp.	10.870	0,02
154 Cigna Group	41.079	0,07
126 Cincinnati Financial Corp.	19.826	0,03
131 Cintas Corp.	22.157	0,04
39 Circle Internet Group, Inc.	3.721	0,01
15 Cirrus Logic, Inc.	2.169	0,00
2.506 Cisco Systems, Inc.	194.441	0,34
1.056 Citigroup, Inc.	119.761	0,21
193 Citizens Financial Group, Inc.	11.574	0,02
34 Clean Harbors, Inc.	9.749	0,02
132 Clorox Co.	13.679	0,02
191 Cloudflare, Inc.	39.411	0,07
207 CME Group, Inc.	61.137	0,11
390 CMS Energy Corp.	30.256	0,05
1.284 CNH Industrial NV	14.124	0,02
2.336 Coca-Cola Co.	177.653	0,31
23 Coca-Cola Consolidated, Inc.	4.410	0,01
100 Coca-Cola Europacific Partners PLC	9.067	0,02
104 Cognex Corp.	5.095	0,01
189 Cognizant Technology Solutions Corp.	11.595	0,02
137 Coinbase Global, Inc.	23.922	0,04

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
571 Colgate-Palmolive Co.	48.666	0,09
76 Columbia Banking System, Inc.	2.085	0,00
2.199 Comcast Corp.	63.133	0,11
8 Comfort Systems USA, Inc.	11.032	0,02
62 Commerce Bancshares, Inc.	3.050	0,01
90 Commvault Systems, Inc.	7.010	0,01
285 Conagra Brands, Inc.	4.480	0,01
540 Concentra Group Holdings Parent, Inc.	11.583	0,02
743 ConocoPhillips	98.076	0,17
144 Consolidated Edison, Inc.	16.298	0,03
84 Constellation Brands, Inc.	12.600	0,02
193 Constellation Energy Corp.	53.895	0,09
252 Cooper Cos., Inc.	18.018	0,03
354 Copart, Inc.	11.753	0,02
49 Core & Main, Inc.	2.421	0,00
378 Corebridge Financial, Inc.	9.019	0,02
159 CoreWeave, Inc.	12.318	0,02
485 Corning, Inc.	65.945	0,12
34 Corpay, Inc.	9.894	0,02
364 Corteva, Inc.	30.470	0,05
228 CoStar Group, Inc.	9.198	0,02
280 Costco Wholesale Corp.	279.000	0,49
331 Coterra Energy, Inc.	11.631	0,02
1.101 Coupang, Inc.	20.787	0,04
60 Crane Co.	10.260	0,02
48 Credicorp Ltd.	16.281	0,03
4 Credit Acceptance Corp.	1.694	0,00
408 CRH PLC	42.889	0,08
158 CrowdStrike Holdings, Inc.	61.685	0,11
48 Crown Holdings, Inc.	4.812	0,01
1.012 CSX Corp.	41.543	0,07
28 Cullen/Frost Bankers, Inc.	3.838	0,01
78 Cummins, Inc.	41.966	0,07
24 Curtiss-Wright Corp.	16.347	0,03
741 CVS Health Corp.	53.219	0,09
371 Danaher Corp.	70.342	0,12
56 Darden Restaurants, Inc.	10.978	0,02
38 Darling Ingredients, Inc.	2.350	0,00
204 Datadog, Inc.	24.082	0,04
22 DaVita, Inc.	3.381	0,01
65 Deckers Outdoor Corp.	6.506	0,01
154 Deere & Co.	86.748	0,15
183 Dell Technologies, Inc.	30.036	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
77 Delta Air Lines, Inc.	5.119	0,01
239 Devon Energy Corp.	12.026	0,02
248 Dexcom, Inc.	15.574	0,03
104 Diamondback Energy, Inc.	20.570	0,04
16 Dick's Sporting Goods, Inc.	3.173	0,01
5 Docusign, Inc.	237	0,00
150 Dollar General Corp.	17.809	0,03
144 Dollar Tree, Inc.	15.769	0,03
423 Dominion Energy, Inc.	26.150	0,05
6 Domino's Pizza, Inc.	2.153	0,00
180 Donaldson Co., Inc.	15.277	0,03
227 DoorDash, Inc.	34.084	0,06
48 Dover Corp.	10.006	0,02
162 DR Horton, Inc.	22.230	0,04
258 DraftKings, Inc.	5.578	0,01
511 Dropbox, Inc.	11.610	0,02
39 DT Midstream, Inc.	5.252	0,01
66 DTE Energy Co.	9.651	0,02
374 Duke Energy Corp.	48.972	0,09
2 Dycom Industries, Inc.	678	0,00
118 Dynatrace, Inc.	4.364	0,01
10 Eagle Materials, Inc.	1.895	0,00
60 East West Bancorp, Inc.	6.406	0,01
84 Eastman Chemical Co.	6.411	0,01
240 Eaton Corp. PLC	85.841	0,15
282 eBay, Inc.	25.668	0,05
136 Ecolab, Inc.	36.179	0,06
159 Edison International	11.636	0,02
320 Edwards Lifesciences Corp.	25.626	0,05
153 Elanco Animal Health, Inc.	3.661	0,01
128 Electronic Arts, Inc.	26.095	0,05
92 Element Solutions, Inc.	3.141	0,01
133 Elevance Health, Inc.	38.936	0,07
500 Eli Lilly & Co.	459.885	0,81
18 EMCOR Group, Inc.	13.290	0,02
344 Emerson Electric Co.	45.071	0,08
38 Encompass Health Corp.	3.676	0,01
23 EnerSys	3.996	0,01
40 Ensign Group, Inc.	8.060	0,01
61 Entegris, Inc.	7.152	0,01
198 Entergy Corp.	22.247	0,04
299 EOG Resources, Inc.	43.226	0,08
161 EQT Corp.	10.246	0,02

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
66 Equifax, Inc.	11.885	0,02
36 Erie Indemnity Co.	9.047	0,02
16 ESCO Technologies, Inc.	4.502	0,01
126 Estee Lauder Cos., Inc.	9.043	0,02
11 Evercore, Inc.	3.284	0,01
48 Everest Group Ltd.	15.689	0,03
203 Evergy, Inc.	16.630	0,03
114 Everpure, Inc.	6.731	0,01
198 Eversource Energy	13.717	0,02
63 Exelixis, Inc.	2.702	0,00
408 Exelon Corp.	20.000	0,04
76 Expand Energy Corp.	8.343	0,01
37 Expedia Group, Inc.	8.543	0,02
70 Expeditors International of Washington, Inc.	10.026	0,02
2.602 Exxon Mobil Corp.	441.455	0,78
39 F5, Inc.	11.284	0,02
8 Fabrinet	4.172	0,01
2 FactSet Research Systems, Inc.	434	0,00
17 Fair Isaac Corp.	18.148	0,03
638 Fastenal Co.	29.603	0,05
71 Federated Hermes, Inc.	4.026	0,01
114 FedEx Corp.	40.605	0,07
113 Ferguson Enterprises, Inc.	26.358	0,05
264 Fidelity National Financial, Inc.	12.244	0,02
342 Fidelity National Information Services, Inc.	16.043	0,03
369 Fifth Third Bancorp	17.144	0,03
6 First Citizens BancShares, Inc.	11.308	0,02
248 First Horizon Corp.	5.644	0,01
27 First Solar, Inc.	5.326	0,01
13 FirstCash Holdings, Inc.	2.444	0,00
252 FirstEnergy Corp.	12.766	0,02
365 Fiserv, Inc.	20.367	0,04
10 Five Below, Inc.	2.285	0,00
135 Flex Ltd.	8.837	0,02
24 Flowserve Corp.	1.764	0,00
119 Flutter Entertainment PLC (Class H)	12.132	0,02
151 FNB Corp.	2.525	0,00
1.782 Ford Motor Co.	20.564	0,04
4 FormFactor, Inc.	388	0,00
371 Fortinet, Inc.	30.318	0,05
152 Fortive Corp.	8.403	0,01
89 Fox Corp. (Class A)	5.198	0,01
840 Freeport-McMoRan, Inc.	49.375	0,09

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
25 FTAI Aviation Ltd.	6.125	0,01
94 Garmin Ltd.	21.809	0,04
11 Gartner, Inc.	1.742	0,00
72 GATX Corp.	12.293	0,02
251 GE HealthCare Technologies, Inc.	17.866	0,03
170 GE Vernova, Inc.	148.393	0,26
672 Gen Digital, Inc.	12.654	0,02
37 Generac Holdings, Inc.	7.227	0,01
126 General Dynamics Corp.	43.246	0,08
650 General Electric Co.	184.450	0,32
295 General Mills, Inc.	10.980	0,02
505 General Motors Co.	37.622	0,07
46 Genuine Parts Co.	4.865	0,01
801 Gilead Sciences, Inc.	111.635	0,20
122 Global Payments, Inc.	8.211	0,01
84 Globe Life, Inc.	11.690	0,02
150 Globus Medical, Inc.	12.924	0,02
132 GoDaddy, Inc.	10.912	0,02
180 Goldman Sachs Group, Inc.	152.278	0,27
2.399 Grab Holdings Ltd.	8.780	0,02
138 Graco, Inc.	11.682	0,02
1 Graham Holdings Co.	1.057	0,00
397 Halliburton Co.	15.479	0,03
36 Hancock Whitney Corp.	2.289	0,00
80 Hartford Insurance Group, Inc.	10.818	0,02
94 HCA Healthcare, Inc.	44.485	0,08
54 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	11.399	0,02
18 HEICO Corp. (Voting rights)	4.936	0,01
28 Henry Schein, Inc.	2.064	0,00
102 Hershey Co.	21.205	0,04
713 Hewlett Packard Enterprise Co.	16.977	0,03
47 HF Sinclair Corp.	2.932	0,01
119 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	36.186	0,06
605 Home Depot, Inc.	198.978	0,35
394 Honeywell International, Inc.	89.056	0,16
600 Hongkong Land Holdings Ltd.	4.662	0,01
480 Hormel Foods Corp.	10.872	0,02
78 Houlihan Lokey, Inc.	11.202	0,02
227 Howmet Aerospace, Inc.	52.314	0,09
613 HP, Inc.	11.776	0,02
41 Hubbell, Inc.	20.120	0,04
30 HubSpot, Inc.	7.323	0,01
84 Humana, Inc.	14.565	0,03

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
840 Huntington Bancshares, Inc.	13.146	0,02
19 Huntington Ingalls Industries, Inc.	7.218	0,01
72 Hyatt Hotels Corp.	10.353	0,02
100 ICON PLC	11.066	0,02
78 IDACORP, Inc.	11.152	0,02
34 IDEX Corp.	6.445	0,01
41 IDEXX Laboratories, Inc.	23.037	0,04
79 Illinois Tool Works, Inc.	20.563	0,04
77 Incyte Corp.	7.247	0,01
162 Ingersoll Rand, Inc.	12.979	0,02
77 Ingredion, Inc.	8.675	0,02
27 Insulet Corp.	5.666	0,01
2.977 Intel Corp.	131.375	0,23
216 Interactive Brokers Group, Inc.	14.487	0,03
309 Intercontinental Exchange, Inc.	48.600	0,09
66 InterContinental Hotels Group PLC	8.606	0,02
8 InterDigital, Inc.	2.416	0,00
577 International Business Machines Corp.	139.859	0,25
181 International Paper Co.	6.462	0,01
177 Intuit, Inc.	76.531	0,13
219 Intuitive Surgical, Inc.	100.957	0,18
576 Invesco Ltd.	13.991	0,02
102 IQVIA Holdings, Inc.	17.395	0,03
2 Itron, Inc.	179	0,00
39 ITT, Inc.	7.431	0,01
35 Jabil, Inc.	9.297	0,02
36 Jack Henry & Associates, Inc.	5.689	0,01
96 Jackson Financial, Inc.	10.149	0,02
64 Jacobs Solutions, Inc.	8.146	0,01
21 Janus Henderson Group PLC	1.079	0,00
100 Jardine Matheson Holdings Ltd.	7.115	0,01
18 Jazz Pharmaceuticals PLC	3.403	0,01
53 JB Hunt Transport Services, Inc.	11.231	0,02
228 Jefferies Financial Group, Inc.	9.410	0,02
1.483 Johnson & Johnson	362.505	0,64
340 Johnson Controls International PLC	44.523	0,08
27 Jones Lang LaSalle, Inc.	8.217	0,01
1.684 JPMorgan Chase & Co.	495.365	0,87
937 Kenvue, Inc.	16.154	0,03
826 Keurig Dr. Pepper, Inc.	21.749	0,04
503 KeyCorp	10.085	0,02
90 Keysight Technologies, Inc.	25.413	0,04
270 Kimberly-Clark Corp.	26.047	0,05

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
1.061 Kinder Morgan, Inc.	35.575	0,06
2 Kinsale Capital Group, Inc.	683	0,00
405 KKR & Co., Inc.	37.462	0,07
83 KLA Corp.	122.210	0,21
83 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	4.779	0,01
72 Knowles Corp.	1.849	0,00
230 Kraft Heinz Co.	5.173	0,01
65 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	4.583	0,01
387 Kroger Co.	28.003	0,05
27 Kulicke & Soffa Industries, Inc.	1.774	0,00
100 L3Harris Technologies, Inc.	34.515	0,06
51 Labcorp Holdings, Inc.	13.607	0,02
784 Lam Research Corp.	167.509	0,29
39 Landstar System, Inc.	6.252	0,01
207 Las Vegas Sands Corp.	11.153	0,02
48 Lattice Semiconductor Corp.	4.452	0,01
1 Lear Corp.	121	0,00
68 Leidos Holdings, Inc.	10.575	0,02
126 Lennar Corp.	10.942	0,02
12 Lennox International, Inc.	5.570	0,01
100 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	8.502	0,01
21 Lincoln Electric Holdings, Inc.	5.231	0,01
281 Linde PLC	139.309	0,24
36 Lithia Motors, Inc.	8.990	0,02
10 Littelfuse, Inc.	3.394	0,01
105 Live Nation Entertainment, Inc.	16.014	0,03
462 LKQ Corp.	13.569	0,02
123 Lockheed Martin Corp.	74.340	0,13
48 Loews Corp.	5.124	0,01
320 Lowe's Cos., Inc.	75.610	0,13
31 LPL Financial Holdings, Inc.	9.326	0,02
60 Lululemon Athletica, Inc.	9.186	0,02
60 M&T Bank Corp.	12.403	0,02
25 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	5.552	0,01
90 Manhattan Associates, Inc.	11.981	0,02
177 Marathon Petroleum Corp.	43.220	0,08
12 Markel Group, Inc.	22.969	0,04
124 Marriott International, Inc.	40.557	0,07
276 Marsh & McLennan Cos., Inc.	47.872	0,08
36 Martin Marietta Materials, Inc.	21.192	0,04
547 Marvell Technology, Inc.	54.180	0,10
71 Masco Corp.	4.286	0,01
3 Masimo Corp.	534	0,00

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
33 MasTec, Inc.	10.617	0,02
496 Mastercard, Inc.	247.831	0,44
94 Match Group, Inc.	2.887	0,01
132 McCormick & Co., Inc.	6.658	0,01
427 McDonald's Corp.	132.707	0,23
73 McKesson Corp.	63.171	0,11
157 Medline, Inc.	6.987	0,01
700 Medtronic PLC	60.655	0,11
1.538 Merck & Co., Inc.	185.006	0,33
2.245 Meta Platforms, Inc.	1.284.432	2,26
262 MetLife, Inc.	18.529	0,03
6 Mettler-Toledo International, Inc.	7.567	0,01
420 MGIC Investment Corp.	11.025	0,02
319 MGM Resorts International	11.806	0,02
332 Microchip Technology, Inc.	21.451	0,04
711 Micron Technology, Inc.	240.204	0,42
3.628 Microsoft Corp.	1.342.977	2,36
5 Middleby Corp.	663	0,00
30 MKS, Inc.	6.894	0,01
4 Modine Manufacturing Co.	867	0,00
764 Mondelez International, Inc.	44.037	0,08
30 Monolithic Power Systems, Inc.	32.800	0,06
381 Monster Beverage Corp.	27.607	0,05
83 Moody's Corp.	36.209	0,06
2 Moog, Inc.	585	0,00
707 Morgan Stanley	116.351	0,20
66 Mosaic Co.	1.683	0,00
108 Motorola Solutions, Inc.	46.869	0,08
11 MSA Safety, Inc.	1.803	0,00
14 MSC Industrial Direct Co., Inc.	1.292	0,00
40 MSCI, Inc.	21.560	0,04
20 Mueller Industries, Inc.	2.216	0,00
214 Nasdaq, Inc.	18.166	0,03
63 NetApp, Inc.	6.451	0,01
2.664 Netflix, Inc.	256.144	0,45
41 Neurocrine Biosciences, Inc.	5.401	0,01
66 New York Times Co.	5.526	0,01
673 Newmont Corp.	72.852	0,13
684 News Corp. (Class A)	17.052	0,03
1.253 NextEra Energy, Inc.	116.379	0,20
48 Nextpower, Inc.	5.786	0,01
694 NIKE, Inc.	36.657	0,06
400 NiSource, Inc.	18.664	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
60 Nordson Corp.	15.964	0,03
109 Norfolk Southern Corp.	31.283	0,05
186 Northern Trust Corp.	25.960	0,05
77 Northrop Grumman Corp.	52.532	0,09
56 NRG Energy, Inc.	8.184	0,01
2.559 NU Holdings Ltd.	36.773	0,06
128 Nucor Corp.	21.645	0,04
117 nVent Electric PLC	13.839	0,02
7.904 NVIDIA Corp.	1.378.458	2,42
1 NVR, Inc.	6.590	0,01
161 NXP Semiconductors NV	31.694	0,06
450 Occidental Petroleum Corp.	29.250	0,05
462 OGE Energy Corp.	22.158	0,04
109 Old Dominion Freight Line, Inc.	21.299	0,04
336 Old Republic International Corp.	13.406	0,02
72 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	6.627	0,01
150 Omnicom Group, Inc.	11.297	0,02
120 On Holding AG	4.082	0,01
134 ON Semiconductor Corp.	8.297	0,01
22 OneMain Holdings, Inc.	1.177	0,00
359 ONEOK, Inc.	32.450	0,06
12 Onto Innovation, Inc.	2.461	0,00
1.075 Oracle Corp.	158.143	0,28
485 O'Reilly Automotive, Inc.	44.770	0,08
33 Ormat Technologies, Inc.	3.693	0,01
8 Oshkosh Corp.	1.178	0,00
188 Otis Worldwide Corp.	14.491	0,03
227 Ovintiv, Inc.	13.475	0,02
8 Owens Corning	866	0,00
281 PACCAR, Inc.	32.455	0,06
47 Packaging Corp. of America	9.974	0,02
1.079 PageSeguro Digital Ltd.	10.812	0,02
1.441 Palantir Technologies, Inc.	210.789	0,37
498 Palo Alto Networks, Inc.	79.839	0,14
64 Parker-Hannifin Corp.	57.295	0,10
199 Paychex, Inc.	18.332	0,03
559 PayPal Holdings, Inc.	25.284	0,04
72 PennyMac Financial Services, Inc.	6.293	0,01
180 Pentair PLC	15.680	0,03
12 Penumbra, Inc.	3.940	0,01
836 PepsiCo, Inc.	129.822	0,23
54 Performance Food Group Co.	4.626	0,01
464 Permian Resources Corp.	9.892	0,02

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
3.288 Pfizer, Inc.	92.327	0,16
1.109 PG&E Corp.	19.485	0,03
911 Philip Morris International, Inc.	150.625	0,26
232 Phillips 66	42.266	0,07
72 Pinnacle Financial Partners, Inc.	6.202	0,01
129 Pinnacle West Capital Corp.	12.997	0,02
366 Pinterest, Inc.	6.712	0,01
114 Planet Fitness, Inc.	8.479	0,01
28 Plexus Corp.	5.671	0,01
196 PNC Financial Services Group, Inc.	40.786	0,07
10 Pool Corp.	2.023	0,00
41 Popular, Inc.	5.501	0,01
133 Portland General Electric Co.	7.018	0,01
27 Post Holdings, Inc.	2.669	0,00
138 PPG Industries, Inc.	14.749	0,03
414 PPL Corp.	15.815	0,03
34 Primerica, Inc.	8.516	0,02
1.523 Procter & Gamble Co.	219.982	0,39
357 Progressive Corp.	70.772	0,12
43 Prosperity Bancshares, Inc.	2.889	0,01
145 Prudential Financial, Inc.	14.165	0,02
60 PTC, Inc.	8.549	0,02
204 Public Service Enterprise Group, Inc.	16.514	0,03
109 PulteGroup, Inc.	12.819	0,02
673 QUALCOMM, Inc.	86.669	0,15
91 Quanta Services, Inc.	49.961	0,09
65 Quest Diagnostics, Inc.	12.739	0,02
13 Ralph Lauren Corp.	4.472	0,01
28 Rambus, Inc.	2.409	0,00
124 Range Resources Corp.	5.602	0,01
66 Raymond James Financial, Inc.	9.556	0,02
109 RB Global, Inc.	10.448	0,02
15 RBC Bearings, Inc.	8.147	0,01
90 Reddit, Inc.	12.119	0,02
40 Regal Rexnord Corp.	7.490	0,01
64 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	49.449	0,09
419 Regions Financial Corp.	10.944	0,02
48 Reinsurance Group of America, Inc.	9.800	0,02
42 Reliance, Inc.	12.765	0,02
13 RenaissanceRe Holdings Ltd.	3.864	0,01
48 Republic Services, Inc.	10.513	0,02
70 ResMed, Inc.	15.714	0,03
186 Revvity, Inc.	16.295	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
173 RLI Corp.	9.868	0,02
478 Robinhood Markets, Inc.	33.125	0,06
424 ROBLOX Corp.	23.981	0,04
511 Rocket Cos., Inc.	7.282	0,01
68 Rockwell Automation, Inc.	24.404	0,04
138 Rollins, Inc.	7.371	0,01
58 Roper Technologies, Inc.	20.524	0,04
171 Ross Stores, Inc.	37.044	0,07
155 Royal Caribbean Cruises Ltd.	42.653	0,07
49 Royal Gold, Inc.	12.470	0,02
189 Royalty Pharma PLC	9.066	0,02
68 RPM International, Inc.	6.759	0,01
820 RTX Corp.	158.178	0,28
16 Ryder System, Inc.	3.275	0,01
177 S&P Global, Inc.	75.285	0,13
7 Saia, Inc.	2.459	0,00
589 Salesforce, Inc.	109.949	0,19
26 Sandisk Corp.	16.519	0,03
133 Seagate Technology Holdings PLC	52.104	0,09
132 SEI Investments Co.	10.358	0,02
312 Semptra	30.317	0,05
8 Sensient Technologies Corp.	692	0,00
53 Service Corp. International	4.373	0,01
658 ServiceNow, Inc.	68.794	0,12
135 Sherwin-Williams Co.	43.274	0,08
29 Silgan Holdings, Inc.	1.125	0,00
19 Skyworks Solutions, Inc.	1.017	0,00
852 SLB Ltd.	43.784	0,08
6 SLM Corp.	128	0,00
133 Smurfit Westrock PLC (Class C)	5.300	0,01
48 Snap-on, Inc.	17.435	0,03
204 Snowflake, Inc.	30.767	0,05
401 SoFi Technologies, Inc.	6.368	0,01
156 Solventum Corp.	10.187	0,02
104 Somnigroup International, Inc.	7.688	0,01
17 Sonoco Products Co.	920	0,00
573 Southern Co.	55.306	0,10
120 Southern Copper Corp.	20.647	0,04
36 Southstate Bank Corp.	3.331	0,01
264 Southwest Airlines Co.	9.918	0,02
97 Spotify Technology SA	47.036	0,08
12 Sprouts Farmers Market, Inc.	926	0,00
9 SPX Technologies, Inc.	1.799	0,00

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
222 SS&C Technologies Holdings, Inc.	15.001	0,03
713 Starbucks Corp.	63.878	0,11
103 State Street Corp.	13.036	0,02
63 Steel Dynamics, Inc.	11.340	0,02
30 STERIS PLC	6.634	0,01
13 Sterling Infrastructure, Inc.	5.295	0,01
207 Stifel Financial Corp.	15.264	0,03
719 StoneCo Ltd.	10.152	0,02
192 Strategy, Inc.	23.962	0,04
185 Stryker Corp.	60.789	0,11
378 Super Micro Computer, Inc.	8.607	0,02
101 Synchrony Financial	6.870	0,01
117 Synopsys, Inc.	46.388	0,08
284 Sysco Corp.	20.258	0,04
122 Take-Two Interactive Software, Inc.	24.095	0,04
17 Talen Energy Corp.	5.427	0,01
64 Tapestry, Inc.	9.031	0,02
131 Targa Resources Corp.	32.846	0,06
292 Target Corp.	35.390	0,06
4 Taylor Morrison Home Corp.	233	0,00
34 TD SYNNEX Corp.	5.736	0,01
172 TE Connectivity PLC	35.951	0,06
179 TechnipFMC PLC	12.374	0,02
22 Teledyne Technologies, Inc.	13.310	0,02
30 Tenet Healthcare Corp.	5.661	0,01
37 Teradyne, Inc.	10.969	0,02
3.607 Tesla, Inc.	1.340.902	2,36
15 Tetra Tech, Inc.	452	0,00
27 Texas Capital Bancshares, Inc.	2.562	0,00
573 Texas Instruments, Inc.	111.242	0,20
15 Texas Pacific Land Corp.	7.118	0,01
78 Texas Roadhouse, Inc.	12.881	0,02
62 Textron, Inc.	5.429	0,01
232 Thermo Fisher Scientific, Inc.	114.035	0,20
609 TJX Cos., Inc.	97.257	0,17
13 TKO Group Holdings, Inc.	2.621	0,00
281 T-Mobile U.S., Inc.	59.018	0,10
46 Toll Brothers, Inc.	6.278	0,01
10 TopBuild Corp.	3.513	0,01
10 Toro Co.	934	0,00
180 TPG, Inc.	7.292	0,01
216 Tractor Supply Co.	9.785	0,02
234 Trade Desk, Inc.	5.309	0,01

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
42 Tradeweb Markets, Inc.	4.942	0,01
124 Trane Technologies PLC	51.676	0,09
32 TransDigm Group, Inc.	37.087	0,07
83 TransUnion	5.743	0,01
102 Travelers Cos., Inc.	29.751	0,05
312 Trimble, Inc.	20.352	0,04
482 Truist Financial Corp.	22.158	0,04
39 TTM Technologies, Inc.	3.799	0,01
19 Tyler Technologies, Inc.	6.505	0,01
149 Tyson Foods, Inc.	9.546	0,02
677 U.S. Bancorp	35.211	0,06
128 U.S. Foods Holding Corp.	11.803	0,02
1.282 Uber Technologies, Inc.	92.214	0,16
14 Ulta Beauty, Inc.	7.318	0,01
25 UMB Financial Corp.	2.820	0,00
335 Union Pacific Corp.	81.278	0,14
126 United Airlines Holdings, Inc.	11.601	0,02
401 United Parcel Service, Inc.	39.450	0,07
38 United Rentals, Inc.	27.685	0,05
23 United Therapeutics Corp.	13.639	0,02
570 UnitedHealth Group, Inc.	154.236	0,27
11 Universal Health Services, Inc.	1.969	0,00
174 Unum Group	12.707	0,02
182 Valero Energy Corp.	44.969	0,08
40 Valley National Bancorp	491	0,00
6 Valvoline, Inc.	202	0,00
84 Veeva Systems, Inc.	14.755	0,03
350 Venture Global, Inc.	5.516	0,01
109 Veralto Corp.	9.638	0,02
28 VeriSign, Inc.	6.954	0,01
78 Verisk Analytics, Inc.	14.801	0,03
2.598 Verizon Communications, Inc.	130.420	0,23
161 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	71.893	0,13
237 Vertiv Holdings Co.	59.387	0,10
158 Viavi Solutions, Inc.	5.258	0,01
1.040 Visa, Inc.	314.330	0,55
202 Vistra Corp.	30.367	0,05
26 Vontier Corp.	922	0,00
180 Voya Financial, Inc.	12.298	0,02
72 Vulcan Materials Co.	19.606	0,03
307 W.R. Berkley Corp.	20.348	0,04
2.774 Walmart, Inc.	344.753	0,61
1.081 Walt Disney Co.	104.187	0,18

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 60,30 % (Fortsetzung)		
1.517 Warner Bros Discovery, Inc.	41.657	0,07
180 Waste Management, Inc.	41.362	0,07
69 Waters Corp.	20.548	0,04
23 Watsco, Inc.	8.367	0,01
42 Watts Water Technologies, Inc.	12.192	0,02
59 Webster Financial Corp.	4.096	0,01
92 WEC Energy Group, Inc.	10.651	0,02
1.900 Wells Fargo & Co.	151.259	0,27
21 WESCO International, Inc.	5.746	0,01
28 West Pharmaceutical Services, Inc.	7.018	0,01
52 Western Digital Corp.	14.065	0,02
54 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	13.495	0,02
723 Williams Cos., Inc.	52.620	0,09
58 Williams-Sonoma, Inc.	10.575	0,02
50 Willis Towers Watson PLC	14.535	0,03
35 Wintrust Financial Corp.	4.863	0,01
30 Woodward, Inc.	10.738	0,02
135 Workday, Inc.	17.539	0,03
24 WW Grainger, Inc.	26.179	0,05
109 Wynn Resorts Ltd.	11.069	0,02
246 Xcel Energy, Inc.	19.542	0,03
36 XPO, Inc.	7.004	0,01
84 Xylem, Inc.	10.038	0,02
154 Yum! Brands, Inc.	23.944	0,04
21 Zebra Technologies Corp.	4.391	0,01
216 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	19.531	0,03
49 Zions Bancorp NA	2.823	0,00
231 Zoetis, Inc.	27.307	0,05
137 Zoom Communications, Inc.	11.013	0,02
54 Zscaler, Inc.	7.576	0,01
	34.323.482	60,30
Yuan Renminbi - 0,76 %		
3.300 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	5.447	0,01
500 BYD Co. Ltd. (Class A)	7.619	0,01
5.200 China CITIC Bank Corp. Ltd. (Class A)	6.249	0,01
4.000 China Construction Bank Corp. (Class A)	5.589	0,01
8.100 China Railway Group Ltd. (Class A)	6.368	0,01
6.500 China Southern Airlines Co. Ltd.	5.317	0,01
22.300 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	16.176	0,03
3.800 China Yangtze Power Co. Ltd.	14.877	0,03
5.800 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	20.188	0,04
4.900 CMOC Group Ltd. (Class A)	12.167	0,02

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Stammaktien - 96,97 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Yuan Renminbi - 0,76 % (Fortsetzung)		
400 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Class A)	23.264	0,04
5.200 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	11.301	0,02
5.500 CSC Financial Co. Ltd.	17.081	0,03
900 Dongfang Electric Corp. Ltd.	4.567	0,01
100 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	6.412	0,01
3.100 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	18.402	0,03
800 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	5.961	0,01
600 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	6.809	0,01
8.500 GD Power Development Co. Ltd.	5.957	0,01
1.200 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	6.571	0,01
7.000 Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	16.814	0,03
6.600 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	7.301	0,01
4.300 Industrial Bank Co. Ltd.	11.717	0,02
800 Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A)	4.981	0,01
100 Kweichow Moutai Co. Ltd.	20.994	0,04
700 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	4.993	0,01
800 Muyuan Foods Co. Ltd.	4.831	0,01
1.800 NARI Technology Co. Ltd.	6.773	0,01
100 NAURA Technology Group Co. Ltd.	6.472	0,01
13.000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class A)	13.684	0,02
16.000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A)	11.884	0,02
2.800 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	5.741	0,01
3.000 SF Holding Co. Ltd. (Class A)	16.523	0,03
3.400 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	7.301	0,01
700 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	16.688	0,03
3.700 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	5.395	0,01
4.600 Sinoma International Engineering Co.	6.880	0,01
200 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4.366	0,01
500 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	5.752	0,01
1.100 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	16.447	0,03
1.100 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	15.624	0,03
100 Zhongji Innolight Co. Ltd.	8.244	0,02
1.200 ZTE Corp. (Class A)	5.636	0,01
	431.363	0,76
Stammaktien insgesamt	55.197.839	96,97

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Hinterlegungsscheine - 1,23 % (März 2025: null)		
Australischer Dollar - 0,01 %		
498 James Hardie Industries PLC	8.902	0,01
	8.902	0,01
Brasilianischer Real - 0,01 %		
334 JBS NV	5.948	0,01
	5.948	0,01
Euro - 0,02 %		
336 ABN AMRO Bank NV	10.495	0,02
	10.495	0,02
Thailändischer Baht - 0,11 %		
500 Advanced Info Service PCL	5.655	0,01
3.400 Airports of Thailand PCL	5.361	0,01
7.400 CP ALL PCL	10.209	0,02
2.710 Delta Electronics Thailand PCL	21.282	0,03
5.900 Gulf Development PCL	10.600	0,02
4.900 PTT PCL	5.200	0,01
11.700 True Corp. PCL	5.109	0,01
	63.416	0,11
US-Dollar - 1,08 %		
120 ARM Holdings PLC	18.154	0,03
100 Ascendis Pharma AS	22.873	0,04
888 Axis Bank Ltd.	54.523	0,10
100 BioNTech SE	8.888	0,02
240 Cia de Minas Buenaventura SAA	8.650	0,01
2.279 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	31.564	0,06
600 Full Truck Alliance Co. Ltd.	4.980	0,01
1.866 GAIL India Ltd.	17.503	0,03
3.600 HDFC Bank Ltd.	89.568	0,16
3.000 Infosys Ltd.	40.530	0,07
960 Larsen & Toubro Ltd.	35.664	0,06
1.307 Mahindra & Mahindra Ltd.	43.131	0,08
580 PDD Holdings, Inc.	59.264	0,10
1.380 Reliance Industries Ltd.	80.178	0,14
2 Samsung Electronics Co. Ltd.	5.672	0,01
240 Sea Ltd.	19.874	0,03
372 State Bank of India	39.358	0,07
500 Tencent Music Entertainment Group	4.640	0,01
800 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	24.096	0,04
300 Vipshop Holdings Ltd.	4.716	0,01
	613.826	1,08
Hinterlegungsscheine insgesamt	702.587	1,23

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 1,32 % (März 2025: null)		
Australischer Dollar - 0,11 %		
636 Charter Hall Group	8.115	0,02
1.281 Goodman Group	22.408	0,04
3.859 GPT Group	11.973	0,02
9.704 Mirvac Group	11.764	0,02
2.569 Stockland	7.583	0,01
	61.843	0,11
Euro - 0,03 %		
150 Klepierre SA	5.603	0,01
109 Unibail-Rodamco-Westfield	11.919	0,02
	17.522	0,03
Hongkong-Dollar - 0,03 %		
3.600 Link REIT	16.539	0,03
	16.539	0,03
Pfund Sterling - 0,03 %		
1.608 Land Securities Group PLC	11.726	0,02
3.085 Primary Health Properties PLC	3.696	0,00
524 Segro PLC	4.449	0,01
	19.871	0,03
Singapur-Dollar - 0,10 %		
6.600 CapitaLand Ascendas REIT	12.636	0,02
6.600 CapitaLand Integrated Commercial Trust	11.715	0,02
7.800 Keppel DC REIT	13.180	0,02
6.000 Mapletree Industrial Trust	9.022	0,02
9.000 Mapletree Logistics Trust	8.022	0,02
	54.575	0,10
US-Dollar - 1,02 %		
1.201 AGNC Investment Corp.	12.046	0,02
21 American Healthcare REIT, Inc.	990	0,00
278 American Tower Corp.	47.977	0,08
36 AvalonBay Communities, Inc.	5.881	0,01
76 Brixmor Property Group, Inc.	2.189	0,00
39 Camden Property Trust	3.809	0,01
23 CareTrust REIT, Inc.	843	0,00
269 Crown Castle, Inc.	21.872	0,04
113 CubeSmart	4.142	0,01
180 Digital Realty Trust, Inc.	32.438	0,06
22 EastGroup Properties, Inc.	4.072	0,01
58 Equinix, Inc.	56.854	0,10
117 Equity LifeStyle Properties, Inc.	7.303	0,01
84 Equity Residential	4.969	0,01
18 Essex Property Trust, Inc.	4.356	0,01
84 Extra Space Storage, Inc.	11.015	0,02
21 Federal Realty Investment Trust	2.230	0,00

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) - 1,32 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
US-Dollar - 1,02 % (Fortsetzung)		
44 First Industrial Realty Trust, Inc.	2.545	0,00
295 Gaming & Leisure Properties, Inc.	13.089	0,02
65 Healthcare Realty Trust, Inc.	1.104	0,00
280 Healthpeak Properties, Inc.	4.600	0,01
165 Host Hotels & Resorts, Inc.	3.161	0,01
151 Invitation Homes, Inc.	3.752	0,01
192 Iron Mountain, Inc.	19.611	0,03
180 Kimco Realty Corp.	4.045	0,01
24 Lamar Advertising Co.	3.040	0,01
33 Mid-America Apartment Communities, Inc.	4.030	0,01
65 Omega Healthcare Investors, Inc.	2.848	0,01
488 Prologis, Inc.	64.504	0,11
79 Public Storage	21.400	0,04
305 Realty Income Corp.	18.660	0,03
120 Regency Centers Corp.	9.079	0,02
679 Rithm Capital Corp.	6.437	0,01
66 SBA Communications Corp.	11.359	0,02
151 Simon Property Group, Inc.	28.166	0,05
59 STAG Industrial, Inc.	2.128	0,00
49 Sun Communities, Inc.	6.172	0,01
75 UDR, Inc.	2.534	0,00
215 Ventas, Inc.	17.583	0,03
216 VICI Properties, Inc.	5.901	0,01
403 Welltower, Inc.	79.677	0,14
372 Weyerhaeuser Co.	9.088	0,02
168 WP Carey, Inc.	11.417	0,02
	578.916	1,02
Immobilienfonds (REITs) insgesamt	749.266	1,32
Vorzugsaktien - 0,23 % (März 2025: null)		
Brasilianischer Real - 0,09 %		
1.400 Banco Bradesco SA	5.139	0,01
3.600 Itau Unibanco Holding SA	29.975	0,05
1.920 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	17.895	0,03
	53.009	0,09
Chilenischer Peso - 0,01 %		
80 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.422	0,01
	6.422	0,01
Euro - 0,03 %		
120 Henkel AG & Co. KGaA	9.167	0,02
73 Volkswagen AG	7.267	0,01
	16.434	0,03

Bestand Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere - 99,75 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Vorzugsaktien - 0,23 % (März 2025: null) (Fortsetzung)		
Südkoreanischer Won - 0,10 %		
95 Hyundai Motor Co. (Class A)	14.421	0,03
544 Samsung Electronics Co. Ltd.	40.490	0,07
	54.911	0,10
Vorzugsaktien insgesamt	130.776	0,23
Bezugsrechte - 0,00 % (März 2025: null)		
Singapur-Dollar - 0,00 %		
184 CapitaLand Ascendas REIT	17	0,00
Bezugsrechte insgesamt	17	0,00
Wertpapiere insgesamt	56.780.485	99,75
Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (März 2025: null)		
Terminkontrakte (Futures) - 0,00 % (März 2025: null)		
Nominal- betrag	Durch- schnitt- licher Anschaf- fungs- preis	% des Netto- vermö- gens
131.205	6.560	4 of S&P 500 Micro E- mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 18 June 2026
		210 0,00
		Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)
		210 0,00
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt
		210 0,00
	Zeitwert USD	% des Fonds
Gesamtwert der Anlagen	56.780.695	99,75
Bankguthaben* (März 2025: null)	82.188	0,14
Verbindlichkeiten bei Maklern* (März 2025: null)	13.193	0,02
Sonstiges Nettovermögen (März 2025: null)	49.258	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	56.925.334	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.

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- ver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens (ungeprüft)	
Zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassene Wertpapiere	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,46
Gesamtvermögen	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

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. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Erstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden in den gesamten Berichtszeiträumen einheitlich angewandt.

Im Rahmen einer Umfirmierung durch den Anlageverwalter wurden die Namen bestimmter Fonds innerhalb der Gesellschaft mit Wirkung vom 19. Februar 2026 geändert. Die Änderungen entsprechen dem Prospekt vom selben Datum, weitere Einzelheiten sind Anmerkung 18 zu entnehmen. Zur Bezugnahme auf einen Fonds im geprüften Jahresabschluss wird der aktualisierte Fondsname verwendet.

(a) Grundlage der Erstellung

Der Jahresabschluss wurde nach den Internationalen Rechnungslegungsstandards („IFRS“), wie sie in der Europäischen Union (die „EU“) anzuwenden sind, den Interpretationen des International Accounting Standards Board („IASB“) und nach irischem Recht in Gestalt des Companies Act 2014 und der OGAW-Vorschriften erstellt.

Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass die Gesellschaft für einen Zeitraum von mindestens 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 im Nahen Osten auf das Geschäft der Gesellschaft im Beurteilungszeitraum.

Änderungen der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze werden im Folgenden beschrieben.

(b) Neue Standards, Änderungen und Interpretationen

Neue, bereits herausgegebene Standards, Änderungen und Interpretationen, die ab dem am 1. April 2025 beginnenden Geschäftsjahr in Kraft sind

Der folgende und geänderte Standard hat der Einschätzung nach keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft.

Änderungen an IAS 21 – Mangelnde Umtauschbarkeit. Die Änderungen sind wirksam für am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnende Berichtszeiträume.

Es liegen keine sonstigen neuen Standards, Interpretationen oder Änderungen an bestehenden Standards vor, die veröffentlicht wurden und wirksam sind und die der Einschätzung nach keine wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben.

Neu herausgegebene Standards, Änderungen und Interpretationen, die für das am 1. April 2025 beginnende Geschäftsjahr noch nicht in Kraft sind

Etliche neue Standards, Änderungen an Standards und Interpretationen sind für das Geschäftsjahr ab dem 1. April 2025 noch nicht in Kraft und wurden bei der Erstellung dieses Abschlusses nicht vorzeitig eingeführt.

IFRS 18 – Darstellung und Offenlegung im Abschluss. Der Standard wurde im April 2024 herausgegeben und ist auf Berichtsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnen. IFRS 18 ersetzt IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. Das Ziel von IFRS 18 ist es, die Finanzberichterstattung durch die Einführung neuer Anforderungen an die Darstellung und Offenlegung der finanziellen Performance zu verbessern. Dazu gehören die Verpflichtung, alle Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung in bestimmte Kategorien einzuteilen und neu definierte Zwischensummen auszuweisen. Darüber hinaus werden Anforderungen an die Offenlegung von Angaben zu vom Management festgelegten Erfolgskennzahlen eingeführt.

Das Unternehmen prüft derzeit die Auswirkungen von IFRS 18 auf seinen Abschluss. Es wird erwartet, dass die Anwendung von IFRS 18 wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung sowie auf mehrere Anmerkungen zum Jahresabschluss haben wird.

Die folgenden neuen und geänderten Standards und Interpretationen werden voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben:

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.

Jährliche Verbesserungen an den IFRS-Rechnungslegungsstandards – Band 11. Die jährlichen Verbesserungen an IFRS-Rechnungslegungsstandards – Band 11 treten für Berichtszeiträume in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen.

IFRS 19 – Tochterunternehmen, die keiner öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegen: Angaben. Der Standard gilt für am oder nach dem 1. Januar 2027 beginnende Berichtszeiträume.

Es liegen keine weiteren neuen Standards, Interpretationen oder Änderungen an bestehenden Standards vor, die noch nicht wirksam sind und die nach der Einschätzung keine wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss der Gesellschaft haben.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(c) Fremdwährungsumrechnung

Funktionale Währung und Darstellungswährung

Die Gesellschaft betreibt eine Reihe von Fonds, von denen jeder, wie in der Bilanz angegeben, seine gesondert festgelegte funktionale Währung hat.

Im Abschluss der Gesellschaft enthaltene Posten werden anhand der Währung des primären Wirtschaftsumfelds bewertet, in dem die jeweiligen Fonds tätig sind. Die Gesellschaft hat diese Währungen auch als die Darstellungswährung der einzelnen Fonds angenommen. Die Gesamtzahlen der Gesellschaft werden in US-Dollar dargestellt (wobei es sich auch um die funktionale Währung handelt).

Transaktionen und Salden

Devisentransaktionen werden in die funktionale Währung umgerechnet, indem der Wechselkurs vom Datum der jeweiligen Transaktion herangezogen wird. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden mittels des zum Bilanzstichtag geltenden Wechselkurses in die funktionale Währung umgerechnet. Devisengewinne oder -verluste aus der Umrechnung werden in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Zwecks Aufstellung der Bilanz der Gesellschaft wurden die Bilanzen der einzelnen Fonds, die nicht in der Darstellungswährung erstellt werden, anhand der zum 31. März 2026 und 31. März 2025 geltenden Wechselkurse in US-Dollar umgerechnet und für die Aufstellung der Bilanz der Gesellschaft akkumuliert. Zwecks Aufstellung der Gesamtergebnisrechnung der Gesellschaft, der Aufstellung der Gesellschaft über Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens sowie der Kapitalflussrechnung der Gesellschaft aus den Abschlüssen der einzelnen Fonds wurden für das Geschäftsjahr durchschnittliche Wechselkurse verwendet. Die Kombination aus dem Durchschnitt und den Wechselkursen zum Ende des Geschäftsjahres in den verschiedenen Abschlüssen führt zu einem nominellen Umrechnungsgewinn oder -verlust in der Aufstellung der Gesellschaft über Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens sowie in der Kapitalflussrechnung der Gesellschaft. Dies betrifft nur die Positionen der Gesellschaft und hat keine Auswirkungen auf den den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert („NIW“).

(d) Wesentliche Beurteilungen und Schätzungen zu Bilanzierungszwecken

Die Aufstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfordert Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen seitens der Geschäftsführung, die sich auf die in den Abschlüssen ausgewiesenen Beträge auswirken. Aufgrund der Unsicherheit dieser Annahmen und Schätzungen ist es jedoch möglich, dass die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt wesentliche Anpassungen des Buchwerts von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erfordern.

Unternehmensfortführung

Wie in Anmerkung 1 (a) dargelegt und basierend auf einer Beurteilung des Verwaltungsrats wurde der Abschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt.

Beizulegender Zeitwert von derivativen Finanzinstrumenten (DFI) und Wertpapieren, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Die Fonds halten Finanzinstrumente, die nicht an aktiven Märkten notiert werden, u. a. DFI. Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt und kann durch Heranziehung seriöser Preisquellen (wie z. B. Preisagenturen) oder von Orientierungspreisen von Market Makers ermittelt werden. Bei von Maklern gestellten Kursen, die aus den Preisquellen bezogen werden, handelt es sich ggf. um Orientierungswerte, die nicht durchsetzbar oder verbindlich sind. Sind keine Marktdaten verfügbar, kann die Gesellschaft Positionen anhand ihrer eigenen Modelle bewerten; diese basieren in der Regel auf allgemein als Branchenstandard anerkannten Bewertungsmethoden und -techniken. Als Parameter für diese Modelle werden nach Möglichkeit beobachtbare Marktdaten eingesetzt. Wo dies nicht möglich ist, ist bei der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte ein gewisses Maß an Urteilsvermögen erforderlich. Die Beurteilungen beinhalten Liquiditätserwägungen sowie Modellparameter wie Kreditrisiko (der Gesellschaft und des Kontrahenten), Korrelation und Volatilität. Änderungen der Annahmen zu diesen Faktoren könnten den angegebenen Zeitwert von Finanzinstrumenten beeinflussen. Die Modelle, die zur Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte angewandt werden, werden validiert und regelmäßig von erfahrenen Mitarbeitern des Anlageverwalters unabhängig von der Partei, die sie entwickelt hat, überprüft.

Modelle verwenden, soweit praktikabel, beobachtbare Daten. Bereiche wie das Kreditrisiko (sowohl das eigene als auch das von Kontrahenten), Volatilitäten und Korrelationen erfordern jedoch, dass der Anlageverwalter Schätzungen vornimmt. Änderungen der Annahmen zu diesen Faktoren könnten die angegebenen Zeitwerte von Finanzinstrumenten beeinflussen.

Für die Fonds gelten als beobachtbare Daten Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind. Für weitere Informationen über die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinstrumente der Fonds verweisen wir auf Anmerkung 1 (e) (iii).

(e) Finanzinstrumente

(i) Klassifizierung

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen auf Basis des Geschäftsmodells der Gesellschaft, mit dem diese finanziellen Vermögenswerte verwaltet werden, und auf Basis der vertraglichen Cashflow-Merkmale der finanziellen Vermögenswerte. Das Portfolio von finanziellen Vermögenswerten wird auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts verwaltet, und die Performance wird auf dieser Grundlage bewertet. Die Gesellschaft ist primär auf die Informationen zum beizulegenden Zeitwert fokussiert und verwendet diese Informationen, um die Performance der Vermögenswerte zu beurteilen und Entscheidungen zu treffen. Die Gesellschaft hat nicht von der Option Gebrauch gemacht, Aktienwerte unwiderruflich als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten einzustufen. Bei den vertraglichen Cashflows der Schuldtitel der Gesellschaft handelt es sich ausschließlich um Kapitalbetrag und Zinsen. Diese Wertpapiere werden jedoch weder zum Zwecke der Vereinnahmung vertraglicher Cashflows noch

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(e) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(i) Klassifizierung (Fortsetzung)

gleichzeitig zum Zwecke der Vereinnahmung vertraglicher Cashflows und zum Verkauf gehalten. Die Vereinnahmung vertraglicher Cashflows geht lediglich mit dem Erreichen des Ziels des Geschäftsmodells der Gesellschaft einher. Dementsprechend werden alle Anlagen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

(ii) Ansatz, Ausbuchung und Bewertung

Marktübliche Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag erfasst, d. h. dem Tag, an dem der Fonds sich verpflichtet, die entsprechende Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden aufwandswirksam in der Gesamtergebnisrechnung erfasst, weitere Einzelheiten sind Anmerkung 1(l) zu entnehmen. Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Erhalt von Cashflows aus den Anlagen ausgelaufen sind oder der Fonds im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtungen zur Zahlung von Cashflows aus den Anlagen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

Die Folgebewertung sämtlicher erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert. Aus Änderungen im beizulegenden Zeitwert der Kategorie „Finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ resultierende Gewinne und Verluste werden in der Gesamtergebnisrechnung innerhalb der Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten in der Periode ausgewiesen, in der sie entstehen.

Dividendenerträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter den Dividendenerträgen erfasst, sobald der entsprechende Zahlungsanspruch des Fonds feststeht. Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Anleihen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten auf Basis des Effektivzinssatzes erfasst.

(iii) Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

IFRS 13 Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) verbessert die Einheitlichkeit und reduziert die Komplexität, indem er eine genaue Definition des beizulegenden Zeitwerts liefert. Die Bewertungsparameter der Fonds für notierte finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stimmen mit den in der Angebotsunterlage der Fonds vorgeschriebenen Parametern überein.

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf aktiven Märkten gehandelt werden (wie öffentlich gehandelte Derivate und handelbare Wertpapiere) beruht auf den notierten Marktpreisen zum Handelsschluss am Bilanzstichtag. Bei Schuldtiteln ist der notierte Marktpreis, der für die vom Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte herangezogen wird, der aktuelle Geldkurs, und entsprechend ist der notierte Marktpreis für finanzielle Verbindlichkeiten der aktuelle Briefkurs. Bei Aktien ist der notierte Marktpreis der zuletzt gehandelte Preis.

Lässt sich der beizulegende Zeitwert eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit in der Bilanz nicht anhand aktiver Märkte ermitteln, werden diese zu ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet, der mit Sorgfalt und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Administrator oder von einer zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat ernannten und der Verwahrstelle genehmigten kompetenten Person, Firma oder Gesellschaft geschätzt wurde. Diese Werte werden ermittelt anhand verschiedener Bewertungstechniken, u. a. durch Einsatz mathematischer Modelle. Als Parameter für diese Modelle werden nach Möglichkeit beobachtbare Marktdaten eingesetzt. Wo dies nicht möglich ist, ist bei der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte ein gewisses Maß an Urteilsvermögen erforderlich. Die Beurteilungen beinhalten Liquiditätserwägungen sowie Modellparameter wie Kreditrisiko (der Gesellschaft und des Kontrahenten), Korrelation und Volatilität. Änderungen der Annahmen zu diesen Faktoren könnten den angegebenen Zeitwert von Finanzinstrumenten beeinflussen. Die Modelle werden regelmäßig abgestimmt und auf ihre Gültigkeit getestet, indem Preise von beobachtbaren Markttransaktionen mit dem gleichen Instrument (ohne Modifizierung oder Neustrukturierung [Repackaging]) oder auf Basis verfügbarer beobachtbarer Marktdaten eingesetzt werden. Die Klassifizierung des beizulegenden Zeitwerts zum Ende des Geschäftsjahres ist in Anmerkung 12 unter „Zeitwerthierarchie“ erläutert. Alle von den Fonds gehaltenen Aktienanlageinstrumente sind börsengehandelt und werden genauso bewertet, wie oben für Aktien beschrieben.

Die Gesellschaft hat entschieden, zwei Geschäftsmodellen zu folgen:

- Das Geschäftsmodell der Halteabsicht („Hold to Collect“): Dieses beinhaltet die Zahlungsmittel und Forderungen der Gesellschaft, sofern diese finanziellen Vermögenswerte gehalten werden, um daraus vertraglich vereinbarte Zahlungsströme zu vereinnahmen.
- Das andere Geschäftsmodell beinhaltet die Anlagen der Gesellschaft in festverzinslichen Wertpapieren, sofern diese finanziellen Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert geführt, gemessen und bewertet werden und häufige Verkäufe stattfinden.

Die Anlagen der Gesellschaft, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere, werden weder zum Zwecke der Vereinnahmung vertraglicher Cashflows noch gleichzeitig zum Zwecke der Vereinnahmung vertraglicher Cashflows und zum Verkauf gehalten. Deshalb bestehen sie nicht den Geschäftsmodelltest gemäß IFRS 9 Finanzinstrumente („IFRS 9“). Daher klassifiziert die Gesellschaft die Anlagen als finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Zahlungsmittel und Forderungen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten mit einem vereinfachten Expected-Credit-Loss-Modell (ELC) gehalten, da sie keine Finanzierungskomponente enthalten.

IFRS 9 erfordert die Durchführung einer Werthaltigkeitsprüfung für die finanziellen Vermögenswerte. Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass Wertminderungen nicht für finanzielle Vermögenswerte anwendbar sind, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft sind. In Bezug auf Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten gehalten werden, schätzt der Verwaltungsrat die Ausfallwahrscheinlichkeit als nahezu null ein, da diese Instrumente ein geringes Ausfallrisiko aufweisen und die Kontrahenten über eine starke Fähigkeit verfügen, ihren vertraglichen Verpflichtungen in naher Zukunft nachzukommen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(e) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

(iii) Schätzung des beizulegenden Zeitwerts (Fortsetzung)

Infolgedessen wurden im Jahresabschluss auf Grundlage der über die Gesamtlaufzeit erwarteten Kreditverluste keine Wertberichtigungen auf zu fortgeführten Anschaffungskosten gehaltene finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen, da eine derartige Wertberichtigung für das Unternehmen völlig unbedeutend wäre.

(iv) Spezielle Instrumente

Devisentermin- und Devisenkassakontrakte

Der beizulegende Zeitwert von offenen Devisenterminkontrakten und offenen Devisenkassakontrakten wird anhand der Differenz zwischen dem vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt am Bilanzstichtag glattgestellt werden würde, berechnet. Für jeden der jeweiligen Fonds werden Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenkassakontrakten in der Bilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erfasst, und Gewinne oder Verluste aus offenen Devisenterminkontrakten werden in der Bilanz als finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen. Alle Veränderungen des Zeitwerts werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Terminkontrakte (Futures)

Einschusszahlungen werden beim Abschluss von Terminkontrakten geleistet und werden grundsätzlich in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Terminkontrakten basiert auf ihren notierten täglichen Abrechnungspreisen. Änderungen im Wert offener Terminkontrakte werden bis zur Beendigung der Kontrakte als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten erfasst und dann als realisierte Gewinne und Verluste in der Gesamtergebnisrechnung.

Gewinne und Verluste aus offenen Terminkontrakten werden in der Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds und in der Bilanz als finanzielle Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen.

(f) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Überziehungskredite

Zahlungsmittel umfassen Barbestände und Sichteinlagen. Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die leicht in bekannte Mengen an Bargeld konvertierbar sind, einem unwesentlichen Wertänderungsrisiko unterliegen und nicht zu Anlagezwecken oder anderen Zwecken, sondern zur Begleichung kurzfristiger Barverpflichtungen gehalten werden.

Barguthaben, Sichteinlagen und Überziehungskredite werden (gegebenenfalls zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen) mit ihrem Nennwert bewertet. In Bezug auf die von Anlegern der Fonds der Gesellschaft erhaltenen oder an diese fälligen Gelder für Zeichnungen und Rücknahmen werden auf Umbrella-Ebene Barkonten gehalten. Diese Konten werden im Einklang mit den Richtlinien der Zentralbank „Umbrellafonds – Barkonten für Zeichnungs-, Rücknahme- und Dividendengelder“ geführt.

Diese Barkonten gelten als Vermögenswerte der Gesellschaft, und somit wurden alle Salden in der Bilanz zum 31. März 2026 und 31. März 2025 ausgewiesen.

(g) Bei Maklern und Kontrahenten für offene DFI gehaltene bzw. von diesen geschuldete Zahlungsmittel

Als Sicherheiten bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel

Von den Fonds gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als zum Zeitwert bewertete als Sicherheiten bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Im Falle von Sachsicherheiten klassifiziert der Fonds, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich oder üblicherweise berechtigt ist, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, diesen Vermögenswert in der Bilanz separat von anderen Vermögenswerten als verpfändeten Vermögenswert. Ist die Partei, an die die Sicherheit gestellt wird, nicht berechtigt, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt.

Von Maklern bzw. Maklern geschuldete Zahlungsmittel

Von Maklern bzw. Maklern geschuldete Zahlungsmittel sind Bareinschüsse, die von Maklern für offene Terminkontrakte oder Derivate gehalten werden oder an sie zu zahlen sind, und stellen die Einschusseinzahlungen für die börsengehandelten Terminkontrakte dar, die von Maklern gehalten werden.

Dieser Betrag ist das Minimum, das von Maklern und Kontrahenten als Sicherheitenanforderung gefordert wird, ist als solches verfügbarsbeschränkt und wird daher in der Bilanz des Fonds getrennt von nicht verfügbarsbeschränkten Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Der erstmalige Ansatz dieser Beträge erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen zu den fortgeführten Anschaffungskosten. Zu jedem Bilanzstichtag bewertet der Fonds die Wertberichtigungen für Forderungen gegenüber Maklern mit einem Betrag, der den über die Gesamtlaufzeit erwarteten Kreditverlusten entspricht, wenn sich das Kreditrisiko seit der erstmaligen Erfassung erheblich erhöht hat. Wenn sich das Kreditrisiko zum Bilanzstichtag seit dem erstmaligen Ansatz nicht wesentlich erhöht hat, bewertet der Fonds die Wertberichtigung mit einem Betrag, der den erwarteten Kreditverlusten über 12 Monate entspricht.

Erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Maklers, eine Vertragsverletzung wie ein Verzugsfall oder eine Fälligkeitsüberschreitung, die Wahrscheinlichkeit, dass der Makler in Konkurs geht oder anderweitig finanziell saniert wird, gelten alle als Indikatoren dafür, dass die Bestände ausfallgefährdet sein können. Erhöht sich das Kreditrisiko bis zu dem Punkt, dass es als gefährdet eingestuft wird, werden die Zinserträge auf Basis des um die Wertberichtigung bereinigten Bruttobuchwerts berechnet. Eine wesentliche Erhöhung des Kreditrisikos wird vom Management als jede vertragliche Zahlung definiert, die mehr als 30 Tage überfällig ist. Jede vertragliche Zahlung, die mehr als 90 Tage überfällig ist, gilt als wertgemindert.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(h) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Verlangen des Anteilinhabers zurückzunehmen und werden gemäß IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung (IAS 32) als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Zwecks Berechnung des den Anteilinhabern zuzurechnenden Nettovermögens entsprechend den Rücknahmeanforderungen eines Fonds werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds auf Basis der Bewertungsmethode des für den jeweiligen Fonds maßgeblichen Index (die „Handelspreise“) bewertet. Die Fonds geben Anteile zum NIW der bestehenden Anteile auf Basis der Handelspreise aus.

Gemäß dem Prospekt können die Inhaber gewinnberechtigter Anteile ihre Anteile gegen Barauszahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am NIW des betreffenden Fonds am betreffenden Handelstag (berechnet in Einklang mit den Rücknahmeanforderungen) zurückgeben.

Der NIW je Anteil jedes einzelnen Fonds wird berechnet durch Division des den Anteilinhabern zuzurechnenden, gewinnberechtigten Nettovermögens (berechnet in Einklang mit den Rücknahmeanforderungen) durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.

(i) Nicht realisierte und realisierte Gewinne/(Verluste) aus Kapitalanlagen

Für die einzelnen Instrumente, die als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ klassifiziert sind, wird die Veränderung in nicht realisierten Gewinnen/(Verlusten) und in realisierten Gewinnen/(Verlusten) unter der Position Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten in der Gesamtergebnisrechnung der einzelnen Fonds erfasst.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten“ klassifizierten Finanzinstrumenten werden nach der Durchschnittskostenmethode berechnet. Sie stellen die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungswert oder zwischen geleisteten und vereinnahmten Barzahlungen aus Derivatekontrakten dar (ohne geleistete oder vereinnahmte Zahlungen auf Sicherheitsleistungen für solche Instrumente).

(j) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gesamtergebnisrechnung an dem Tag erfasst, an dem die betreffenden Wertpapiere mit dem Vermerk „ex Dividende“ notiert werden. Dividendenerträge werden vor Abzug von nicht rückforderbaren Quellensteuern, die gesondert in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden, und abzüglich etwaiger Steuergutschriften ausgewiesen.

Dividendenerträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten werden in der Gesamtergebnisrechnung unter den Dividendenerträgen erfasst, sobald der entsprechende Zahlungsanspruch der Fonds feststeht.

(k) Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Zinsaufwendungen

Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Zinsaufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung für alle verzinslichen Instrumente nach der Effektivzinismethode ausgewiesen. Zinserträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden Anleihen werden in der Gesamtergebnisrechnung unter Erträge aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten auf Basis des Effektivzinssatzes erfasst.

Die Effektivzinismethode ist eine Methode der Berechnung der fortgeführten Anschaffungskosten eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit und sieht die Verteilung des Zinsertrages oder der Zinsaufwendungen über den betreffenden Zeitraum vor.

Der effektive Zinssatz ist der Satz, der die geschätzten künftigen geleisteten oder vereinnahmten Barzahlungen während der zu erwartenden Laufzeit eines Finanzinstruments oder gegebenenfalls einer kürzeren Periode zum Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Effektivzinses schätzt der Fonds die Zahlungsströme unter Berücksichtigung sämtlicher vertraglicher Konditionen des Finanzinstruments. Künftige Kreditverluste werden jedoch nicht einbezogen. In die Berechnung werden alle von Vertragsparteien gezahlten oder vereinnahmten Gebühren und Punkte, die einen wesentlichen Bestandteil des Effektivzinses darstellen, sowie Transaktionskosten und alle sonstigen Aufschläge und Abschläge einbezogen.

(l) Aufwendungen

Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung belastet. Beim Kauf einer Anlage angefallene Transaktionskosten, die in die Kosten dieser Anlage einbezogen sind, sind nicht separat ausweisbar und werden in der Gesamtergebnisrechnung unter der Position „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten“ erfasst. Bei der Veräußerung von Anlagen entstehende Aufwendungen werden von den Veräußerungserlösen abgezogen und in der Gesamtergebnisrechnung unter der Position „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten“ erfasst.

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit muss ein Unternehmen diesen bzw. diese erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerten, zuzüglich Transaktionskosten, die dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit direkt zuzurechnen sind.

Transaktionskosten für die Käufe und Verkäufe von Anleihen, TBA-Anlagen und Devisenterminkontrakten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und können nicht separat ausgewiesen werden. Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe von Aktien, Bezugsrechten, Optionsscheinen und Futures sind unter der Position Nettoveränderungen

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

(l) Aufwendungen (Fortsetzung)

im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten erfasst und in Anmerkung 4 offen gelegt. Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe enthalten identifizierbare Maklergebühren, Provisionen und transaktionsbezogene Steuern und sonstige Marktgebühren.

Verwahrungs-Transaktionskosten enthalten Transaktionskosten, die an die Verwahrstelle gezahlt wurden, und sind Bestandteil der in Anmerkung 3 angegebenen TER-Prozentsätze.

(m) Forderungen

Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbareren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt notiert werden.

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten, die unmittelbar deren Erwerb/Entstehung zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinismethode, abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

(n) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertung zu den fortgeführten Anschaffungskosten. Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinismethode über die Laufzeit der Verbindlichkeit erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber anderen Gläubigern sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den nächsten drei Monaten im Einklang mit den gängigen und marktüblichen Kreditbedingungen der Zulieferer fällig.

(o) Ausschüttungen

Ausschüttungen mit einem ex-Datum während des Berichtsjahres werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten geführt. Die Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen, also der Teil der Gesamtausschüttung, der erneut angelegt wird, ist in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens als ein Geschäft mit Anteilen aufgeführt.

(p) Besteuerung

Aus Anlagen erzielte Veräußerungsgewinne, Dividenden und Zinsen können vom Ursprungsland erhobenen Kapitalertragsteuern und Quellensteuern unterliegen, und diese Steuern können von der Gesellschaft oder ihren Anteilhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden. Diese Steuern werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

(q) Segmentberichterstattung

Die Berichterstattung für die Geschäftssegmente erfolgt in Einklang mit der internen Berichterstattung, die vom Chief Operating Decision Maker angewandt wird. Der Chief Operating Decision Maker (Hauptentscheidungsträger), der dafür verantwortlich ist, Ressourcen zuzuweisen und die Performance der operativen Bereiche zu bewerten, ist die State Street Global Advisors Europe Limited.

(r) Saldierung

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz ausgewiesen, wenn auch tatsächlich ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen.

(s) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe stammen aus der Wertpapierleihe des Fonds an eine Reihe von dritten Kreditnehmern. Erträge aus der Wertpapierleihe werden dann erfasst, wenn sie anfallen. Die im Laufe des Geschäftsjahres angefallenen Erträge aus der Wertpapierleihe finden sich in Anmerkung 13 zu entnehmen.

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, Stornierungen 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:

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 Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) eingereicht hat;

bei bestimmten von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilhabern, die der Gesellschaft die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen, von ihnen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben; oder

bei Transaktionen (die anderenfalls einen Steuertatbestand darstellen würden) in Bezug auf Thesaurierungsanteile, die in einem anerkannten Clearing-System gehalten werden, das gemäß Verfügung der irischen Steuerbehörde dafür bestimmt ist (z. B. CREST).

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

2. BESTEUERUNG (FORTSETZUNG)

Durch die Gesellschaft gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividendenerträge, 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“ (die „TER“) bezeichnet. Die TER enthält weder außerordentliche Kosten und Aufwendungen noch bestimmte Transaktionskosten.

Nach Abzug und Zahlung der Bezüge und Kosten des Verwaltungsrats und der Wirtschaftsprüfer (die in der TER enthalten sind) wird der Rest der TER an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt, und der Verwaltungsgesellschaft 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.

Die Verwaltungsgesellschaft 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 Fonds genehmigt wurden.

Die TER wird täglich im Rahmen des 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 die Verwaltungsgesellschaft den Fehlbetrag aus ihrem eigenen Vermögen.

Die Prüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (einschließlich Ausgaben) belaufen sich auf 351.513 EUR (31. März 2025: 320.320 EUR) ohne Mehrwertsteuer. Diese werden aus der nachfolgend angegebenen Gesamtkostenquote (TER) gezahlt. Für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr wurden an Ernst & Young keine Honorare für andere Assurance-Leistungen, Assurance-Leistungen im Bereich Steuern oder andere prüfungsfremde Leistungen gezahlt (31. März 2025: null).

Das Honorar der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 beträgt 101.047 USD (31. März 2025: 134.514 USD), der am Ende des Geschäftsjahres an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbare Betrag betrug 5.281 USD (31. März 2025: null USD) und wird aus der umseitig aufgeführten TER bezahlt. Die Verwaltungsratsbezüge beziehen sich auf die Gesamthöhe der Vergütungen, die an Verwaltungsratsmitglieder in Bezug auf anerkannte Dienstleistungen gezahlt wurden oder an diese fällig sind.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN UND KOSTEN (FORTSETZUNG)

	31. März 2026	31. März 2025
Fonds	Jährliche TER %	Jährliche TER %
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - EUR nicht abgesichert**	0,25	-
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - USD abgesichert**	0,30	-
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF - GBP abgesichert**	0,30	-
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0,20	0,20
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - EUR abgesichert	0,47	0,47
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	0,42	0,42
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	0,40	0,40
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,20
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	0,08	0,25
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,15
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	0,18	0,18
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,23
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,12
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	0,30	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,12
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	0,20	0,20
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF****	-	0,15
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD nicht abgesichert (Acc)	0,45	0,45
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF - USD nicht abgesichert (Dist)	0,45	0,45
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30	0,30

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

3. GEBÜHREN UND KOSTEN (FORTSETZUNG)

	31. März 2026	31. März 2025
Fonds	Jährliche TER %	Jährliche TER %
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	0,25	0,25
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	0,30	0,30
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	0,12	0,12
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	0,15	0,15
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - CHF abgesichert	0,55	0,55
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - EUR abgesichert	0,55	0,55
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	0,55	0,55
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	0,50	0,50
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	0,55	0,55
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	0,15	-
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*****	0,40	-

* 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.

**** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

***** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

4. TRANSAKTIONSKOSTEN

Wie in Anmerkung 1 angegeben, sind Transaktionskosten Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe enthalten identifizierbare Maklergebühren, Provisionen und transaktionsbezogene Steuern und sonstige Marktgebühren. In diesen Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe sind die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Aktien, Aktienanlageinstrumenten und Terminkontrakten (Futures) enthalten. Verwahrungs-Transaktionskosten enthalten Transaktionskosten, die an die Verwahrstelle und Unterdepotbanken gezahlt wurden, und sind Bestandteil der in Anmerkung 3 angegebenen TER.

Nachfolgend angegeben sind die Fonds, denen für Käufe und Verkäufe im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 und 31. März 2025 Transaktionskosten entstanden sind:

Fonds	31. März 2026	31. März 2025
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD 250	USD 431
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR 81.477	EUR 13.659
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD 68.292	USD 89.117
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF***	USD 1.989	USD 671
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR 79.924	EUR 152.015

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

4. TRANSAKTIONSKOSTEN (FORTSETZUNG)

Fonds	31. März 2026	31. März 2025
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF***	EUR 52.921	EUR 2.427
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR 197.919	EUR 258.163
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR 268.582	EUR 506.631
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR 1.009.850	EUR 935.980
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR 367.011	EUR 382.383
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR 312.221	EUR 480.239
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR 1.229.468	EUR 979.416
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR 180.320	EUR 355.405
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR 379.612	EUR 207.955
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR 824.343	EUR 219.254
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR 146.591	EUR 37.951
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR 368.136	EUR 249.602
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR 1.451.162	EUR 429.699
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR 121.321	EUR 11.027
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF***	USD 10.957	USD 2.158
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF***	JPY 116.722	JPY 92.143
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF**	USD 2.289	-
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF***	USD 29	USD 12
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD 79.238	USD 71.033
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD 6.696	USD 6.055
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF***	USD 4.070	USD 1.226
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD 13.086	USD 4.343
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD 67.719	USD 17.772
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD 141.930	USD 78.825
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD 32.909	USD 94.928
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD 66.939	USD 46.068
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD 65.303	USD 28.574
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD 48.936	USD 8.581
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD 214.137	USD 162.667
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD 34.755	USD 22.576
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD 16.639	USD 10.118
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD 35.338	USD 27.740
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD 152.269	USD 38.833
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD 221.096	USD 236.068
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	EUR 356.427	EUR 317.938
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD 17.449	USD 19.607
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD 4.289	USD 5.892
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD 16.212	USD 11.369
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD 29.801	USD 74.482
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD 15.022	USD 14.219
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD 12.495	USD 10.766
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD 10.959	USD 10.946
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD 2.634	USD 4.537
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD 20.355	USD 69.781

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

4. TRANSAKTIONSKOSTEN (FORTSETZUNG)

Fonds	31. März 2026	31. März 2025
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	USD 6.486	USD 20.400
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD 6	USD 9
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	EUR 72.301	-
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF****	USD 25.113	-

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.
** Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.
*** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.
**** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

5. 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 und das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 waren wie folgt:

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
EUR nicht abgesichert (Acc)*		
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	7.864.712	-
Rücknahmen	(10.174)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.854.538	-

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

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
USD abgesichert (Acc)*		
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	5.000	-

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.000	-

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

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
GBP abgesichert (Dist)*		
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	5.000	-

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.000	-

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

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	8.823.903	9.049.506
Zeichnungen	1.360.000	3.858.000
Rücknahmen	(5.069.000)	(4.083.603)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	5.114.903	8.823.903

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.224.617	812.844
Zeichnungen	600.716	576.433
Rücknahmen	(884.943)	(164.660)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	940.390	1.224.617

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Hedged	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.304.226	2.977.493
Zeichnungen	421.364	1.643.020
Rücknahmen	(2.927.310)	(1.316.287)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	798.280	3.304.226

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.629.237	3.374.591
Zeichnungen	3.319.137	2.853.334
Rücknahmen	(3.892.659)	(4.598.688)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.055.715	1.629.237

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	320.000	500.000
Zeichnungen	600.000	-
Rücknahmen	(380.000)	(180.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	540.000	320.000

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	41.508.191	35.440.954
Zeichnungen	2.822.643	6.077.100
Rücknahmen	(2.877.580)	(9.863)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	41.453.254	41.508.191

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	400.000	400.000
Rücknahmen	(400.000)	-

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	400.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	962.000	852.000
Zeichnungen	77.000	220.000
Rücknahmen	(22.000)	(110.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.017.000	962.000

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	200.000	100.000
Zeichnungen	2.200.000	100.000
Rücknahmen	(2.400.000)	-

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	200.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	412.500	737.500
Zeichnungen	525.000	712.500
Rücknahmen	(612.500)	(1.037.500)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	325.000	412.500

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	777.500	728.500
Zeichnungen	406.000	854.000
Rücknahmen	(518.000)	(805.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	665.500	777.500

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.409.500	4.849.500
Zeichnungen	846.000	702.000
Rücknahmen	(1.215.000)	(2.142.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.040.500	3.409.500

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	5.400.000	4.125.000
Zeichnungen	1.200.000	1.775.000
Rücknahmen	(1.350.000)	(500.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	5.250.000	5.400.000

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.100.500	3.037.500
Zeichnungen	833.000	1.204.000
Rücknahmen	(1.498.000)	(1.141.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.435.500	3.100.500

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.255.000	1.023.000
Zeichnungen	1.442.000	1.729.000
Rücknahmen	(1.085.000)	(497.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.612.000	2.255.000

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	923.000	1.238.000
Zeichnungen	280.000	483.000
Rücknahmen	(966.000)	(798.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	237.000	923.000

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	615.001	730.001
Zeichnungen	500.000	260.000
Rücknahmen	(340.000)	(375.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	775.001	615.001

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	4.330.000	3.520.000
Zeichnungen	5.760.000	1.470.000
Rücknahmen	(120.000)	(660.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	9.970.000	4.330.000

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	540.000	576.000
Zeichnungen	1.224.000	264.000
Rücknahmen	(816.000)	(300.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	948.000	540.000

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	675.000	400.000
Zeichnungen	3.250.000	2.250.000
Rücknahmen	(3.225.000)	(1.975.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	700.000	675.000

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	900.000	1.010.000
Zeichnungen	2.530.000	1.000.000
Rücknahmen	(280.000)	(1.110.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.150.000	900.000

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	450.000	500.000
Zeichnungen	600.000	-
Rücknahmen	(150.000)	(50.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	900.000	450.000

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	400.000	400.000
Rücknahmen	(400.000)	-

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	400.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	444.000	444.000
Rücknahmen	(444.000)	-

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	444.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	400.000	-

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	400.000	-

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	100.000	100.000
Rücknahmen	(100.000)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	100.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	9.200.000	7.800.000
Zeichnungen	3.600.000	2.700.000
Rücknahmen	(2.100.000)	(1.300.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	10.700.000	9.200.000

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.400.000	2.050.000
Zeichnungen	300.000	550.000
Rücknahmen	(400.000)	(200.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.300.000	2.400.000

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	600.000	400.000
Zeichnungen	400.000	200.000
Rücknahmen	(1.000.000)	-
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	-	600.000

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	774.866	729.866
Zeichnungen	450.000	135.000
Rücknahmen	(360.000)	(90.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	864.866	774.866

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.012.897	2.052.897
Zeichnungen	1.520.000	360.000
Rücknahmen	(480.000)	(400.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.052.897	2.012.897

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	8.736.519	10.936.519
Zeichnungen	2.250.000	1.200.000
Rücknahmen	(2.300.000)	(3.400.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	8.686.519	8.736.519

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	4.302.196	4.622.196
Zeichnungen	420.000	2.420.000
Rücknahmen	(1.260.000)	(2.740.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.462.196	4.302.196

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	9.203.348	9.413.348
Zeichnungen	2.220.000	1.110.000
Rücknahmen	(1.980.000)	(1.320.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	9.443.348	9.203.348

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.194.766	2.094.766
Zeichnungen	1.260.000	660.000
Rücknahmen	(300.000)	(1.560.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.154.766	1.194.766

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.377.485	1.707.485
Zeichnungen	990.000	60.000
Rücknahmen	(270.000)	(390.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.097.485	1.377.485

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD nicht abgesichert (Acc)	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	11.059.544	8.080.000
Zeichnungen	2.225.839	3.020.000
Rücknahmen	(436.138)	(40.456)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	12.849.245	11.059.544

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD nicht abgesichert (Dist)	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	420.000	-
Zeichnungen	3.199.056	420.000
Rücknahmen	(690.688)	-

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.928.368	420.000

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	4.961.747	4.211.747
Zeichnungen	1.980.000	1.500.000
Rücknahmen	(2.220.000)	(750.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	4.721.747	4.961.747

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.415.458	1.090.458
Zeichnungen	390.000	585.000
Rücknahmen	(520.000)	(260.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.285.458	1.415.458

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	783.680	433.680
Zeichnungen	600.000	700.000
Rücknahmen	(250.000)	(350.000)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.133.680	783.680

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.090.000	1.860.000
Zeichnungen	4.025.000	1.035.000
Rücknahmen	(2.760.000)	(805.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.355.000	2.090.000

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	68.200.000	47.900.000
Zeichnungen	17.800.000	35.800.000
Rücknahmen	(20.800.000)	(15.500.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	65.200.000	68.200.000

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	11.900.000	9.500.000
Zeichnungen	4.300.000	2.800.000
Rücknahmen	(2.200.000)	(400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	14.000.000	11.900.000

State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	6.750.000	4.850.000
Zeichnungen	3.850.000	3.300.000
Rücknahmen	(5.100.000)	(1.400.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	5.500.000	6.750.000

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.900.000	2.150.000
Zeichnungen	900.000	600.000
Rücknahmen	(950.000)	(850.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.850.000	1.900.000

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	5.300.000	5.250.000
Zeichnungen	5.850.000	2.650.000
Rücknahmen	(5.500.000)	(2.600.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	5.650.000	5.300.000

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	17.250.000	21.950.000
Zeichnungen	14.650.000	18.750.000
Rücknahmen	(10.700.000)	(23.450.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	21.200.000	17.250.000

State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	14.050.000	7.450.000
Zeichnungen	3.250.000	8.050.000
Rücknahmen	(6.600.000)	(1.450.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	10.700.000	14.050.000

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	8.300.000	9.000.000
Zeichnungen	8.650.000	2.900.000
Rücknahmen	(5.050.000)	(3.600.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	11.900.000	8.300.000
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	6.550.000	4.500.000
Zeichnungen	4.400.000	4.150.000
Rücknahmen	(1.800.000)	(2.100.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	9.150.000	6.550.000
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	850.000	850.000
Zeichnungen	950.000	1.150.000
Rücknahmen	(750.000)	(1.150.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.050.000	850.000
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	9.875.000	10.050.000
Zeichnungen	1.290.000	2.850.000
Rücknahmen	(2.445.000)	(3.025.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	8.720.000	9.875.000

State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.550.000	800.000
Zeichnungen	2.850.000	8.350.000
Rücknahmen	(1.700.000)	(6.600.000)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	3.700.000	2.550.000

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF abgesichert	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	4.356.124	3.068.605
Zeichnungen	3.389.187	2.142.401
Rücknahmen	(1.000.413)	(854.882)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	6.744.898	4.356.124

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR abgesichert	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	11.728.902	12.842.734
Zeichnungen	12.244.310	4.318.023
Rücknahmen	(3.146.231)	(5.431.855)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	20.826.981	11.728.902

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP abgesichert	31. März 2026	31. März 2025
Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	714.028	176.204
Zeichnungen	678.961	1.096.593
Rücknahmen	(773.793)	(558.769)
Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	619.196	714.028

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

5. GRUNDKAPITAL (FORTSETZUNG)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD abgesichert	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	423.616	213.660
Zeichnungen	1.293.130	341.748
Rücknahmen	(302.491)	(131.792)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.414.255	423.616

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD nicht abgesichert	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	14.281.202	13.810.827
Zeichnungen	8.060.551	6.374.991
Rücknahmen	(7.581.172)	(5.904.616)

Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	14.760.581	14.281.202

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	2.700.000	-

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.700.000	-

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

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025

Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Zeichnungen	6.000.000	-

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	6.000.000	-

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

6. 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 13 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 Geschäftsjahr auf insgesamt 101.047 USD (31. März 2025: 134.514 USD), von denen 5.281 USD (31. März 2025: null USD) am Ende des Geschäftsjahres zahlbar waren.

Frau Kathleen Gallagher (zurückgetreten am 2. Januar 2026) erhielt keine Verwaltungsratsbezüge für die Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und zum 31. März 2025.

Herr Eric Linnane und Frau Rebecca Bridger erhielten keine Verwaltungsratsbezüge für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wie folgt an nahestehenden Parteien beteiligt:

Frau Kathleen Gallagher (zurückgetreten am 2. Januar 2026) 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.

Herr Eric Linnane ist ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und ebenfalls ein Managing Director von State Street Global Advisors Europe Limited sowie Head of Operations in Irland.

Frau Rebecca Bridger ist ebenfalls Managing Director und Head of EMEA Funds Management im EMEA Funds Management Team für State Street Investment Management.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft sind wie folgt an nahestehenden Parteien beteiligt:

Frau Ann Prendergast ist Executive Vice President sowie Head der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) für State Street Investment Management.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

6. NAHESTEHENDE PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

Marie-Anne Heeren ist Executive Vice President, Leiterin der Europe Client Coverage Group von State Street Investment Management sowie die Leiterin der Niederlassung von State Street Global Advisors Europe Limiteds belgische Niederlassung.

Herr 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 Untieranlageverwalter 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.

Die State Street Bank and Trust Company wurde zum Wertpapierleihvermittler der Fonds ernannt. Nähere Angaben zur Wertpapierleihe entnehmen Sie bitte Anmerkung 13.

Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Zum 31. März 2026 hielten die nachstehend aufgeführten Fonds Anteile an der State Street Corporation, die oberste Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft:

Fonds	Anteile	Zeitwert
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*	283.925	EUR 283.925
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5.636	USD 713.292
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	6.699	USD 847.825
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	2.494	USD 315.641
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	24.757	USD 3.133.246
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF**	103	USD 13.036

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

** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

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	USD 806
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	5.552	USD 497.071
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	8.299	USD 743.009
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	1.239	USD 110.928
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	33.787	USD 3.024.950

Käufe und Verkäufe von Anteilen der State Street Corporation zusammen mit realisierten Gewinnen/(Verlusten) im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 sind in nachstehender Tabelle angegeben:

Fonds	Käufe	Verkäufe	Realisierte Gewinne
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*	EUR 15.652.603	EUR 15.372.802	EUR 4.125
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**	-	USD 1.071	USD 308
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD 124.130	USD 107.297	USD 24.134
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD 89.966	USD 254.621	USD 45.857
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD 326.520	USD 217.024	USD 42.239
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD 862.681	USD 1.963.700	USD 432.554
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF***	USD 13.078	-	-

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

** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

*** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

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:

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

6. NAHESTEHENDE PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fonds	Käufe	Verkäufe	Realisierte Gewinne/ (Verluste)
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD 141.133	USD 177.248	USD 29.440
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD 408.380	USD 480.617	2.479 USD
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD 131.341	USD 32.232	USD 4.571
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD 1.869.187	USD 460.447	USD 30.985

7. 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 Geschäftsjahr zum 31. März 2026 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	April 2025	Oktober 2025	Gesamt
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD 19.774.502	USD 24.583.997	USD 44.358.499

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate Juli und Januar aus und haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Juli 2025	Januar 2026	Gesamt
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	USD 2.640.859	USD 2.995.607	USD 5.636.466
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	USD 68.984	USD 102.305	USD 171.289

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	GBP 82.854	GBP 66.231	GBP 149.085

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate August und Februar aus und haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	August 2025	Februar 2026	Gesamt
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP 4.589.385	GBP 3.725.285	GBP 8.314.670

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD 1.074.568	USD 678.346	USD 1.752.914

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR 475.453	EUR 308.589	EUR 784.042

Die folgenden Fonds schütten vierteljährlich im oder um die Monate Juni, August, November und März aus und haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 wie nachstehend dargestellt folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Juni 2025	August 2025
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD 97.649	USD 75.501

Fonds	November 2025	März 2026	Gesamt
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD 93.985	USD 67.018	USD 334.153

Die Gesamtausschüttung der Gesellschaft für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr betrug 64.515.093 USD (31. März 2025: 60.355.051 USD).

Die übrigen Fonds der Gesellschaft haben in dem Geschäftsjahr zum 31. März 2026 nicht ausgeschüttet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

7. AUSSCHÜTTUNGEN (FORTSETZUNG)

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate April und Oktober aus und haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	April 2024	Oktober 2024	Gesamt
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD 15.743.704	USD 20.060.424	USD 35.804.128

Die folgenden Fonds schütten halbjährlich im oder um die Monate Juli und Januar aus und haben im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	Juli 2024	Januar 2025	Gesamt
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - GBP abgesichert	GBP 74.691	GBP 87.835	GBP 162.526

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD abgesichert	USD 27.882	USD 48.535	USD 76.417

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD nicht abgesichert	USD 2.168.004	USD 3.040.504	USD 5.208.508

Der folgende Fonds schüttet halbjährlich im oder um die Monate August und Februar aus und hat im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 folgende Ausschüttungen vorgenommen:

Fonds	August 2024	Februar 2025	Gesamt
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP 6.331.887	GBP 5.914.606	GBP 12.246.493

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR 328.221	EUR 445.091	EUR 773.312

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD 1.788.529	USD 805.537	USD 2.594.066

Die übrigen Fonds der Gesellschaft haben in dem Geschäftsjahr zum 31. März 2025 nicht ausgeschüttet.

8. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) UND DIRECTED BROKERAGE

Weder die Gesellschaft noch der Anlageverwalter oder der Untermanager haben in Bezug auf die Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen oder Directed Brokerage getroffen (31. März 2025: null).

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	31. März 2026*	
	EUR	
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	201.514	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	(466.204)	
Wechselkursen	(1.711)	
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(266.401)	

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

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	GBP	GBP
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.094.815	275.879
Wechselkursen	1.544	22
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	(1.340.249)	437.623
Wechselkursen	604	(504)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	756.714	713.020

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	271.568	57.397
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	(608.708)	206.490
Wechselkursen	(9)	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(337.149)	263.887

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.293.094	449.665
Terminkontrakte (Futures)	(34.321)	5.360
Wechselkursen	9.684.185	(4.051.406)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	(693.911)	1.760.045
Terminkontrakte (Futures)	5.603	(12.372)
Wechselkursen	(3.722.287)	3.142.978

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	7.532.363	1.294.270

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.388.624	1.231.965
Terminkontrakte (Futures)	35.961	9.685
Wechselkursen	(81)	616

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	14.112	185.738
Terminkontrakte (Futures)	(12.210)	(1.490)
Wechselkursen	(135)	(345)

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	2.426.271	1.426.169

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	19.701.092	2.251.799
Terminkontrakte (Futures)	696.261	(18.356)
Wechselkursen	662.165	(343.637)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(-Verlusts) aus:		
Investitionen	125.566.104	45.276.782
Terminkontrakte (Futures)	(20.394)	(82.132)
Wechselkursen	(119.751)	97.855

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	146.485.477	47.182.311

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	1.915.319	18.515
Wechselkursen	378	(192)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(882.635)	211.944
Wechselkursen	(83)	69
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	1.032.979	230.336

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	1.742.004	8.726.682
Terminkontrakte (Futures)	211.955	(10.943)
Wechselkursen	(31.147)	(4.329)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	27.142.696	1.212.460
Terminkontrakte (Futures)	5.210	(62.151)
Wechselkursen	(9.426)	17.790
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	29.061.292	9.879.509
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	745.777	15.306
Wechselkursen	(1.437)	76
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(136.915)	(42.182)
Wechselkursen	(9)	24
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	607.416	(26.776)

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	(3.412.311)	4.487.487
Terminkontrakte (Futures)	(16.651)	(26.383)
Wechselkursen	(3.050)	(2.090)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(6.101.366)	(21.941.182)
Terminkontrakte (Futures)	(30.747)	(8.587)
Wechselkursen	(251)	1.300
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(9.564.376)	(17.489.455)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	(2.096.884)	(7.050.665)
Terminkontrakte (Futures)	32.337	(8.318)
Wechselkursen	(34.947)	(62)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(5.595.148)	5.580.864
Terminkontrakte (Futures)	(18.757)	(15.212)
Wechselkursen	602	(650)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(7.712.797)	(1.494.043)

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	6.768.523	23.893.329
Terminkontrakte (Futures)	512.764	(121.930)
Wechselkursen	(86.285)	279.682
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	243.885.963	(70.993.069)
Terminkontrakte (Futures)	865.824	(202.673)
Wechselkursen	(22.774)	(9.555)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	251.924.015	(47.154.216)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025 (Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	32.045.254	11.702.723
Terminkontrakte (Futures)	409.263	252.730
Wechselkursen	(78.482)	42.074
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	21.026.356	88.174.126
Terminkontrakte (Futures)	(4.972)	(141.419)
Wechselkursen	(20.830)	(1.401)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	53.376.589	100.028.833

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	14.389.332	31.721.543
Terminkontrakte (Futures)	(576.270)	(14.368)
Wechselkursen	(45.640)	(3.435)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	12.211.754	(69.549.353)
Terminkontrakte (Futures)	182.050	(234.103)
Wechselkursen	4.578	(1.183)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	26.165.804	(38.080.899)

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	49.511.316	31.488.272
Terminkontrakte (Futures)	449.883	35.372
Wechselkursen	(43.521)	9.598
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	21.046.486	(5.912.399)
Terminkontrakte (Futures)	(65.866)	(11.455)
Wechselkursen	(1.536)	(602)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	70.896.762	25.608.786

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.586.606	4.228.564
Terminkontrakte (Futures)	(81.178)	131.953
Wechselkursen	(29.547)	21.341
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	15.808.302	(36.905.445)
Terminkontrakte (Futures)	108.071	(178.601)
Wechselkursen	1.966	(3.084)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	18.394.220	(32.705.272)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	13.462.734	7.718.882
Terminkontrakte (Futures)	175.421	4.780
Wechselkursen	(38.317)	55.826
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	4.168.743	(6.214.109)
Terminkontrakte (Futures)	11.868	(30.314)
Wechselkursen	(5.475)	(588)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	17.774.974	1.534.477

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	22.978.907	6.778.119
Terminkontrakte (Futures)	224.934	156.748
Wechselkursen	(24.295)	28.520
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(7.044.598)	2.285.246
Terminkontrakte (Futures)	23.366	(59.447)
Wechselkursen	(12.969)	854
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	16.145.345	9.190.040

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	16.979.006	12.074.834
Terminkontrakte (Futures)	(980)	-
Wechselkursen	(3.944)	(304)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	4.679.838	(18.984.648)
Terminkontrakte (Futures)	(6.090)	38
Wechselkursen	79	(41)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	21.647.909	(6.910.121)
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	(13.124.806)	9.848.744
Terminkontrakte (Futures)	(70.795)	25.863
Wechselkursen	(25.822)	4.651
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(7.338.092)	3.714.002
Terminkontrakte (Futures)	(7.473)	1.263
Wechselkursen	(876)	1.595
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(20.567.864)	13.596.118
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	10.164.700	1.980.448
Terminkontrakte (Futures)	237.882	41.681
Wechselkursen	3.355	15.744
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	107.655.345	13.588.479
Terminkontrakte (Futures)	(4.925)	3.069
Wechselkursen	(803)	71
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	118.055.554	15.629.492

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.764.873	915.293
Terminkontrakte (Futures)	16.411	8.697
Wechselkursen	(4.994)	1.380
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	3.471.778	1.446.915
Terminkontrakte (Futures)	(2.608)	(10.522)
Wechselkursen	(746)	(176)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	6.244.714	2.361.587

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	1.763.244	(66.617)
Wechselkursen	(851)	(2.503)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(634.469)	337.227
Terminkontrakte (Futures)	-	21
Wechselkursen	26	182
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	1.127.950	268.310

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF*	31. März 2026	31. März 2025
	JPY	JPY
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	124.511.808	12.655.670
Terminkontrakte (Futures)	973.646	(12.837)
Wechselkursen	1.192	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(29.897.867)	(80.041.295)
Terminkontrakte (Futures)	98.910	(98.610)
Wechselkursen	(283)	(26)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	95.687.406	(67.497.098)

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF		31. März 2026*	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		6.162	
Wechselkursen		(115)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		168.791	
Wechselkursen		44	
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		174.882	
* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.			
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF*		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		553.541	6.746
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		(269.521)	52.951
Wechselkursen		1	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		284.021	59.697

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		66.313.206	44.033.688
Terminkontrakte (Futures)		174.534	14.008
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		92.566.842	(67.213.443)
Terminkontrakte (Futures)		5.788	(11.131)
Wechselkursen		305	100
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		159.060.675	(23.176.778)

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		8.888.918	5.476.717
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		28.529.204	(11.930.827)
Wechselkursen		85	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		37.418.207	(6.454.110)

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		2.860.654	33.178
Terminkontrakte (Futures)		-	(1)
Wechselkursen		718	(310)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		(809.522)	(35.953)
Terminkontrakte (Futures)		-	62
Wechselkursen		(6)	76
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		2.051.844	(2.948)

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		6.914.813	1.594.399
Wechselkursen		763	(1.128)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		(3.006.876)	(1.540.941)
Wechselkursen		35	500
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		3.908.735	52.830

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.004.703	1.290.115
Terminkontrakte (Futures)	30.608	5.414
Wechselkursen	2.382	(1.277)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	1.572.128	4.307.086
Terminkontrakte (Futures)	(16.107)	(3.111)
Wechselkursen	(1.493)	914
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	3.592.221	5.599.141
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	13.368.336	26.669.591
Terminkontrakte (Futures)	395.602	(212.021)
Wechselkursen	20.818	6.258
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	127.997.700	(31.367.433)
Terminkontrakte (Futures)	223.553	(30.711)
Wechselkursen	(1.114)	(3.159)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	142.004.895	(4.937.475)
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	23.633.394	26.039.026
Terminkontrakte (Futures)	195.436	115.200
Wechselkursen	56.281	(34.654)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	7.788.216	16.988.991
Terminkontrakte (Futures)	(29.278)	(19.496)
Wechselkursen	2.627	1.950
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	31.646.676	43.091.017

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	7.163.467	12.069.707
Terminkontrakte (Futures)	(29.656)	(57.267)
Wechselkursen	43.231	(10.593)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	1.670.557	(28.460.636)
Terminkontrakte (Futures)	(21.936)	(28.818)
Wechselkursen	8.908	4.534
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	8.834.571	(16.483.073)
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	6.186.735	9.592.748
Terminkontrakte (Futures)	61.579	(3.030)
Wechselkursen	8.783	105.881
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	10.913.726	(6.966.127)
Terminkontrakte (Futures)	(24.442)	(4.194)
Wechselkursen	1.836	1.061
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	17.148.217	2.726.339
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.308.241	889.438
Terminkontrakte (Futures)	72.078	(8.634)
Wechselkursen	11.548	(13.074)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	17.727.429	(7.875.403)
Terminkontrakte (Futures)	(23.673)	(26.267)
Wechselkursen	319	3.196
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	20.095.942	(7.030.744)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	97.709.639	8.402.941
Terminkontrakte (Futures)	1.012.221	86.034
Wechselkursen	7.690	(163.664)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	211.575.489	(36.141.859)
Terminkontrakte (Futures)	98.585	(92.364)
Wechselkursen	(20.136)	22.496

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	310.383.488	(27.886.416)

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	152.979.126	58.685.407
Terminkontrakte (Futures)	117.618	42.457
Wechselkursen	14.479	(17.674)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	88.330.678	(43.410.268)
Terminkontrakte (Futures)	19.752	(47.477)
Wechselkursen	(1.096)	6.151

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	241.460.557	15.258.596

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	19.095.684	6.103.640
Terminkontrakte (Futures)	(393)	-
Wechselkursen	3.814	(7.229)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	3.182.720	758.971
Terminkontrakte (Futures)	(2.410)	60
Wechselkursen	(1.278)	1.203

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	22.278.137	6.856.645

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	2.838.048	538.414
Terminkontrakte (Futures)	39.446	12.664
Wechselkursen	3.132	(1.740)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	8.567.306	2.980.911
Terminkontrakte (Futures)	(8.755)	1.053
Wechselkursen	504	241

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	11.439.681	3.531.543

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	17.769.032	2.221.603
Terminkontrakte (Futures)	95.615	4.686
Wechselkursen	7.450	(15.544)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	12.946.068	(2.087.902)
Terminkontrakte (Futures)	(3.715)	(8.471)
Wechselkursen	709	4.190

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	30.815.159	118.562

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	124.889.114	84.463.354
Terminkontrakte (Futures)	1.134.956	(860.358)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	680.773.773	(538.777.831)
Terminkontrakte (Futures)	3.226	(72.888)
Wechselkursen	547	(10)

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	806.801.616	(455.247.733)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	15.308.499	16.714.424
Terminkontrakte (Futures)	2.765	(79.243)
Wechselkursen	(26.213)	(4.594)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	3.831.394	(11.227.403)
Terminkontrakte (Futures)	(98.958)	(44.073)
Wechselkursen	(4.753)	(2.127)

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	19.012.734	5.356.984

State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	72.075.722	26.254.787

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	1.041.393	(2.382.645)
Wechselkursen	22	6

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	73.117.137	23.872.148

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	14.375.343	17.555.018

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(2.639.697)	(6.015.800)
Wechselkursen	97	-

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	11.735.743	11.539.218

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	15.686.502	7.404.790
Terminkontrakte (Futures)	36.772	(25.084)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(4.707.195)	9.575.492
Terminkontrakte (Futures)	(36.425)	18.954
Wechselkursen	688	5

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	10.980.342	16.974.157

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	17.570.720	45.674.165
Terminkontrakte (Futures)	775.920	(534.927)

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	196.971.902	(55.692.286)
Terminkontrakte (Futures)	10.758	(131.046)
Wechselkursen	495	(12)

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	215.329.795	(10.684.106)

State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD

Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Investitionen	59.077.641	19.029.300

Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen	(67.565.430)	57.378.755
Wechselkursen	615	(6)

Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten	(8.487.174)	76.408.049

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		16.759.308	10.868.137
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		(10.941.059)	(17.172.047)
Wechselkursen		134	-
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		5.818.383	(6.303.910)
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		23.213.750	21.097.610
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		57.742.338	(12.669.392)
Wechselkursen		199	2
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		80.956.287	8.428.220
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		2.034.570	1.769.410
Terminkontrakte (Futures)		15.044	(11.189)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		2.266.089	(4.897.316)
Terminkontrakte (Futures)		1.183	110
Wechselkursen		309	17
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		4.317.195	(3.138.968)

State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		87.710.610	223.244.018
Terminkontrakte (Futures)		93.550	(106.790)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		199.742.295	(239.084.518)
Terminkontrakte (Futures)		5.312	(21.908)
Wechselkursen		39	(3)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		287.551.806	(15.969.201)
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		5.262.267	16.213.280
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		16.233.330	3.252.861
Wechselkursen		323	47
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		21.495.920	19.466.188
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		154.847.997	44.272.359
Wechselkursen		36.177.453	(11.254.624)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:			
Investitionen		218.978.933	62.675.602
Wechselkursen		(19.829.507)	2.985.123
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		390.174.876	98.678.460

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

9. NETTOVERÄNDERUNGEN IM ZEITWERT VON ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND FINANZIELLEN VERBINDLICHKEITEN (FORTSETZUNG)

Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025
(Fortsetzung)

Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten (Fortsetzung)

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF		31. März 2026*
		EUR
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)	
aus:		
Investitionen		91.284
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen		(194.151)
Wechselkursen		(144)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		(103.011)

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

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF		31. März 2026*
		USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)	
aus:		
Investitionen		(432.179)
Terminkontrakte (Futures)		(6.959)
Wechselkursen		9.661
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:		
Investitionen		(2.146.863)
Terminkontrakte (Futures)		108
Wechselkursen		(723)
Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Ver- mögenswerten und finanziellen Ver- bindlichkeiten		(2.576.955)

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Gesamt		31. März 2026	31. März 2025
		USD	USD
Realisierter	Nettogewinn/(-verlust)		
aus:			
Investitionen		1.254.898.452	903.076.522
Terminkontrakte (Futures)		6.699.474	(1.116.411)
Wechselkursen		46.164.800	(15.330.449)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns aus:			
Investitionen		2.524.913.093	(1.042.511.529)
Terminkontrakte (Futures)		1.284.121	(1.639.962)
Wechselkursen		(23.765.211)	6.271.079
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlageaktivitäten		3.810.194.729	(151.250.750)

10. 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.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

10. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (FORTSETZUNG)

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. Diese Steuern werden in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Die Kontrahenten der DFI sind in der jeweiligen Vermögensaufstellung aufgeführt.

Nähere Angaben zur Wertpapierleihe entnehmen Sie bitte Anmerkung 13

11. FINANZRISIKEN

Als Investmentgesellschaft ist die Verwaltung von Finanzinstrumenten ein fundamentaler Bestandteil der Steuerung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Der Anlageverwalter ist, vorbehaltlich der Gesamtüberwachung und Kontrolle durch den Verwaltungsrat, für die Verwaltung der Vermögenswerte und der Anlagen der Fonds der Gesellschaft gemäß den Anlagezielen sowie den vom Verwaltungsrat genehmigten Richtlinien und den im Prospekt und den Nachträgen aufgeführten Leitlinien verantwortlich.

Die Risikomanagementfunktion der Gesellschaft wird von der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen, die letztlich durch den Verwaltungsrat repräsentiert wird und durch das Risikomanagementteam („RMT“), welches das Risiko auf täglicher Basis und unter der Überwachung des für die Risikomanagementfunktion zuständigen Beauftragten steuert und der laufenden Überwachung durch die Beauftragten und Mitglieder des Management Committee unterliegt, unterstützt wird. Der Verwaltungsrat prüft mindestens einmal jährlich die Risikomanagementpolitik und -verfahren, und die Beauftragten prüfen laufend die vom RMT erstellten Berichte. Der Verwaltungsrat und die Beauftragten können Risikorichtlinien herausgeben, die für die Anlageverwalter verbindlich sind. Derzeit sehen die Richtlinien die Überwachung und Meldung jeglicher Abweichung vom Anlageziel und der Anlagepolitik der einzelnen Fonds vor sowie die Gewährleistung, dass das Gesamtrisiko jedes Fonds aus dem Einsatz von DFI sowie das Kontrahentenrisiko, das mit jedem Kontrahenten eingegangen wird, innerhalb der von der irischen Zentralbank festgelegten Parameter bleibt. Das RMT überwacht diese Richtlinien, und auch die Anlageverwalter führen im Rahmen ihrer Überwachungs- und Portfolioverwaltungs-funktionen solche Prüfungen durch.

Die Gesellschaft ist durch ihre Aktivitäten verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt: Marktrisiko (einschließlich Marktpreisrisiko, Währungsrisiko und Zinsrisiko), Liquiditätsrisiko und Kreditrisiko.

Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Änderungen am Anlageverwaltungsprozess der Fonds vorgenommen.

Insbesondere kann die Fähigkeit eines Fonds, eine wesentliche Korrelation zwischen der Wertentwicklung des Fonds und dem Index, den er nachbildet, zu erzielen, durch Veränderungen auf den Wertpapiermärkten, Veränderungen in der Zusammensetzung des Index, Zuflüsse in und Abflüsse aus dem Fonds und die Gebühren und Kosten des Fonds beeinflusst sein. Jeder Fonds wird ungeachtet der aktuellen oder erwarteten Wertentwicklung des Index oder der Wertpapiere, die den Index bilden, versuchen, die Indexrendite nachzubilden. Infolgedessen kann die Wertentwicklung eines jeden Fonds schlechter als die eines mit einer aktiven Anlagestrategie verwalteten Portfolios sein. Die Struktur und Zusammensetzung des Index wird sich auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Index (auf absoluter Basis und im Vergleich mit anderen Indizes) und damit auf die Wertentwicklung, Volatilität und das Risiko des Fonds auswirken. Da die Fonds ungeachtet der aktuellen oder erwarteten Wertentwicklung versuchen, die Indexrendite nachzubilden, werden finanzielle Risiken nicht aktiv gemanagt.

Die folgenden Informationen stellen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken dar. Anleger sollten für weitere Einzelheiten zu den Risiken, die mit Anlagen in die Gesellschaft verbunden sind, den Prospekt und die Nachträge lesen.

Marktrisiko

Marktpreisrisiko

Die Fonds sind dem Preisrisiko von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie dem Preisrisiko von Derivaten ausgesetzt. Diese Risiken ergeben sich aus Anlagen der Fonds, deren zukünftige Preise ungewiss sind. Die Anlagen eines Fonds sind beeinflusst durch die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, normalen Marktschwankungen und die inhärenten Risiken von Anlagen an internationalen Wertpapiermärkten.

Die Fonds sind dem Marktkursrisiko mit dem Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, wie in der jeweiligen Bilanz aufgeführt, ausgesetzt.

Die Sensitivität der Fonds gegenüber Fluktuationen der Marktpreise basierend auf einem Anstieg der Marktpreise um 10 % ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:

31. März 2026	Währung	Geschätzte NIW- Erhöhung
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF****	USD	5.733.561
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF**	EUR	20.316.715
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	14.397.299
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	2.811.625
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	6.025.763
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	3.580.485

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026	Währung	Geschätzte NIW- Erhöhung
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	149.931.308
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	41.504.078
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	5.011.709
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	15.049.787
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	102.498.940
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	79.157.861
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	56.150.609
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	111.022.943
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	8.698.959
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	28.616.178
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	63.362.091
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	16.746.647
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	6.202.651
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	90.144.414
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	6.608.865
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF***	USD	454.788
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	89.868.441
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	19.208.170
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	6.945.184
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	16.948.056
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	71.569.288

31. März 2026	Währung	Geschätzte NIW- Erhöhung
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	32.536.267
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	62.935.347
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	19.375.782
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16.819.685
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	179.636.009
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	96.296.324
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	9.922.209
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	8.394.617
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD	14.600.536
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	518.058.803
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	EUR	49.723.392
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD	28.846.117
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	12.628.879
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD	27.654.130
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	116.147.176
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	EUR	2.812.705
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD	65.580.050
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	56.888.706
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	66.977.884
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	5.620.479
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	123.528.205

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026	Währung	Geschätzte NIW-Erhöhung
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	USD	23.191.109
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	261.541.893

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

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

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

****Der Teilfonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt

Eine Verringerung der Marktpreise um 10 % hätte einen ähnlichen, negativen Effekt. Die vorgenannten geschätzten Sensitivitäten dienen nur der Veranschaulichung und stellen keine Vorhersage dar. Die tatsächlichen Fluktuationen als Folge von Marktpreisveränderungen können von den oben dargestellten erheblich abweichen.

31. März 2025	Währung	Geschätzte NIW-Erhöhung
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	24.769.113
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	3.727.208
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	15.757.761
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	1.847.488
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	136.836.273
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	33.714.949
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	7.023.261
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	17.551.022
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	76.422.396
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	66.632.790
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	67.128.461
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	80.273.143

31. März 2025	Währung	Geschätzte NIW-Erhöhung
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	27.842.494
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	19.663.267
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	23.627.332
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	7.672.275
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	5.679.440
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	17.764.455
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	2.649.970
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	60.099.375
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	15.349.301
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	5.681.011
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	10.222.962
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	50.010.400
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	34.443.291
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	57.780.137
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	8.494.073
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	8.358.339
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	119.375.947
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	78.548.839
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	8.556.984
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	4.506.651

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Marktpreisrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025	Währung	Geschätzte NIW-Erhöhung
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD	6.926.374
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	428.222.384
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	EUR	39.198.588
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD	28.023.502
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	11.387.631
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD	23.911.347
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	69.482.125
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD	84.191.746
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	38.254.427
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	37.929.573
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	3.802.386
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	107.330.192
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	USD	13.121.776
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	148.681.092
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	770.823
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	EUR	262.092
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	JPY	54.941.021
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	132.351
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	508.280

31 March 2025	Währung	Geschätzte NIW-Erhöhung
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	USD	434.336

Währungsrisiko

Die Fonds sind international tätig und halten sowohl monetäre als auch nicht monetäre Vermögenswerte, die auf andere Währungen als ihre jeweiligen funktionalen Währungen lauten. Das Währungsrisiko ergibt sich dadurch, dass sich der Wert künftiger Transaktionen, erfasster monetärer Vermögenswerte und monetärer Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen lauten, aufgrund von Wechselkursänderungen verändert.

Währungsrisiko (Fortsetzung)

Ein Fonds kann, muss aber nicht in Devisentermingeschäfte investieren, um das Risiko in Bezug auf unterschiedliche Währungen zu reduzieren. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass diese Geschäfte ihren Zweck erfüllen. Auch können diese Geschäfte die Vorteile, die einem Fonds aus günstigen Wechselkursschwankungen entstehen, ganz oder teilweise eliminieren.

Bei den Angaben handelt es sich um eine relative Schätzung des Risikos und nicht um eine präzise und genaue Zahl. Es lässt sich nicht vorhersagen, ob diese Salden um mehr oder weniger als 5 % schwanken werden.

Die Fonds sind, mit Ausnahme ihrer funktionalen Währung, den in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Währungen ausgesetzt.

31. März 2026

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisikoposition			
Britisches Pfund	122.602	-	122.602
US-Dollar	127.687	-	127.687
	250.289	-	250.289

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	GBP	GBP	GBP
Währungsrisiko- position			
Euro	14.254	-	14.254
US-Dollar	10.715	-	10.715
	24.969	-	24.969

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	158	-	158
US-Dollar	56	-	56
	214	-	214

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

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	18	-	18
Euro	28.316.503	-	28.316.503
	28.316.521	-	28.316.521

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	4.797	-	4.797
US-Dollar	9.796	-	9.796
	14.593	-	14.593

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	10.251.303	12.322.460	22.573.763
Brasilianischer Real	1.018.523	12.895.557	13.914.080
Britisches Pfund	36.218.335	24.402.165	60.620.500
Kanadischer Dollar	24.005.451	76.057.088	100.062.539
Chilenischer Peso	4.269	1.227.942	1.232.211
Chinesischer Yuan			
Renminbi	25.804	4.303.504	4.329.308
Kolumbianischer Peso	62.612	1.319.249	1.381.861
Tschechische Krone	-	1.509.694	1.509.694
Dänische Krone	901.717	9.657.683	10.559.400
Euro	220.749.596	99.960.851	320.710.447
Hongkong-Dollar	1.397.550	20.426.560	21.824.110
Indische Rupie	26.568	15.656.536	15.683.104
Indonesische Rupiah	61.910	1.315.215	1.377.125
Israelischer neuer Schekel	9.075	1.070.346	1.079.421
Japanischer Yen	2.486.043	46.799.026	49.285.069
Kuwait-Dinar	9.340	112.015	121.355
Malaysischer Ringgit	860.046	6.694.983	7.555.029
Mexikanischer Peso	347.173	6.698.746	7.045.919
Neuer Taiwan-Dollar	2.858	3.471.441	3.474.299
Neuseeland-Dollar	161.201	3.673.085	3.834.286
Norwegische Krone	4.290	1.860.937	1.865.227
Peruanischer Sol	1.668	-	1.668
Philippinischer Peso	78.427	2.320.009	2.398.436
Polnischer Zloty	234.214	1.375.117	1.609.331
Katar-Riyal	377	1.181.788	1.182.165
Saudi-Riyal	346.385	3.211.423	3.557.808
Singapur-Dollar	207.397	607.105	814.502
Südafrikanischer Rand	7.512	446.029	453.541
Südkoreanischer Won	409.011	2.768.452	3.177.463
Schwedische Krone	1.313	423.071	424.384
Schweizer Franken	3.428.353	3.454.296	6.882.649
Thailändischer Baht	41.356	2.351.148	2.392.504
Türkische Lira	4.043	764.413	768.456
VAE-Dirham	80.969	1.336.638	1.417.607
	303.444.689	371.674.572	675.119.261

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	117	172	289
Brasilianischer Real	130	-	130
Britisches Pfund	688	-	688
Kanadischer Dollar	154	-	154
Chinesischer Offshore- Yuan	(56.933)	-	(56.933)
Chinesischer Yuan			
Renminbi	56.932	-	56.932
Euro	27	-	27
Hongkong-Dollar	999	-	999
Indische Rupie	72	-	72
Japanischer Yen	141	-	141
Südkoreanischer Won	5	-	5
	2.332	172	2.504

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Verbindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	493.431	85.019.030	85.512.461
Dänische Krone	308.658	9.205.244	9.513.902
Norwegische Krone	57.231	4.314.089	4.371.320
Schwedische Krone	252.873	18.065.235	18.318.108
Schweizer Franken	265.072	52.570.320	52.835.392
US-Dollar	379.076	4.536.051	4.915.127
	1.756.341	173.709.969	175.466.310

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	8.390	-	8.390
Norwegische Krone	5	-	5
Schwedische Krone	2	-	2
US-Dollar	6	-	6
	8.403	-	8.403

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	17.445	5.167.874	5.185.319
Dänische Krone	11.683	293.927	305.610
Norwegische Krone	2.624	-	2.624
Schwedische Krone	5.563	915.714	921.277
Schweizer Franken	3.832	5.558.781	5.562.613
US-Dollar	11.771	1.005.785	1.017.556
	52.918	12.942.081	12.994.999

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	472.382	54.376.716	54.849.098
Dänische Krone	46.570	1.429.158	1.475.728
Norwegische Krone	7.737	2.868.916	2.876.653
Schwedische Krone	73.063	1.912.768	1.985.831
Schweizer Franken	5.884	35.649.153	35.655.037
US-Dollar	11.542	2.349.063	2.360.605
	617.178	98.585.774	99.202.952

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	25.661.860	480.840.872	506.502.732
Norwegische Krone	3.141.279	66.306.621	69.447.900
Schwedische Krone	1.121	-	1.121
US-Dollar	23.185	-	23.185
	28.827.445	547.147.493	575.974.938

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	1.913.438	156.565.081	158.478.519
Dänische Krone	620.378	8.777.214	9.397.592
Norwegische Krone	124.556	7.049.057	7.173.613
Schwedische Krone	1.335.311	37.972.218	39.307.529
Schweizer Franken	475.776	79.979.403	80.455.179
US-Dollar	2.130.909	-	2.130.909
	6.600.368	290.342.973	296.943.341

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	611.457	138.488.983	139.100.440
Dänische Krone	2.010.845	42.060.739	44.071.584
Schwedische Krone	1.302	2.401.550	2.402.852
Schweizer Franken	203.448	220.607.893	220.811.341
US-Dollar	83.851	-	83.851
	2.910.903	403.559.165	406.470.068

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	4.869.108	161.174.590	166.043.698
Dänische Krone	1.539.428	40.619.311	42.158.739
Norwegische Krone	280.417	7.715.903	7.996.320
Schwedische Krone	4.133.047	135.611.125	139.744.172
Schweizer Franken	2.704.564	91.126.821	93.831.385
US-Dollar	317.586	9.561.086	9.878.672
	13.844.150	445.808.836	459.652.986

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	(877.006)	29.307.293	28.430.287
Dänische Krone	(5.308)	2.306.374	2.301.066
Norwegische Krone	(66.498)	2.681.178	2.614.680
Schwedische Krone	(50.518)	2.664.339	2.613.821
Schweizer Franken	(191.593)	11.377.274	11.185.681
US-Dollar	370.331	-	370.331
	(820.592)	48.336.458	47.515.866

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	298.000	74.708.385	75.006.385
Kanadischer Dollar	38	-	38
Dänische Krone	110.206	11.999.698	12.109.904
Norwegische Krone	145.039	15.071.260	15.216.299
Schwedische Krone	67.223	29.120.071	29.187.294
Schweizer Franken	114.692	27.834.411	27.949.103
US-Dollar	68.915	1.694.879	1.763.794
	804.113	160.428.704	161.232.817

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	2.989.093	164.108.720	167.097.813
Dänische Krone	641.114	23.352.227	23.993.341
Norwegische Krone	904.283	31.734.889	32.639.172
Schwedische Krone	886.977	47.323.986	48.210.963
Schweizer Franken	771.540	43.601.440	44.372.980
US-Dollar	223.354	2.431.096	2.654.450
	6.416.361	312.552.358	318.968.719

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	7.520	6.317.371	6.324.891
Dänische Krone	1.054	-	1.054
Norwegische Krone	1.061	-	1.061
Schwedische Krone	21.702	10.858.235	10.879.937
Schweizer Franken	6.176	2.937.229	2.943.405
US-Dollar	14.141	4.731.158	4.745.299
	51.654	24.843.993	24.895.647

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	10.347	7.160.672	7.171.019
Norwegische Krone	5.037	1.155.037	1.160.074
Schwedische Krone	15.468	2.481.760	2.497.228
Schweizer Franken	63.682	2.306.781	2.370.463
US-Dollar	11.509	8.151.135	8.162.644
	106.043	21.255.385	21.361.428

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	106.966	182.999.312	183.106.278
Dänische Krone	65.472	14.483.880	14.549.352
Schweizer Franken	28.846	4.650.317	4.679.163
US-Dollar	16.829	-	16.829
	218.113	202.133.509	202.351.622

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	140.397	13.905.606	14.046.003
Dänische Krone	76.491	1.945.939	2.022.430
Norwegische Krone	3.262	523.344	526.606
Schwedische Krone	13.736	2.937.209	2.950.945
Schweizer Franken	12.207	4.937.924	4.950.131
US-Dollar	91.537	818.889	910.426
	337.630	25.068.911	25.406.541

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Brasilianischer Real	2.324	-	2.324
Chinesischer Offshore-Yuan	(421.526)	-	(421.526)
Chinesischer Yuan	421.527	-	421.527
Renminbi	199	-	199
Tschechische Krone	1.057	-	1.057
Hongkong-Dollar	23	-	23
Malaysischer Ringgit	(70)	-	(70)
Südafrikanischer Rand	46	-	46
Südkoreanischer Won			
	3.580	-	3.580

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	JPY	JPY	JPY
Währungsrisiko- position			
Euro	86	-	86
	86	-	86

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	37	18.469	18.506
Brasilianischer Real	133	3.010	3.143
Britisches Pfund	91	14.101	14.192
Kanadischer Dollar	147	12.868	13.015
Chilenischer Peso	-	18.176	18.176
Chinesischer Offshore- Yuan	63.285	-	63.285
Chinesischer Yuan Renminbi	(63.195)	63.139	(56)
Dänische Krone	250	56.142	56.392
Euro	380	697.013	697.393
Hongkong-Dollar	231	89.253	89.484
Indonesische Rupiah	-	4.827	4.827
Israelischer neuer Schekel	203	17.891	18.094
Japanischer Yen	1.702	166.763	168.465
Kuwait-Dinar	-	88	88
Malaysischer Ringgit	317	2.825	3.142
Neuer Taiwan-Dollar	-	3.510	3.510
Neuseeland-Dollar	106	15.728	15.834
Norwegische Krone	143	2.722	2.865
Philippinischer Peso	15	2.525	2.540
Saudi-Riyal	441	844	1.285
Südkoreanischer Won	159	69.707	69.866
Schwedische Krone	358	2.785	3.143
Schweizer Franken	182	4.911	5.093
Thailändischer Baht	896	35.198	36.094
Türkische Lira	14	4.997	5.011
VAE-Dirham	179	7.401	7.580
	6.074	1.314.893	1.320.967

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

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	14	-	14
	14	-	14

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	6.677	-	6.677
	6.677	-	6.677

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	1.349	-	1.349
	1.349	-	1.349

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	1	123	124
Britisches Pfund	1.622	-	1.622
Kanadischer Dollar	426	-	426
Euro	688	-	688
Japanischer Yen	394	-	394
	3.131	123	3.254

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	11.029	735.691	746.720
Britisches Pfund	12.568	870.955	883.523
Kanadischer Dollar	3.284	803.452	806.736
Dänische Krone	2.192	52.888	55.080
Euro	25.763	5.671.127	5.696.890
Hongkong-Dollar	1.312	129.829	131.141
Japanischer Yen	62.184	6.448.632	6.510.816
Neuseeland-Dollar	273	-	273
Norwegische Krone	125	-	125
Singapur-Dollar	461	-	461
Schwedische Krone	829	154.303	155.132
Schweizer Franken	5.136	954.309	959.445
	125.156	15.821.186	15.946.342

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	30.162	1.801.025	1.831.187
Britisches Pfund	113.772	15.660.279	15.774.051
Kanadischer Dollar	12.463	3.799.331	3.811.794
Dänische Krone	10.271	418.976	429.247
Euro	245.169	13.690.453	13.935.622
Hongkong-Dollar	4.846	400.142	404.988
Japanischer Yen	71.671	7.252.866	7.324.537
Neuseeland-Dollar	661	-	661
Norwegische Krone	6.921	837.731	844.652
Singapur-Dollar	3.108	207.398	210.506
Schwedische Krone	24.392	555.295	579.687
Schweizer Franken	9.691	10.195.941	10.205.632
	533.127	54.819.437	55.352.564

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	(23.968)	11.191.963	11.167.995
Britisches Pfund	(534.230)	69.765.440	69.231.210
Kanadischer Dollar	(825.693)	96.660.638	95.834.945
Dänische Krone	169	-	169
Euro	(180.512)	57.413.761	57.233.249
Israelischer neuer Schekel	3	-	3
Japanischer Yen	(15.909)	10.115.136	10.099.227
Neuseeland-Dollar	4	-	4
Norwegische Krone	(49.503)	7.910.166	7.860.663
Singapur-Dollar	204	-	204
Schwedische Krone	12.882	-	12.882
	(1.616.553)	253.057.104	251.440.551

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	113.087	13.081.820	13.194.907
Britisches Pfund	126.634	16.634.063	16.760.697
Kanadischer Dollar	73.836	23.716.221	23.790.057
Dänische Krone	79.420	927.450	1.006.870
Euro	251.677	39.567.631	39.819.308
Hongkong-Dollar	27.675	4.440.644	4.468.319
Israelischer neuer Schekel	24.427	2.243.508	2.267.935
Japanischer Yen	236.700	18.675.552	18.912.252
Neuseeland-Dollar	15.583	98.437	114.020
Norwegische Krone	9.932	742.628	752.560
Singapur-Dollar	20.018	4.566.804	4.586.822
Schwedische Krone	161.376	4.072.248	4.233.624
Schweizer Franken	11.839	8.608.375	8.620.214
	1.152.204	137.375.381	138.527.585

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	17.626	5.911.464	5.929.090
Britisches Pfund	105.754	36.968.873	37.074.627
Kanadischer Dollar	1.374	-	1.374
Dänische Krone	441.642	11.248.758	11.690.400
Euro	60.043	35.242.586	35.302.629
Hongkong-Dollar	970	-	970
Israelischer neuer Schekel	6.932	-	6.932
Japanischer Yen	234.980	24.113.747	24.348.727
Neuseeland-Dollar	18.429	990.525	1.008.954
Singapur-Dollar	1.040	-	1.040
Schwedische Krone	13.304	663.256	676.560
Schweizer Franken	53.996	58.911.285	58.965.281
	956.090	174.050.494	175.006.584

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	16.238	1.432.622	1.448.860
Britisches Pfund	13.637	7.793.189	7.806.826
Kanadischer Dollar	18.524	5.224.051	5.242.575
Dänische Krone	21.437	1.974.798	1.996.235
Euro	79.596	28.085.733	28.165.329
Hongkong-Dollar	3.052	1.100.913	1.103.965
Israelischer neuer Schekel	1.207	475.203	476.410
Japanischer Yen	629.044	23.940.791	24.569.835
Neuseeland-Dollar	6.666	158.568	165.234
Norwegische Krone	1.820	371.778	373.598
Singapur-Dollar	2.469	838.459	840.928
Schwedische Krone	10.009	6.535.748	6.545.757
Schweizer Franken	15.374	4.375.040	4.390.414
	819.073	82.306.893	83.125.966

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	(69.237)	17.070.789	17.001.552
Britisches Pfund	(213.859)	15.311.812	15.097.953
Kanadischer Dollar	(316.427)	26.806.658	26.490.231
Dänische Krone	8.987	1.175.799	1.184.786
Euro	(182.713)	16.405.753	16.223.040
Hongkong-Dollar	115	-	115
Israelischer neuer Schekel	14.057	231.173	245.230
Japanischer Yen	24.694	9.593.460	9.618.154
Neuseeland-Dollar	758	-	758
Norwegische Krone	(16.122)	1.370.756	1.354.634
Schwedische Krone	(4.338)	1.367.655	1.363.317
Schweizer Franken	(29.966)	5.801.238	5.771.272
	(784.051)	95.135.093	94.351.042

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	525.149	62.193.416	62.718.565
Britisches Pfund	277.748	71.482.555	71.760.303
Kanadischer Dollar	119.835	76.470.506	76.590.341
Dänische Krone	121.716	11.401.295	11.523.011
Euro	441.431	102.723.564	103.164.995
Hongkong-Dollar	51.642	10.267.881	10.319.523
Israelischer neuer Schekel	84.445	25.750.369	25.834.814
Japanischer Yen	2.500.110	214.844.790	217.344.900
Neuseeland-Dollar	36.181	2.320.041	2.356.222
Norwegische Krone	117.897	14.404.493	14.522.390
Singapur-Dollar	96.580	12.600.077	12.696.657
Schwedische Krone	49.065	27.868.736	27.917.801
Schweizer Franken	70.770	26.481.516	26.552.286
	4.492.569	658.809.239	663.301.808

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	17.708	599.978	617.686
Britisches Pfund	9.811	1.288.809	1.298.620
Kanadischer Dollar	14.858	10.987.740	11.002.598
Dänische Krone	98	-	98
Euro	17.981	41.002.748	41.020.729
Hongkong-Dollar	809	-	809
Israelischer neuer Schekel	7.483	1.654.207	1.661.690
Japanischer Yen	197.954	28.573.153	28.771.107
Neuseeland-Dollar	662	-	662
Norwegische Krone	206	-	206
Singapur-Dollar	3.034	-	3.034
Schwedische Krone	6.152	2.426.062	2.432.214
Schweizer Franken	19.250	655.567	674.817
	296.006	87.188.264	87.484.270

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	12.378	514.334	526.712
Britisches Pfund	3.913	1.300.255	1.304.168
Kanadischer Dollar	10.716	441.593	452.309
Dänische Krone	13	-	13
Euro	8.652	5.759.436	5.768.088
Hongkong-Dollar	3.318	109.104	112.422
Israelischer neuer Schekel	1.467	-	1.467
Japanischer Yen	57.918	5.872.851	5.930.769
Neuseeland-Dollar	786	-	786
Norwegische Krone	4.603	208.169	212.772
Singapur-Dollar	1.997	553.564	555.561
Schwedische Krone	2.093	452.065	454.158
Schweizer Franken	14.209	418.354	432.563
	122.063	15.629.725	15.751.788

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	17.919	832.528	850.447
Britisches Pfund	7.406	5.602.232	5.609.638
Kanadischer Dollar	7.246	2.727.293	2.734.539
Dänische Krone	3.109	444.590	447.699
Euro	39.912	18.337.561	18.377.473
Hongkong-Dollar	5.995	1.443.008	1.449.003
Japanischer Yen	21.265	1.945.692	1.966.957
Neuseeland-Dollar	7.827	315.977	323.804
Singapur-Dollar	1.095	160.849	161.944
Schweizer Franken	2.444	147.540	149.984
	114.218	31.957.270	32.071.488

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	45.545	1.942.502	1.988.047
Britisches Pfund	92.122	11.097.930	11.190.052
Kanadischer Dollar	32.245	2.659.526	2.691.771
Dänische Krone	51.597	1.252.844	1.304.441
Euro	194.995	22.991.981	23.186.976
Hongkong-Dollar	34.133	2.496.813	2.530.946
Israelischer neuer Schekel	22.883	1.120.672	1.143.555
Japanischer Yen	676.066	26.277.226	26.953.292
Norwegische Krone	12.293	480.462	492.755
Singapur-Dollar	8.453	1.178.777	1.187.230
Schwedische Krone	7.463	1.967.104	1.974.567
Schweizer Franken	71.905	3.248.280	3.320.185
	1.249.700	76.714.117	77.963.817

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	16.437	-	16.437
	16.437	-	16.437

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	418.325	85.887.878	86.306.203
Dänische Krone	525.108	14.624.266	15.149.374
Norwegische Krone	22.944	4.814.094	4.837.038
Polnischer Zloty	4.195	393.271	397.466
Schwedische Krone	601.371	24.936.752	25.538.123
Schweizer Franken	(7.895)	96.200.782	96.192.887
US-Dollar	57.152	-	57.152
	1.621.200	226.857.043	228.478.243

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

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	2.754	-	2.754
	2.754	-	2.754

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

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	1.830	-	1.830
	1.830	-	1.830

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	11.072	-	11.072
	11.072	-	11.072

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	11.517	-	11.517
	11.517	-	11.517

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	10.744	-	10.744
	10.744	-	10.744

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	2.756	-	2.756
	2.756	-	2.756

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	3.457	-	3.457
	3.457	-	3.457

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	5.849	-	5.849
	5.849	-	5.849

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	2.008	-	2.008
	2.008	-	2.008

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

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

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	5.311	-	5.311
	5.311	-	5.311

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	3.375.722	-	3.375.722
Britisches Pfund	36.252.538	-	36.252.538
Chinesischer Offshore- Yuan	(122.710)	-	(122.710)
Chinesischer Yuan Renminbi	8.981.975	-	8.981.975
Euro	1.332.858.485	-	1.332.858.485
Hongkong-Dollar	35.322.398	-	35.322.398
Japanischer Yen	75.350.366	-	75.350.366
Singapur-Dollar	5.262	-	5.262
Südafrikanischer Rand	27.466	-	27.466
Schwedische Krone	4.979	-	4.979
Schweizer Franken	376.590.448	-	376.590.448
	1.868.646.929	-	1.868.646.929

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	8.532	9.205.770	9.214.302
Norwegische Krone	226	1.297.615	1.297.841
Schwedische Krone	2.175	3.583.395	3.585.570
US-Dollar	94	-	94
	11.027	14.086.780	14.097.807

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	11.688	947.786	959.474
Brasilianischer Real	1.241	240.630	241.871
Britisches Pfund	6.314	1.903.077	1.909.391
Kanadischer Dollar	3.507	1.805.111	1.808.618
Chilenischer Peso	45	15.782	15.827
Chinesischer Offshore- Yuan	432.949	-	432.949
Chinesischer Yuan Renminbi	(431.729)	431.363	(366)
Dänische Krone	4.751	222.705	227.456
Euro	4.324	4.251.659	4.255.983
Hongkong-Dollar	635	1.778.582	1.779.217
Ungarischer Forint	2.453	23.461	25.914
Indonesische Rupiah	852	91.512	92.364
Israelischer neuer Schekel	2.414	135.983	138.397
Japanischer Yen	41.278	3.441.719	3.482.997
Kuwait-Dinar	-	67.880	67.880
Malaysischer Ringgit	1.212	69.963	71.175
Mexikanischer Peso	96	111.251	111.347
Neuer Taiwan-Dollar	25	1.879.230	1.879.255
Norwegische Krone	861	108.562	109.423
Polnischer Zloty	1.457	78.400	79.857
Katar-Riyal	1.341	34.918	36.259
Saudi-Riyal	1.128	191.232	192.360
Singapur-Dollar	3.064	293.405	296.469
Südafrikanischer Rand	3.781	270.161	273.942
Südkoreanischer Won	22.492	1.102.159	1.124.651
Schwedische Krone	7.050	353.364	360.414
Schweizer Franken	1.310	1.212.022	1.213.332
Thailändischer Baht	7.037	63.416	70.453
Türkische Lira	976	45.623	46.599
VAE-Dirham	231	93.305	93.536
	132.783	21.264.261	21.397.044

31. März 2025

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	GBP	GBP	GBP
Währungsrisiko- position			
Euro	35.398	-	35.398
US-Dollar	4.268	-	4.268
	39.666	-	39.666

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	123	-	123
US-Dollar	28	-	28
	151	-	151

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

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	104.898.196	-	104.898.196
	104.898.196	-	104.898.196

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	5.008	-	5.008
US-Dollar	2.986	-	2.986
	7.994	-	7.994

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	5.791.677	11.162.317	16.953.994
Brasilianischer Real	247.397	9.069.531	9.316.928
Britisches Pfund	34.830.514	18.975.409	53.805.923
Kanadischer Dollar	17.470.915	69.003.978	86.474.893
Chilenischer Peso	96.127	962.160	1.058.287
Chinesischer Yuan			
Renminbi	151.950	3.342.723	3.494.673
Kolumbianischer Peso	194.225	579.381	773.606
Tschechische Krone	886	1.325.306	1.326.192
Dänische Krone	595.105	8.316.487	8.911.592
Euro	201.298.181	78.369.912	279.668.093
Hongkong-Dollar	858.318	18.371.826	19.230.144
Indische Rupie	31.353	17.427.780	17.459.133
Indonesische Rupiah	35.303	704.504	739.807
Israelischer neuer Schekel	5.757	544.657	550.414
Japanischer Yen	1.081.541	40.604.675	41.686.216
Kuwait-Dinar	21.036	224.901	245.937
Malaysischer Ringgit	175.900	6.277.632	6.453.532
Mexikanischer Peso	113.969	4.945.783	5.059.752
Neuer Taiwan-Dollar	217.884	3.646.357	3.864.241
Neuseeland-Dollar	246.843	3.726.756	3.973.599
Norwegische Krone	9.040	1.568.301	1.577.341
Peruanischer Sol	1.591	-	1.591
Philippinischer Peso	117.648	1.530.546	1.648.194
Polnischer Zloty	9.638	891.379	901.017
Katar-Riyal	42.504	1.153.002	1.195.506
Saudi-Riyal	51.995	3.526.253	3.578.248
Singapur-Dollar	17.295	353.773	371.068
Südafrikanischer Rand	173.013	367.237	540.250
Südkoreanischer Won	111.085	1.871.718	1.982.803
Schwedische Krone	2.762	-	2.762
Schweizer Franken	3.347.104	3.377.051	6.724.155
Thailändischer Baht	75.343	2.348.180	2.423.523
Türkische Lira	17.711	550.031	567.742
VAE-Dirham	114.493	1.505.791	1.620.284
	267.556.103	316.625.337	584.181.440

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	1.014	59.219	60.233
Brasilianischer Real	321	17.615	17.936
Britisches Pfund	1.768	112.800	114.568
Kanadischer Dollar	539	177.550	178.089
Chilenischer Peso	-	4.028	4.028
Chinesischer Offshore- Yuan	(8.272)	-	(8.272)
Chinesischer Yuan Renminbi	8.422	38.045	46.467
Kolumbianischer Peso	-	720	720
Tschechische Krone	4	-	4
Dänische Krone	522	54.383	54.905
Ägyptisches Pfund	2	656	658
Euro	2.405	396.119	398.524
Hongkong-Dollar	157	142.266	142.423
Ungarischer Forint	1	-	1
Indische Rupie	64	73.586	73.650
Indonesische Rupiah	28	1.397	1.425
Israelischer neuer Schekel	104	3.348	3.452
Japanischer Yen	1.549	192.988	194.537
Kuwait-Dinar	209	8.191	8.400
Malaysischer Ringgit	2	1.772	1.774
Mexikanischer Peso	301	18.135	18.436
Neuer Taiwan-Dollar	215	71.102	71.317
Neuseeland-Dollar	142	4.221	4.363
Norwegische Krone	272	14.714	14.986
Polnischer Zloty	17	15.776	15.793
Katar-Riyal	195	4.278	4.473
Saudi-Riyal	51	37.709	37.760
Singapur-Dollar	685	22.445	23.130
Südafrikanischer Rand	287	17.768	18.055
Südkoreanischer Won	223	32.334	32.557
Schwedische Krone	67	34.655	34.722
Schweizer Franken	1.893	141.803	143.696
Thailändischer Baht	62	4.295	4.357
Türkische Lira	24	7.332	7.356
VAE-Dirham	12	1.106	1.118
	13.285	1.712.356	1.725.641

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	528.813	70.640.153	71.168.966
Dänische Krone	296.285	11.092.555	11.388.840
Norwegische Krone	29.371	3.048.125	3.077.496
Schwedische Krone	157.412	14.921.643	15.079.055
Schweizer Franken	356.926	46.446.993	46.803.919
US-Dollar	324.212	3.400.113	3.724.325
	1.693.019	149.549.582	151.242.601

SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	2.888	459.936	462.824
Dänische Krone	1.676	116.370	118.046
Norwegische Krone	871	40.695	41.566
Schwedische Krone	2.488	152.512	155.000
Schweizer Franken	3.011	443.321	446.332
US-Dollar	1.890	6.607	8.497
	12.824	1.219.441	1.232.265

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	16.779	8.529.819	8.546.598
Dänische Krone	29.822	851.465	881.287
Norwegische Krone	2.588	-	2.588
Schwedische Krone	3.882	1.310.393	1.314.275
Schweizer Franken	12.536	6.962.104	6.974.640
US-Dollar	5.281	-	5.281
	70.888	17.653.781	17.724.669

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	470.925	63.965.837	64.436.762
Dänische Krone	77.408	1.826.084	1.903.492
Norwegische Krone	8.680	2.923.100	2.931.780
Schwedische Krone	87.915	2.608.119	2.696.034
Schweizer Franken	7.651	44.601.034	44.608.685
US-Dollar	121.755	2.710.642	2.832.397
	774.334	118.634.816	119.409.150

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	2.247.618	371.618.470	373.866.088
Norwegische Krone	17.955	57.453.077	57.471.032
Schwedische Krone	1.134	-	1.134
US-Dollar	4.501	-	4.501
	2.271.208	429.071.547	431.342.755

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	1.884.929	137.007.563	138.892.492
Dänische Krone	155.422	6.937.199	7.092.621
Norwegische Krone	69.753	6.380.263	6.450.016
Schwedische Krone	920.337	31.499.299	32.419.636
Schweizer Franken	43.342	78.536.305	78.579.647
US-Dollar	1.703.316	-	1.703.316
	4.777.099	260.360.629	265.137.728

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	373.396	142.969.637	143.343.033
Dänische Krone	1.972.098	98.751.212	100.723.310
Schwedische Krone	9.968	2.181.790	2.191.758
Schweizer Franken	2.065.511	237.542.117	239.607.628
US-Dollar	163.092	-	163.092
	4.584.065	481.444.756	486.028.821

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	168.675	140.840.009	141.008.684
Dänische Krone	441.358	27.088.207	27.529.565
Norwegische Krone	28.125	4.947.138	4.975.263
Schwedische Krone	126.793	106.379.314	106.506.107
Schweizer Franken	588.009	60.612.325	61.200.334
US-Dollar	34.631	7.674.947	7.709.578
	1.387.591	347.541.940	348.929.531

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	27.867	67.296.358	67.324.225
Dänische Krone	29.027	8.632.607	8.661.634
Norwegische Krone	16.076	5.505.228	5.521.304
Schwedische Krone	6.602	8.424.783	8.431.385
Schweizer Franken	234.891	60.114.841	60.349.732
US-Dollar	1.161.740	-	1.161.740
	1.476.203	149.973.817	151.450.020

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	351.659	56.027.162	56.378.821
Kanadischer Dollar	39	-	39
Dänische Krone	94.411	7.455.807	7.550.218
Norwegische Krone	(57.884)	9.035.724	8.977.840
Schwedische Krone	33.300	22.512.340	22.545.640
Schweizer Franken	43.033	18.667.500	18.710.533
US-Dollar	59.077	693.906	752.983
	523.635	114.392.439	114.916.074

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	452.849	57.969.119	58.421.968
Dänische Krone	164.065	7.542.654	7.706.719
Norwegische Krone	160.751	8.528.735	8.689.486
Schwedische Krone	37.605	17.628.444	17.666.049
Schweizer Franken	204.076	15.352.137	15.556.213
US-Dollar	115.194	639.307	754.501
	1.134.540	107.660.396	108.794.936

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	6.034	3.492.023	3.498.057
Dänische Krone	3.056	-	3.056
Norwegische Krone	3.046	-	3.046
Schwedische Krone	52.666	5.388.116	5.440.782
Schweizer Franken	3.646	2.111.742	2.115.388
US-Dollar	10.661	-	10.661
	79.109	10.991.881	11.070.990

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	12.943	6.887.248	6.900.191
Norwegische Krone	8.292	962.578	970.870
Schwedische Krone	9.528	1.739.827	1.749.355
Schweizer Franken	55.466	1.632.392	1.687.858
US-Dollar	8.356	8.448.521	8.456.877
	94.585	19.670.566	19.765.151

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	3.725	40.248.337	40.252.062
Dänische Krone	72.525	2.590.491	2.663.016
Schweizer Franken	6.393	1.302.532	1.308.925
US-Dollar	3.637	-	3.637
	86.280	44.141.360	44.227.640
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF			
	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	51.725	6.704.640	6.756.365
Dänische Krone	36.533	327.567	364.100
Norwegische Krone	4.388	74.130	78.518
Schwedische Krone	991	1.007.323	1.008.314
Schweizer Franken	28.357	2.535.159	2.563.516
US-Dollar	62.122	283.658	345.780
	184.116	10.932.477	11.116.593

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Brasilianischer Real	4.280	254.331	258.611
Chilenischer Peso	-	61.324	61.324
Chinesischer Offshore- Yuan	(4.679)	-	(4.679)
Chinesischer Yuan Renminbi	9.113	262.830	271.943
Kolumbianischer Peso	-	2.437	2.437
Tschechische Krone	1	24.369	24.370
Euro	337	26.258	26.595
Hongkong-Dollar	32	884.710	884.742
Ungarischer Forint	214	22.098	22.312
Indische Rupie	304	872.932	873.236
Indonesische Rupiah	506	23.918	24.424
Kuwait-Dinar	17	16.824	16.841
Malaysischer Ringgit	731	40.776	41.507
Mexikanischer Peso	1	144.653	144.654
Neuer Taiwan-Dollar	4.971	824.551	829.522
Philippinischer Peso	25	1.125	1.150
Polnischer Zloty	161	106.105	106.266
Katar-Riyal	688	23.956	24.644
Saudi-Riyal	402	255.111	255.513
Südafrikanischer Rand	1.432	155.097	156.529
Südkoreanischer Won	2.487	263.644	266.131
Thailändischer Baht	1.359	86.906	88.265
Türkische Lira	48	25.092	25.140
VAE-Dirham	25	3.261	3.286
	22.455	4.382.308	4.404.763

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	JPY	JPY	JPY
Währungsrisiko- position			
Euro	2.205	-	2.205
	2.205	-	2.205

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	13	-	13
	13	-	13

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	5.009	-	5.009
	5.009	-	5.009

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	1.264	-	1.264
	1.264	-	1.264

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	853	81.714	82.567
Britisches Pfund	3.735	169.147	172.882
Kanadischer Dollar	1.079	318.187	319.266
Dänische Krone	536	97.518	98.054
Euro	4.004	672.518	676.522
Hongkong-Dollar	535	33.964	34.499
Israelischer neuer Schekel	116	1.671	1.787
Japanischer Yen	2.705	317.221	319.926
Neuseeland-Dollar	166	5.322	5.488
Norwegische Krone	678	23.051	23.729
Singapur-Dollar	823	40.022	40.845
Schwedische Krone	650	54.555	55.205
Schweizer Franken	3.022	258.917	261.939
	18.902	2.073.807	2.092.709

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	6.550	639.513	646.063
Britisches Pfund	2.785	1.011.129	1.013.914
Kanadischer Dollar	832	579.921	580.753
Dänische Krone	2.109	103.619	105.728
Euro	13.515	5.887.329	5.900.844
Hongkong-Dollar	733	104.520	105.253
Japanischer Yen	55.476	5.421.825	5.477.301
Neuseeland-Dollar	271	-	271
Norwegische Krone	116	-	116
Singapur-Dollar	799	23.101	23.900
Schwedische Krone	955	160.185	161.140
Schweizer Franken	1.039	815.465	816.504
	85.180	14.746.607	14.831.787

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko			
Australischer Dollar	32.983	994.381	1.027.364
Britisches Pfund	55.767	9.563.947	9.619.714
Kanadischer Dollar	7.327	2.076.840	2.084.167
Dänische Krone	14.284	267.101	281.385
Euro	13.852	8.163.227	8.177.079
Hongkong-Dollar	9.988	166.810	176.798
Japanischer Yen	27.402	4.517.144	4.544.546
Neuseeland-Dollar	657	-	657
Norwegische Krone	8.596	430.926	439.522
Singapur-Dollar	5.914	114.898	120.812
Schwedische Krone	13.019	390.606	403.625
Schweizer Franken	181	6.664.241	6.664.422
	189.970	33.350.121	33.540.091

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	310.996	6.859.425	7.170.421
Britisches Pfund	599.614	52.530.605	53.130.219
Kanadischer Dollar	665.927	61.846.558	62.512.485
Dänische Krone	158	-	158
Euro	700.197	36.049.201	36.749.398
Israelischer neuer Schekel	2	-	2
Japanischer Yen	156.439	5.481.600	5.638.039
Neuseeland-Dollar	4	-	4
Norwegische Krone	57.620	4.972.170	5.029.790
Singapur-Dollar	196	-	196
Schwedische Krone	12.217	-	12.217
	2.503.370	167.739.559	170.242.929

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko			
Australischer Dollar	82.789	12.737.928	12.820.717
Britisches Pfund	230.103	16.788.512	17.018.615
Kanadischer Dollar	70.153	21.777.171	21.847.324
Dänische Krone	49.647	856.560	906.207
Euro	257.579	38.994.087	39.251.666
Hongkong-Dollar	33.005	4.532.259	4.565.264
Israelischer neuer Schekel	20.850	1.445.739	1.466.589
Japanischer Yen	281.972	17.840.961	18.122.933
Neuseeland-Dollar	2.484	115.781	118.265
Norwegische Krone	13.466	789.519	802.985
Singapur-Dollar	15.938	4.477.699	4.493.637
Schwedische Krone	124.666	3.878.011	4.002.677
Schweizer Franken	12.792	9.696.243	9.709.035
	1.195.444	133.930.470	135.125.914

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	38.947	7.560.035	7.598.982
Britisches Pfund	122.757	27.335.056	27.457.813
Kanadischer Dollar	1.332	-	1.332
Dänische Krone	390.658	18.887.218	19.277.876
Euro	83.075	32.103.038	32.186.113
Hongkong-Dollar	977	-	977
Israelischer neuer Schekel	5.873	-	5.873
Japanischer Yen	263.839	20.838.733	21.102.572
Neuseeland-Dollar	3.081	822.025	825.106
Singapur-Dollar	998	-	998
Schwedische Krone	402	419.351	419.753
Schweizer Franken	419.854	45.452.080	45.871.934
	1.331.793	153.417.536	154.749.329

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögen- werte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	15.624	759.022	774.646
Britisches Pfund	1.556	4.056.379	4.057.935
Kanadischer Dollar	7.093	2.626.611	2.633.704
Dänische Krone	25.655	772.086	797.741
Euro	26.487	12.351.179	12.377.666
Hongkong-Dollar	4.954	481.539	486.493
Israelischer neuer Schekel	6.149	112.029	118.178
Japanischer Yen	88.293	9.395.502	9.483.795
Neuseeland-Dollar	1.152	88.729	89.881
Norwegische Krone	1.987	140.755	142.742
Singapur-Dollar	4.122	302.061	306.183
Schwedische Krone	2.446	3.067.507	3.069.953
Schweizer Franken	18.108	1.752.810	1.770.918
	203.626	35.906.209	36.109.835

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögen- werte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	50.585	7.232.372	7.282.957
Britisches Pfund	864	6.238.185	6.239.049
Kanadischer Dollar	14.166	9.083.479	9.097.645
Dänische Krone	11.295	738.576	749.871
Euro	67.940	10.046.475	10.114.415
Hongkong-Dollar	116	-	116
Israelischer neuer Schekel	7.363	167.834	175.197
Japanischer Yen	63.405	4.781.959	4.845.364
Neuseeland-Dollar	752	-	752
Norwegische Krone	3.079	461.690	464.769
Schwedische Krone	2.074	718.636	720.710
Schweizer Franken	24.633	5.125.086	5.149.719
	246.272	44.594.292	44.840.564

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögen- werte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	323.302	40.593.865	40.917.167
Britisches Pfund	333.802	54.938.269	55.272.071
Kanadischer Dollar	138.398	42.349.779	42.488.177
Dänische Krone	95.539	7.455.860	7.551.399
Euro	416.254	74.800.338	75.216.592
Hongkong-Dollar	68.951	6.466.050	6.535.001
Israelischer neuer Schekel	116.873	10.597.699	10.714.572
Japanischer Yen	1.920.485	148.068.819	149.989.304
Neuseeland-Dollar	58.004	1.861.414	1.919.418
Norwegische Krone	(60.971)	9.023.432	8.962.461
Singapur-Dollar	46.862	8.172.092	8.218.954
Schwedische Krone	30.613	21.964.251	21.994.864
Schweizer Franken	25.445	17.974.772	18.000.217
	3.513.557	444.266.640	447.780.197

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögen- werte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	17.318	1.082.157	1.099.475
Britisches Pfund	53.198	1.289.027	1.342.225
Kanadischer Dollar	31.174	10.876.754	10.907.928
Dänische Krone	92	-	92
Euro	16.567	34.312.085	34.328.652
Hongkong-Dollar	815	-	815
Israelischer neuer Schekel	23.123	707.239	730.362
Japanischer Yen	218.510	23.129.596	23.348.106
Neuseeland-Dollar	657	-	657
Norwegische Krone	190	-	190
Singapur-Dollar	2.912	-	2.912
Schwedische Krone	50.347	2.172.525	2.222.872
Schweizer Franken	31.359	811.520	842.879
	446.262	74.380.903	74.827.165

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	7.801	444.848	452.649
Britisches Pfund	2.518	1.098.318	1.100.836
Kanadischer Dollar	6.330	391.190	397.520
Dänische Krone	12	-	12
Euro	7.542	4.992.119	4.999.661
Hongkong-Dollar	2.407	98.916	101.323
Israelischer neuer Schekel	1.233	-	1.233
Japanischer Yen	51.652	5.010.067	5.061.719
Neuseeland-Dollar	780	-	780
Norwegische Krone	3.248	161.077	164.325
Singapur-Dollar	2.427	329.631	332.058
Schwedische Krone	2.745	293.747	296.492
Schweizer Franken	9.405	257.989	267.394
	98.100	13.077.902	13.176.002

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	14.010	425.543	439.553
Britisches Pfund	4.237	2.732.652	2.736.889
Kanadischer Dollar	5.688	1.486.487	1.492.175
Dänische Krone	3.173	173.857	177.030
Euro	12.507	8.261.948	8.274.455
Hongkong-Dollar	9.319	842.788	852.107
Japanischer Yen	12.826	899.056	911.882
Neuseeland-Dollar	1.661	201.511	203.172
Singapur-Dollar	1.039	101.414	102.453
Schweizer Franken	2.039	85.797	87.836
	66.499	15.211.053	15.277.552

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Australischer Dollar	22.871	766.654	789.525
Britisches Pfund	85.351	8.166.129	8.251.480
Kanadischer Dollar	15.752	1.279.456	1.295.208
Dänische Krone	29.802	200.075	229.877
Euro	49.651	12.396.911	12.446.562
Hongkong-Dollar	12.309	974.540	986.849
Israelischer neuer Schekel	15.539	434.089	449.628
Japanischer Yen	191.857	12.611.625	12.803.482
Norwegische Krone	7.814	213.452	221.266
Singapur-Dollar	9.471	361.594	371.065
Schwedische Krone	11.100	836.013	847.113
Schweizer Franken	35.553	2.088.723	2.124.276
	487.070	40.329.261	40.816.331

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisiko- position			
Euro	7.992	-	7.992
	7.992	-	7.992

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Monetäre Ver- mögenswerte/ (Verbindlich- keiten)	Nicht-mone- täre Ver- mögens- werte/ (Ver- bindlich- keiten)	Finanzielle Netto- vermögens- werte/ (Netto- verbind- lichkeiten)
	EUR	EUR	EUR
Währungsrisiko- position			
Britisches Pfund	(406.878)	73.416.498	73.009.620
Dänische Krone	135.235	18.351.109	18.486.344
Norwegische Krone	(12.815)	3.287.611	3.274.796
Polnischer Zloty	769	-	769
Schwedische Krone	29.265	14.992.323	15.021.588
Schweizer Franken	(149.231)	78.411.207	78.261.976
US-Dollar	38.270	-	38.270
	(365.385)	188.458.748	188.093.363

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	660	-	660
	660	-	660

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	1.405	-	1.405
	1.405	-	1.405

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	10.334	-	10.334
	10.334	-	10.334

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	7.976	-	7.976
	7.976	-	7.976

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	9.262	-	9.262
	9.262	-	9.262

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	2.092	-	2.092
	2.092	-	2.092

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	3.007	-	3.007
	3.007	-	3.007

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	4.518	-	4.518
	4.518	-	4.518

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	649	-	649
	649	-	649

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

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Euro	4.841	-	4.841
	4.841	-	4.841

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Nicht-monetäre Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	Finanzielle Nettovermögenswerte/ (Nettoverbindlichkeiten)
	USD	USD	USD
Währungsrisikoposition			
Australischer Dollar	3.240.839	-	3.240.839
Britisches Pfund	33.697.313	-	33.697.313
Euro	630.148.259	-	630.148.259
Hongkong-Dollar	5.377.517	-	5.377.517
Japanischer Yen	37.996.666	-	37.996.666
Singapur-Dollar	3.281.539	-	3.281.539
Südafrikanischer Rand	25.563	-	25.563
Schwedische Krone	4.722	-	4.722
Schweizer Franken	184.564.448	-	184.564.448
	898.336.866	-	898.336.866

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

In den unten aufgeführten Tabellen wird die Zunahme oder Abnahme des auf die Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens für jeden Fonds zum 31. März 2026 aufgeführt, wäre der Wechselkurs zwischen der funktionalen Währung und der maßgeblichen Fremdwährung um 5 % gestiegen oder gefallen (auf Grundlage von monetären Posten).

31. März 2026

	State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*	State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF**
	EUR	GBP	EUR	USD	EUR	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	12.514	1.248	11	1.415.826	730	15.172.234	117

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

** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

	State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF*	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 % Anstieg/ Abnahme	87.817	420	2.646	30.859	1.441.372	330.018	145.545

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

	State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 % Anstieg/ Abnahme	692.208	(41.030)	40.206	320.818	2.583	5.302	10.906

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

	State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF**	SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF**	State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*	SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF**	State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
	EUR	USD	JPY	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	16.882	179	4	304	1	334	67

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

** Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

	SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*	State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	157	6.258	26.656	(80.828)	57.610	47.805	40.954

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

	State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	(39.203)	224.628	14.800	6.103	5.711	62.485	822

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

	State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	81.060	138	92	554	576	537	138

	State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	comdirect S&P All World State Street UCITS ETF**
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	173	292	100	266	93.432.346	551	6.639

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

** Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

31. März 2025

	State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	State Street SPDR Morningstar Multi- Asset Global Infrastructure UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF
	GBP	EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR
5 % Anstieg/ Abnahme	1.983	8	5.244.910	400	13.377.805	664	84.651

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

	SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 % Anstieg/ Abnahme	641	3.544	38.717	113.560	238.855	229.203	69.380

	State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 % Anstieg/ Abnahme	73.810	26.182	56.727	3.955	4.729	4.314	9.206

	SPDR MSCI Schwellenländer Climate Paris Aligned UCITS ETF	SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
	USD	JPY	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	1.123	110	1	250	63	945	4.259

	State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	9.499	125.169	59.772	66.590	10.181	12.314	175.678

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Währungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

	State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	22.313	4.905	3.325	24.354	400	(18.269)	33

	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	70	517	399	463	105	150	226

	State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
	USD	USD	USD
5 % Anstieg/ Abnahme	32	242	44.916.843

Zum 31. März 2026 und 31. März 2025 waren mit Ausnahme der oben genannten keine anderen Fonds einem Risiko in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung ausgesetzt.

Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus den Auswirkungen der Schwankungen in den aktuellen Niveaus der Marktzinssätze auf den beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten, finanziellen Verbindlichkeiten und künftigen Cashflows. Die nachstehend analysierten Fonds halten festverzinsliche Wertpapiere, durch die diese Fonds dem zinsbedingten Risiko einer Änderung des beizulegenden Zeitwerts ausgesetzt sind.

Wenn die Zinsen steigen, fällt in der Regel der Wert von Schuldtiteln und anderen verzinslichen Anlagen. Dieses Risiko ist in der Regel bei Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten höher.

Die Bargeldbestände und Überziehungen der Fonds sind keinem wesentlichen Zinsrisiko ausgesetzt.

Die Zinsfluktuationen, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, sind in den folgenden Tabellen, geordnet

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittel und Bankgut- haben	717.158	-	-	-	717.158
Wertpapiere	-	-199.488.521		283.925	199.772.446
Derivative					
Finanz- instrumente	-	-	-	1.598	1.598
Sonstige Ver- mögenswerte	-	-	-	1.909.222	1.909.222
Gesamtver- mögen	717.158	-199.488.521		2.194.745	202.400.424
Derivative					
Finanz- instrumente	-	-	-	(3.309)	(3.309)
Sonstige Ver- bindlichkeiten	-	-	-	(3.041.950)	(3.041.950)
Gesamtver- bindlichkeiten	-	-	-	(3.045.259)	(3.045.259)
Gesamtnetto- vermögen					199.355.165

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

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Zahlungsmittel und Bankgut- haben	2.119.177	-	-	-	2.119.177
Wertpapiere	23.142.724	97.400.467	24.224.209	-	144.767.400
Sonstige Ver- mögenswerte	-	-	-	2.641.943	2.641.943
Gesamtver- mögen	25.261.901	97.400.467	24.224.209	2.641.943	149.528.520
Sonstige Ver- bindlichkeiten	-	-	-	(1.863.912)	(1.863.912)
Gesamtver- bindlichkeiten	-	-	-	(1.863.912)	(1.863.912)
Gesamtnetto- vermögen					147.664.608

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittel und Bankgut- haben	38.830	-	-	-	38.830
Wertpapiere	-	26.833.237	-	-	26.833.237
Sonstige Ver- mögenswerte	-	-	-	1.712.109	1.712.109
Gesamtver- mögen	38.830	26.833.237	-	1.712.109	28.584.176
Sonstige Ver- bindlichkeiten	-	-	-	(1.478.844)	(1.478.844)
Gesamtver- bindlichkeiten	-	-	-	(1.478.844)	(1.478.844)
Gesamtnetto- vermögen					27.105.332

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

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD
Zahlungsmittel und Bankgut- haben	1.246.410	-	-	-	1.246.410
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel	7.009	-	-	-	7.009
Wertpapiere	5.882.578	50.031.163	-	-	55.913.741
Derivative					
Finanz- instrumente	-	-	-	9.723	9.723
Sonstige Ver- mögenswerte	-	-	-	1.772.940	1.772.940
Gesamtver- mögen	7.135.997	50.031.163	-	1.782.663	58.949.823
Derivative					
Finanz- instrumente	-	-	-	(726.945)	(726.945)
Sonstige Ver- bindlichkeiten	-	-	-	(1.570.538)	(1.570.538)
Gesamtver- bindlichkeiten	-	-	-	(2.297.483)	(2.297.483)
Gesamtnetto- vermögen					56.652.340

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD
Zahlungsmittel und Bankguthaben	9.399.130	-	-	-	9.399.130
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel	239.733	-	-	-	239.733
Wertpapiere	- 257.296.852	506.389.968	803.225.226	1.566.912.046	
Sonstige Vermögenswerte	-	-	- 35.735.460	35.735.460	
Gesamtvermögen	9.638.863	257.296.852	506.389.968	838.960.686	1.612.286.369
Derivative					
Finanzinstrumente	-	-	-	(38.696)	(38.696)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-(32.138.273)	(32.138.273)	
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-(32.176.969)	(32.176.969)	
Gesamtnettovermögen					1.580.109.400

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	USD	USD	USD	USD	USD
Zahlungsmittel und Bankguthaben	86.152.948	-	-	-	86.152.948
Wertpapiere	197.426.039	1.949.430.816	307.751.150	545.498.245	153.503
Derivative					
Finanzinstrumente	-	-	-	1.162.225	1.162.225
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	32.371.436	32.371.436
Gesamtvermögen	283.578.987	1.949.430.816	307.751.150	34.079.159	257.840.112
Derivative					
Finanzinstrumente	-	-	-(24.962.246)	(24.962.246)	
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-(22.653.063)	(22.653.063)	
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-(47.615.309)	(47.615.309)	
Gesamtnettovermögen					2.527.224.803

Zum 31. März 2026 halten die übrigen Fonds finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die keinem Zinsrisiko ausgesetzt sind. Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakte (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

31. März 2025

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Zahlungsmittel und Bankguthaben	3.040.293	-	-	-	3.040.293
Wertpapiere	30.356.433	187.026.696	33.147.865	-	250.530.994
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	4.136.043	4.136.043
Gesamtvermögen	33.396.726	187.026.696	33.147.865	4.136.043	257.707.330
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-(2.579.247)	(2.579.247)	
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-(2.579.247)	(2.579.247)	
Gesamtnettovermögen					255.128.083

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Unver- zinslich	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittel und Bankguthaben	79.534	-	-	-	79.534
Wertpapiere	-	35.435.498	-	-	35.435.498
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	2.014.972	2.014.972
Gesamtvermögen	79.534	35.435.498	-	2.014.972	37.530.004
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-(1.787.421)	(1.787.421)	
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-(1.787.421)	(1.787.421)	
Gesamtnettovermögen					35.742.583

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

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

	Bis zu 1 Jahr	1-5	Mehr als	Unver-	Gesamt
	USD	Jahre	5 Jahre	zinslich	USD
Zahlungsmittel und Bankguthaben	1.067.489	-	-	-	1.067.489
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel	19.216	-	-	-	19.216
Wertpapiere	24.895.000	121.708.807	-	-	146.603.807
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	3.281.796	3.281.796
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	3.626.504	3.626.504
Gesamtvermögen	25.981.705	121.708.807	-	6.908.300	154.598.812
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	(282.905)	(282.905)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(5.026.061)	(5.026.061)
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-	(5.308.966)	(5.308.966)
Gesamtnettovermögen					149.289.846

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5	Mehr als	Unver-	Gesamt
	USD	Jahre	5 Jahre	zinslich	USD
Zahlungsmittel und Bankguthaben	13.106.644	-	-	-	13.106.644
Bei Maklern gehaltene Zahlungsmittel	314.377	-	-	-	314.377
Wertpapiere	-227.571.664	462.397.160	712.592.953	1.402.561.777	
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	35.496.198	35.496.198
Gesamtvermögen	13.421.021	227.571.664	462.397.160	748.089.151	1.451.478.996
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	(18.171)	(18.171)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(14.521.157)	(14.521.157)
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-	(14.539.328)	(14.539.328)
Gesamtnettovermögen					1.436.939.668

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	Bis zu 1 Jahr	1-5	Mehr als	Unver-	Gesamt
	USD	Jahre	5 Jahre	zinslich	USD
Zahlungsmittel und Bankguthaben	52.130.100	-	-	-	52.130.100
Wertpapiere	312.272.565	898.354.836	176.839.352	-	1.387.466.753
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	569.528	569.528
Sonstige Vermögenswerte	-	-	-	5.582.629	5.582.629
Gesamtvermögen	364.402.665	898.354.836	176.839.352	6.152.157	1.445.749.010
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	(4.506.084)	(4.506.084)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(689.792)	(689.792)
Gesamtverbindlichkeiten	-	-	-	(5.195.876)	(5.195.876)
Gesamtnettovermögen					1.440.553.134

Zum 31. März 2025 hielten die übrigen Fonds finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die mit Ausnahme der Zahlungsmittel, Bankguthaben und Überziehungskredite keinem wesentlichen Zinsrisiko ausgesetzt waren. Die Fonds waren über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Die nachstehende Analyse der Zinssensibilität zeigt die Auswirkungen einer Veränderung der Zinsen um 1 % auf den NIW der Fonds.

Die Angaben sind eine relative Schätzung von Risiken und nicht als exakter und zutreffender Zahlenwert zu verstehen. Die Berechnungen stützen sich auf historische Daten. Künftige Kursbewegungen und Korrelationen zwischen Wertpapieren könnten von den in der Vergangenheit verzeichneten deutlich abweichen.

Name des Fonds	Währung	Zum 31. März 2026	Zum 31. März 2025
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	EUR	180.185	-
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	3.084.618	5.679.997
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1.007.703	1.346.020

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsänderungsrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Zum 31. März 2026	Zum 31. März 2025
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	1.383.276	3.425.974
State Street SPDR Morningstar Multi- Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	53.420.239	48.723.130
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	28.964.675	17.707.041

Kreditrisiko

Die Fonds sind einem Kreditrisiko (Ausfallrisiko) ausgesetzt, d. h. der Gefahr, dass ein Vertragspartner eines Finanzinstruments dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht, indem er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Die größte Konzentration, der die Fonds ausgesetzt sind, ergibt sich aus Anlagen in Schuldtiteln und dem Kontrahentenrisiko in Bezug auf den Handel mit derivativen Produkten, Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen gegenüber Maklern und andere Forderungssalden, wie in den jeweiligen Bilanzen aufgeführt.

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierleihgeschäfte, durch die die Fonds einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt sind. Das maximale Risiko eines Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere, wie in Anmerkung 13 angegeben. Die Fonds erhalten Sicherheiten, deren Wert einem bestimmten Prozentsatz entspricht, der den Wert der verkauften Wertpapiere übersteigt.

Es ist möglich, dass sich die Fähigkeit eines Emittenten, seine Verpflichtungen zu erfüllen, während des Geschäftsjahres erheblich verschlechtert oder dass der Emittent seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Eine tatsächliche oder angenommene Verschlechterung der Fähigkeit eines Emittenten, seine Verpflichtungen zu erfüllen, wirkt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf den Wert der Wertpapiere des Emittenten aus.

Die Fonds sind aus Anlagen in Schuldtiteln einem Kreditrisiko ausgesetzt. Dieses Kreditrisiko wird gemäß den Anlagezielen für die Fonds von der permanenten Risikomanagementfunktion der Gesellschaft verwaltet.

Die Wertpapiere und liquiden Mittel der Fonds wurden zum 31. März 2026 und 31. März 2025 innerhalb des Verwahrstellennetzes gehalten. Einzelheiten zum Kreditrisiko im Zusammenhang mit den bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerten sind unter „Verwahrstellenrisiko“ aufgeführt.

Verwahrstellenrisiko

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Im Wesentlichen werden alle Vermögenswerte und Zahlungsmittel der Fonds im Verwahrstellennetz gehalten. Ein Konkurs oder eine Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Muttergesellschaft, der State Street Corporation, kann dazu führen, dass die Rechte der Fonds in Bezug auf die bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen in Wertpapieren verzögert werden.

Das maximale diesbezügliche Risiko zum 31. März 2026 entspricht dem in der Vermögensaufstellung angegebenen Gesamtwert der Anlagen ohne Finanzderivate und einschließlich des Wertes der Zahlungsmittel, wie in der Bilanz aufgeführt.

Gemäß den Anforderungen des Companies Act 2014 und der OGAW-Vorschriften werden die Wertpapiere der Fonds innerhalb des Depotbanknetzes auf getrennten Konten geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds verbleiben. Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die von ihr bestellten Vertreter, die sie bei der sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft unterstützen, ebenfalls die Vermögenswerte der Fonds, abgesehen von Zahlungsmitteln, getrennt verwahren. Zahlungsmittel können weder auf den Namen eines Kunden registriert oder als wirtschaftliches Eigentum eines Kunden identifiziert werden, noch ist es praktikabel, sie physisch getrennt zu verwahren. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte der Fonds (ohne Zahlungsmittel) somit getrennt verwahrt und geschützt, was das Kontrahentenrisiko weiter reduziert. Die Fonds sind jedoch dem Risiko der Verwahrstelle/Unterdepotbank oder der von der Verwahrstelle eingesetzten Verwahrstellen im Zusammenhang mit bei diesen Fonds gehaltenen Zahlungsmitteln ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Verwahrstelle wird der Fonds als nicht bevorzogter Gläubiger der Verwahrstelle in Bezug auf Zahlungsmittelbestände der Fonds behandelt.

Per 31. März 2026 hatte die State Street Corporation ein Kreditrating von A von Standard & Poor's (31. März 2025: A).

Kontrahentenrisiko

Die Fonds unterliegen einem Kreditrisiko in Bezug auf die Kontrahenten, mit denen die Gesellschaft im Namen der Fonds Derivatekontrakte abschließt. Das Exposure gegenüber den einzelnen Kontrahenten ist der nicht realisierte Wert der Derivatekontrakte, so wie in der jeweiligen Vermögensaufstellung der Fonds aufgeführt, plus gegebenenfalls dem Wert der vom Kontrahenten gehaltenen Margenzahlung. Wird ein Kontrahent zahlungsunfähig oder kommt anderweitig seinen Verpflichtungen nicht nach, können einem Fonds bei der Beitreibung in einem Insolvenz-, Konkurs- oder sonstigem Restrukturierungsverfahren erhebliche Verzögerungen entstehen, und möglicherweise kann er Forderungen nur begrenzt oder gar nicht Beitreiben. Im Falle der Insolvenz sind die Sicherheiten beim Kontrahenten zur Aufrechnung gegen die Nettoposition des Fonds verfügbar.

Nachstehend sind die Kontrahenten der verschiedenen Derivatekontrakte und ihr Kreditrating per 31. März 2026 aufgeführt:

Kontrahent	31. März 2026	31. März 2025
Bank of America	A+	k. A.
Bank of Montreal	A+	A+
Barclays Bank	A+	A+
Barclays Capital	A+	A+

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

Kontrahent	31. März 2026	31. März 2025
BNP Paribas	A+	A+
Citibank	A+	A+
Deutsche Bank	A	A
Goldman Sachs	A+	A+
HSBC Bank	A+	A+
JP Morgan Chase Bank	k. A.	AA-
Lloyds Bank	A+	A+
Merrill Lynch International	A+	A+
Morgan Stanley	A+	A+
Royal Bank of Canada	AA-	AA-
Societe Generale	A	k. A.
Standard Chartered Bank	A+	k. A.
State Street Bank and Trust Company	AA-	AA-
UBS AG	A+	k. A.
Westpac Banking Corporation	AA-	AA-

Die permanente Risikomanagementfunktion der Gesellschaft überwacht die Einhaltung der OGAW-Risikolimits, einschließlich der Limits für das Kontrahentenrisiko (d. h. des Risikos im Zusammenhang mit Transaktionen mit einem Kontrahenten und der Erfüllung der Verpflichtungen seitens dieses Kontrahenten, insbesondere bei OTC-Derivaten, Wertpapierleihgeschäften und Pensionsgeschäften) gemäß den OGAW-Vorschriften.

Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden saldiert und als Nettobetrag in der Bilanz angegeben, wenn ein Rechtsanspruch darauf besteht, die erfassten Beträge miteinander zu verrechnen, und die Absicht besteht, entweder den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit der Verwertung

der betreffenden Vermögenswerte die dazugehörige Verbindlichkeit abzulösen. IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ (IFRS 7) erfordert die Offenlegung der derivativen Finanzinstrumente, die in der Bilanz aufgerechnet wurden oder die in der Bilanz nicht aufgerechnet wurden, die jedoch einer durchsetzbaren Globalverrechnungsvereinbarung (Master Netting Arrangement) oder einer ähnlichen Vereinbarung unterliegen. Zum 31. März 2026 und 31. März 2025 wurden in der Bilanz keine derivativen Finanzinstrumente aufgerechnet. Die von den Fonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente sind Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte (Futures). Die für diese Kontrakte in der Bilanz ausgewiesenen Beträge werden auf Bruttobasis offen gelegt.

In den Geschäftsjahren zum 31. März 2026 und 31. März 2025 gab es keine im Zusammenhang mit im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten entgegengenommenen Wertpapiere. In den Geschäftsjahren zum 31. März 2026 und 31. März 2025 wurden im Zusammenhang mit dem effizienten Portfoliomanagement Wertpapiere als Sicherheiten entgegengenommen. Nähere Angaben zur Wertpapierleihe entnehmen Sie bitte Anmerkung 13.

In den nachstehenden Tabellen sind die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds auf Fondsebene aufgeführt, die per 31. März 2026 Saldierungs-, durchsetzbaren Globalverrechnungsvereinbarungen (Master Netting Arrangements) und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen. Diese Vereinbarungen können zwar unterschiedlichen Bedingungen unterliegen, doch sämtliche im Rahmen einer solchen Vereinbarung durchgeführten Transaktionen stellen ein eigenes und kein gemeinsames einzelnes Vertragsverhältnis zwischen dem einzelnen Fonds und dem einzelnen Kontrahenten dar. Jede Zahlungs-, Liefer- oder sonstige Übertragungsverpflichtung der einzelnen Fonds in Bezug auf eine im Rahmen einer solchen Vereinbarung durchgeführten Transaktion kann mit den Verpflichtungen des Kontrahenten im Rahmen einer solchen Vereinbarung verrechnet werden. Ein Ausfall einer Partei in Bezug auf eine im Rahmen einer solchen Vereinbarung durchgeführten Transaktion berechtigt die andere Partei dazu, sämtliche Transaktionen im Rahmen einer solchen Vereinbarung zu beenden und einen Nettobetrag zu errechnen, den eine Partei der anderen schuldet. Weitere Informationen über die Risikopositionen der Fonds gegenüber den Kontrahenten der verschiedenen Derivatekontrakte sind der jeweiligen Vermögensaufstellung der Fonds zu entnehmen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausge- wiesenen Ver- mögenswerte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
Bank of Montreal	113	-	113	(113)	-	-
Barclays Bank	502	-	502	(502)	-	-
Morgan Stanley	113	-	113	-	-	113
Societe Generale	248	-	248	(136)	-	112
Standard Chartered Bank	362	-	362	(358)	-	4
Westpac Banking Corporation	260	-	260	(260)	-	-

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte						
Bank of Montreal	(119)	-	(119)	113	-	(6)
Barclays Bank	(928)	-	(928)	502	-	(426)
Goldman Sachs	(543)	-	(543)	-	-	(543)
HSBC Bank	(121)	-	(121)	-	-	(121)
Societe Generale	(136)	-	(136)	136	-	-
Standard Chartered Bank	(358)	-	(358)	358	-	-
State Street Bank	(423)	-	(423)	-	-	(423)
Westpac Banking Corporation	(681)	-	(681)	260	-	(421)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausge- wiesenen Ver- mögenswerte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
BNP Paribas	8.050	-	8.050	-	-	8.050
Deutsche Bank	634	-	634	(634)	-	-
HSBC Bank	307	-	307	(307)	-	-
State Street Bank	732	-	732	-	-	732

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte (Futures)						
Bank of Montreal	(180.607)	-	(180.607)	-	-	(180.607)
Deutsche Bank	(1.522)	-	(1.522)	634	-	(888)
Goldman Sachs	(183.219)	-	(183.219)	-	-	(183.219)
HSBC Bank	(751)	-	(751)	307	-	(444)
Royal Bank of Canada	(179.801)	-	(179.801)	-	-	(179.801)
Westpac Banking Corporation	(181.045)	-	(181.045)	-	-	(181.045)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(12.050)	-	(12.050)	-	-	(12.050)

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(38.696)	-	(38.696)	-	-	(38.696)

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(30.235)	-	(30.235)	-	-	(30.235)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(34.765)	-	(34.765)	-	-	(34.765)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(20.480)	-	(20.480)	-	-	(20.480)

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	824.105	-	824.105	-	-	824.105

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(54.453)	-	(54.453)	-	-	(54.453)

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(25.371)	-	(25.371)	-	-	(25.371)

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(76.882)	-	(76.882)	-	-	(76.882)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	9.897	-	9.897	-	-	9.897

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(6.361)	-	(6.361)	-	-	(6.361)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(8.500)	-	(8.500)	-	-	(8.500)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(6.045)	-	(6.045)	-	-	(6.045)

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(5.756)	-	(5.756)	-	-	(5.756)

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(14)	-	(14)	-	-	(14)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(7.380)	-	(7.380)	-	-	(7.380)
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	8.499	-	8.499	-	-	8.499
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(14.215)	-	(14.215)	-	-	(14.215)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	339.369	-	339.369	-	-	339.369
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(29.274)	-	(29.274)	-	-	(29.274)
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(37.616)	-	(37.616)	-	-	(37.616)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(26.892)	-	(26.892)	-	-	(26.892)

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(30.093)	-	(30.093)	-	-	(30.093)

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	86.125	-	86.125	-	-	86.125

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(28.315)	-	(28.315)	-	-	(28.315)
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(2.348)	-	(2.348)	-	-	(2.348)
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(3.225)	-	(3.225)	-	-	(3.225)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	1.346	-	1.346	(1.346)	-	-
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(6.827)	-	(6.827)	1.346	-	(5.481)
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	42.495	-	42.495	-	-	42.495

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag	
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte (Futures)							
Goldman Sachs	(138.215)	-	(138.215)	-	-	(138.215)	
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag	
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte (Futures)							
Goldman Sachs	(14.411)	-	(14.411)	-	-	(14.411)	
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Nettobetrag	
Finanzielle Vermögenswerte							
Terminkontrakte (Futures)							
Goldman Sachs	64.888	-	64.888	-	-	64.888	

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens- werte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Bank of America	1.605	-	1.605	-	-	1.605
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(16.060)	-	(16.060)	-	-	(16.060)
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens- werte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
Bank of Montreal	703	-	703	-	-	703
Barclays Bank	60.289	-	60.289	(1.583)	-	58.706
BNP Paribas	58.124	-	58.124	-	-	58.124
Deutsche Bank	455.339	-	455.339	(455.339)	-	-
Goldman Sachs	23.939	-	23.939	(23.939)	-	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
Lloyds Bank	9.484	-	9.484	9.484	-	-
Merrill Lynch International	22.492	-	22.492	(22.492)	-	-
Morgan Stanley	277.066	-	277.066	(53.637)	-	223.429
Royal Bank of Canada	19.939	-	19.939	(19.939)	-	-
UBS AG	27.478	-	27.478	(15.277)	-	12.201
Westpac Banking Corporation	207.372	-	207.372	(207.372)	-	-

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte						
Barclays Bank	(1.583)	-	(1.583)	1.583	-	-
Citibank	(210.642)	-	(210.642)	-	-	(210.642)
Deutsche Bank	(7.372.566)	-	(7.372.566)	455.339	-	(6.917.227)
Goldman Sachs	(6.783.058)	-	(6.783.058)	23.939	-	(6.759.119)
HSBC Bank	(54.360)	-	(54.360)	-	-	(54.360)
Lloyds Bank	(3.017.231)	-	(3.017.231)	9.484	-	(3.007.747)
Merrill Lynch International	(181.703)	-	(181.703)	22.492	-	(159.211)
Morgan Stanley	(53.637)	-	(53.637)	53.637	-	-
Royal Bank of Canada	(178.517)	-	(178.517)	19.939	-	(158.578)
UBS AG	(15.277)	-	(15.277)	15.277	-	-
Westpac Banking Corporation	(7.093.672)	-	(7.093.672)	207.372	-	(6.886.300)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausge- wiesenen Ver- mögenswerte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	210	-	210	-	-	210

31. März 2025

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF			Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge			
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausge- wiesenen Ver- mögenswerte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
Barclays Bank	805.358	-	805.358	(71.018)	-	734.340
BNP Paribas	53.632	-	53.632	(483)	-	53.149
Deutsche Bank	754.554	-	754.554	-	-	754.554
Goldman Sachs	64.776	-	64.776	(64.776)	-	-
HSBC Bank	2.698	-	2.698	-	-	2.698
JP Morgan Chase Bank	729.018	-	729.018	-	-	729.018
Royal Bank of Canada	70.749	-	70.749	(70.749)	-	-
State Street Bank	119	-	119	(119)	-	-
Westpac Banking Corporation	800.892	-	800.892	(67.737)	-	733.155

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Bank	(71.018)	-	(71.018)	71.018	-	-
BNP Paribas	(483)	-	(483)	483	-	-
Goldman Sachs	(70.949)	-	(70.949)	64.776	-	(6.173)
Royal Bank of Canada	(70.935)	-	(70.935)	70.749	-	(186)
State Street Bank	(1.783)	-	(1.783)	119	-	(1.664)
Westpac Banking Corporation	(67.737)	-	(67.737)	67.737	-	-

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(18.171)	-	(18.171)	-	-	(18.171)

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(35.705)	-	(35.705)	-	-	(35.705)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(4.168)	-	(4.168)	-	-	(4.168)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(1.864)	-	(1.864)	-	-	(1.864)

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(42.055)	-	(42.055)	-	-	(42.055)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(50.073)	-	(50.073)	-	-	(50.073)

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(208.130)	-	(208.130)	-	-	(208.130)

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Nettobetrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(11.441)	-	(11.441)	-	-	(11.441)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(98.137)	-	(98.137)	-	-	(98.137)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	(17.660)	-	(17.660)	-	-	(17.660)
Goldman Sachs	(1.237)	-	(1.237)	-	-	(1.237)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(32.203)	-	(32.203)	-	-	(32.203)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens- werte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	1.567	-	1.567	-	-	1.567
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens- werte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Barclays Capital	4.387	-	4.387	-	-	4.387
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(4.810)	-	(4.810)	-	-	(4.810)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(98.750)	-	(98.750)	-	-	(98.750)
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	2.573	-	2.573	-	-	2.573
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	2.361	-	2.361	-	-	2.361

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	116.199	-	116.199	-	-	116.199
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	1.106	-	1.106	-	-	1.106
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(14.017)	-	(14.017)	-	-	(14.017)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(2.421)	-	(2.421)	-	-	(2.421)
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(6.483)	-	(6.483)	-	-	(6.483)
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(13.919)	-	(13.919)	-	-	(13.919)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(48.226)	-	(48.226)	-	-	(48.226)
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	5.415	-	5.415	-	-	5.415
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	3.722	-	3.722	(3.722)	-	-
Lloyds Bank	-	-	-	(3.722)	-	(3.722)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(5.563)	-	(5.563)	3.722	-	(1.841)
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	39.383	-	39.383	-	-	39.383
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlichkeiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten	Finanzinstrumente	Verpfändete Bar-sicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(40.200)	-	(40.200)	-	-	(40.200)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	19.849	-	19.849	-	-	19.849

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	57.330	-	57.330	-	-	57.330

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögenswerte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte	Finanzinstrumente	Entgegen-genommene Barsicherheiten	Netto-betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Terminkontrakte (Futures)						
Merrill Lynch International	185	-	185	-	-	185

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Terminkontrakte (Futures)						
Goldman Sachs	(21.390)	-	(21.390)	-	-	(21.390)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF				Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge		
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Vermögens- werte	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögens- werte	Finanz- instrumente	Entgegen- genommene Bar- sicherheiten	Netto- betrag
Finanzielle Vermögenswerte						
Devisenterminkontrakte						
Barclays Bank	615	-	615	(615)	-	-
BNP Paribas	6.046	-	6.046	(3.966)	-	2.080
Citibank	33.390	-	33.390	-	-	33.390
Deutsche Bank	29.984	-	29.984	(29.984)	-	-
HSBC Bank	65.291	-	65.291	(5.263)	-	60.028
Lloyds Bank	34.044	-	34.044	-	-	34.044
Merrill Lynch International	39.052	-	39.052	(39.052)	-	-
Morgan Stanley	138.304	-	138.304	(58.936)	-	79.368
Royal Bank of Canada	174.770	-	174.770	(49.220)	-	125.550
Westpac Banking Corporation	48.032	-	48.032	(48.032)	-	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Nicht in der Bilanz saldierte zugehörige Beträge					
Beschreibung	Bruttobeträge erfasster finanzieller Verbindlich- keiten	In der Bilanz saldierte Bruttobeträge	Nettobeträge der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlich- keiten	Finanz- instrumente	Verpfändete Bar-sicher- heiten	Netto- betrag
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Devisenterminkontrakte						
Bank of Montreal	(24.825)	-	(24.825)	-	-	(24.825)
Barclays Bank	(1.464.281)	-	(1.464.281)	615	-	(1.463.666)
BNP Paribas	(3.966)	-	(3.966)	3.966	-	-
Deutsche Bank	(1.191.501)	-	(1.191.501)	29.984	-	(1.161.517)
HSBC Bank	(5.263)	-	(5.263)	5.263	-	-
Lloyds Bank	(1.202.828)	-	(1.202.828)	-	-	(1.202.828)
Merrill Lynch International	(252.061)	-	(252.061)	39.052	-	(213.009)
Morgan Stanley	(58.936)	-	(58.936)	58.936	-	-
Royal Bank of Canada	(49.220)	-	(49.220)	49.220	-	-
Westpac Banking Corporation	(253.203)	-	(253.203)	48.032	-	(205.171)

Kein anderer Fonds hielt Positionen zur Saldierung, und es bedarf daher in dieser Hinsicht keiner weiteren Offenlegung.

Bei Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) handelt es sich um Wertpapiere, die von einem Unternehmen emittiert wurden, das von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur (Standard & Poor's oder Moody's) mit mindestens Investment Grade bewertet wurde.

In den folgenden Tabellen sind Anlagen, die mit BBB- und besser bewertet sind, unter „Investment Grade“ klassifiziert. Anlagen mit einem Rating unterhalb von BBB- sind unter „Ohne Investment Grade“ aufgeführt.

Die Kreditratings der Emittenten der von den verschiedenen Fonds gehaltenen Wertpapiere lauten wie folgt:

31. März 2026

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating		
	EUR	
Investment Grade	199.488.521	100,00
	199.488.521	100,00

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating		
	GBP	
Investment Grade	144.767.400	100,00
	144.767.400	100,00

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating		
	EUR	
Investment Grade	26.833.237	100,00
	26.833.237	100,00

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating		
	USD	
Investment Grade	38.369.280	68,62
Ohne Investment Grade	17.544.461	31,38
	55.913.741	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Kreditrisiko (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	USD	
Investment Grade	753.967.613	98,73
Ohne Investment Grade	9.719.207	1,27
	763.686.820	100,00

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	USD	
Investment Grade	1.014.715.556	41,34
Ohne Investment Grade	654.141.308	26,65
Ohne Rating	785.751.141	32,01
	2.454.608.005	100,00

31. März 2025

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	GBP	
Investment Grade	249.440.778	99,57
Ohne Investment Grade	883.152	0,35
Ohne Rating	207.064	0,08
	250.530.994	100,00

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	EUR	
Investment Grade	35.435.498	100,00
	35.435.498	100,00

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	USD	
Investment Grade	94.631.606	64,55
Ohne Investment Grade	50.781.219	34,64
Ohne Rating	1.190.982	0,81
	146.603.807	100,00

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	USD	
Investment Grade	683.786.218	99,10
Ohne Investment Grade	6.182.606	0,90
	689.968.824	100,00

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Gesamt	%
Kreditrating	USD	
Investment Grade	300.746.918	21,68
Ohne Investment Grade	86.778.016	6,25
Ohne Rating	999.941.819	72,07
	1.387.466.753	100,00

Per 31. März 2026 und 31. März 2025 hielten die verbleibenden Fonds keine wesentlichen Wertpapiere, die Angaben zum Kreditrating erforderlich machen würden.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende liquide Mittel zu erwirtschaften, um seinen Verpflichtungen bei Fälligkeit vollständig nachzukommen, oder dies nur zu Bedingungen tun kann, die wesentlich ungünstig sind. Jeder Fonds kann der täglichen Abrechnung von Einschussforderungen auf Derivate sowie täglichen Barrücknahmen der rückkaufbaren Anteile unterliegen.

Die Fonds können zur Sicherstellung der Abwicklung kurzfristig Kredite aufnehmen. Jeder Fonds darf von einer Bank bis zu einer Grenze von 10 % seines NIW Kredite aufnehmen, jedoch nur vorübergehend.

Bestimmte Anlagen und Anlagentypen unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, werden im Freiverkehr oder in begrenzten Volumen gehandelt oder haben möglicherweise keinen aktiven Handelsmarkt. Illiquide Wertpapiere können gegenüber vergleichbaren liquideren Anlagen zu einem Abschlag gehandelt werden, und ihr Marktwert kann hohen Schwankungen unterliegen. Es kann für einen Fonds schwierig sein, illiquide Wertpapiere exakt zu bewerten. Möglicherweise ist es einem Fonds auch nicht möglich, zu einem günstigen Zeitpunkt oder Preis oder zu Preisen, die den vom Fonds aktuell ermittelten Bewertungen nahe kommen, zeitnah illiquide Wertpapiere zu verkaufen oder Derivatetransaktionen auszuführen oder glattzustellen.

Rücknahmebeschränkungen

Wenn für Anteile eines bestimmten Fonds an einem Handelstag Rücknahmeanträge für insgesamt mehr als 10 % aller an diesem Handelstag ausgegebenen Anteile dieses Fonds eingehen, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach ihrem alleinigen Ermessen die Rücknahme der Anzahl von Anteilen des Fonds, für den Rücknahmeanträge eingegangen sind, die über 10 % der Anteile des Fonds hinausgehen, zu verweigern.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

11. FINANZRISIKEN (FORTSETZUNG)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Rücknahmebeschränkungen (Fortsetzung)

Lehnt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen aus diesem Grund ab, werden die Rücknahmeanträge an diesem Datum anteilig gekürzt, und die Anteile, auf die sich die jeweiligen Anträge beziehen, und die nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag (allerdings an diesem folgenden Handelstag nicht vorrangig) zurückgenommen, bis alle Anteile des Fonds, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezogen hat, zurückgenommen sind. Dabei ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, an einem Handelstag mehr als 10 % der Anzahl von in Umlauf befindlichen Anteilen eines bestimmten Fonds zurückzunehmen.

Rücknahme von Anteilen gegen Sachwerte

Jeder Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an jedem Handelstag Anteile gegen Sachwerte zurückzugeben (sofern im entsprechenden Nachtrag nichts anderes festgelegt ist). „Gegen Sachwerte“ bedeutet in diesem Kontext, dass mit Zustimmung des Anteilinhabers statt der Lieferung des Barerlöses für eine Rückgabe die Verwaltungsgesellschaft Wertpapiere oder eine Kombination aus Zahlungsmitteln und Wertpapieren liefert, wobei die Zuteilung der Vermögenswerte der Genehmigung durch die Verwahrstelle bedarf. Rücknahmeanträge müssen vor dem Orderannahmeschluss am betreffenden Handelstag bei der Verwahrstelle eingehen. Wenn ein Anteilinhaber die Rücknahme einer Anzahl von Anteilen eines Fonds verlangt, die 5 % des NIW oder mehr ausmachen, kann die Gesellschaft in ihrem alleinigen Ermessen beschließen, eine Rücknahme gegen Sachwerte anzubieten. Die zu übertragenden Vermögenswerte werden nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung der Verwahrstelle, ausgewählt und zu dem Wert angesetzt, der bei der Ermittlung des Rücknahmepreises der zurückzunehmenden Anteile angesetzt wurde. In diesem Fall verkauft die Verwaltungsgesellschaft, falls gewünscht, die Vermögenswerte im Auftrag und auf Kosten des Anteilinhabers und zahlt dem Anteilinhaber das Geld aus. Solche Ausschüttungen werden die Interessen der übrigen Anteilinhaber nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Kosten einer solchen Veräußerung sind vom zurückgebenden Anteilinhaber zu tragen.

Vorübergehende Aussetzung des Handels

In den folgenden Fällen kann der Verwaltungsrat die Ausgabe, die Bewertung, den Verkauf, den Kauf, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eines Fonds oder die Zahlung von Rücknahmeerlösen jederzeit nach vorheriger Mitteilung an die Verwahrstelle vorübergehend aussetzen:

- a) während eines Zeitraums, in dem ein anerkannter Markt, an dem ein wesentlicher Teil der von der Gesellschaft jeweils gehaltenen Anlagen notiert, gelistet oder gehandelt wird, geschlossen (ausgenommen gesetzliche Feiertage) oder ausgesetzt ist;
- b) während eines Zeitraums, in dem infolge politischer, militärischer, wirtschaftlicher oder währungspolitischer Ereignisse oder anderer Umstände, die außerhalb der Kontrolle, der Verantwortung und des Einflusses des Verwaltungsrats liegen, die Veräußerung oder Bewertung von Anlagen beeinträchtigt ist;
- c) während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise eingesetzt werden, um den Wert von Anlagen zeitnah oder korrekt zu ermitteln;

d) während eines Zeitraums, in dem die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zur Leistung von Rücknahmezahlungen zu repatriieren, oder in dem die Veräußerung von Anlagen nicht zu normalen Preisen bzw. normalen Wechselkursen getätigt werden kann;

e) während eines Zeitraums, in dem die Zahlung von Erlösen aus Rücknahmen aufgrund ungünstiger Marktbedingungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die verbleibenden Anteilinhaber der Gesellschaft haben kann; und

f) während eines Zeitraums, in dem der Verwaltungsrat entscheidet, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist.

Eine solche Aussetzung ist streng auf den Zeitraum zu beschränken, der zur Bewältigung der sie rechtfertigenden außergewöhnlichen Umstände erforderlich ist, dies stets unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber.

Eine solche Aussetzung ist streng auf den Zeitraum zu beschränken, der zur Bewältigung der sie rechtfertigenden außergewöhnlichen Umstände erforderlich ist, dies stets unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilinhaber.

Die finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds setzen sich aus nicht realisierten Verlusten aus derivativen Finanzinstrumenten, Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagen, Verbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile, zahlbaren Ausschüttungen, Banküberziehungskrediten, den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendem Nettovermögen und aufgelaufenen Kosten zusammen. Sie haben zum 31. März 2026 und 31. März 2025 alle eine Fälligkeit von höchstens sechs Monaten.

Gesamtrisiko

Den OGAW-Vorschriften entsprechend sowie im Rahmen der Risikomanagement- und Berichtsanforderungen muss das Gesamtrisiko der Fonds den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechend überwacht und bewertet werden. Gemäß den regulatorischen Auflagen kann das Gesamtrisiko auf zweierlei Weise berechnet werden:

- i) nach dem Commitment-Ansatz, der das zusätzliche Risiko misst, das durch die in den Fonds gehaltenen Instrumenten entsteht; oder
- ii) mit Value at Risk („VaR“), wenn komplexe Anlagestrategien eingesetzt werden. Der VaR ist ein Risikomaß, das mit einem gegebenen Konfidenzniveau für eine gegebene Haltedauer den möglichen Verlust des Portfolios abschätzt. Die VaR-Methode ist ein statistisches Maß, das ein einzelnes Gesamtergebnis für das Gesamtportfolio liefert und dabei die Marktvolatilitäten sämtlicher Märkte und Vermögenswerte sowie ihre Korrelationen beachtet und eine Saldierung unterschiedlicher Vermögenswerte und Märkte berücksichtigt.

Die Fonds wenden zur Beurteilung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz an.

12. 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.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

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 das Geschäftsjahr, 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 Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

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.

In den nachfolgenden Tabellen werden die zum 31. März 2026 zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft innerhalb der Zeitwerthierarchie analysiert.

31. März 2026

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF*

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktienanlageinstrumente	-	283.925	-	283.925
Devisenterminkontrakte	-	1.598	-	1.598
ABS-Anleihen	-	199.488.521	-	199.488.521
	-	199.774.044	-	199.774.044
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Devisenterminkontrakte	-	(3.309)	-	(3.309)
	-	(3.309)	-	(3.309)

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

State Street 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	-	144.767.400	-	144.767.400
	-	144.767.400	-	144.767.400

State Street 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	-	26.833.237	-	26.833.237
	-	26.833.237	-	26.833.237

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street 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	-	55.913.741	-	55.913.741
Devisenterminkontrakte	-	9.723	-	9.723
	-	55.923.464	-	55.923.464
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Devisenterminkontrakte	-	(726.007)	-	(726.007)
Terminkontrakte (Futures)	(938)	-	-	(938)
	(938)	(726.007)	-	(726.945)

State Street 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**	31.511.792	-	-	31.511.792
	31.511.792	-	-	31.511.792
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(12.050)	-	-	(12.050)
	(12.050)	-	-	(12.050)

State Street 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	-	763.686.820	-	763.686.820
Aktien**	802.703.515	515.171	6.391	803.225.077
Optionsscheine	149	-	-	149
	802.703.664	764.201.991	6.391	1.566.912.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(38.696)	-	-	(38.696)
	(38.696)	-	-	(38.696)

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**	172	-	-	172
	172	-	-	172

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	367.831.918	-	-	367.831.918
Bezugsrechte	-	-	4	4
	367.831.918	-	4	367.831.922
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(30.235)	-	-	(30.235)
	(30.235)	-	-	(30.235)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	46.201.691	-	-	46.201.691
	46.201.691	-	-	46.201.691
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(34.765)	-	-	(34.765)
	(34.765)	-	-	(34.765)

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	146.610.427	-	-	146.610.427
	146.610.427	-	-	146.610.427
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(20.480)	-	-	(20.480)
	(20.480)	-	-	(20.480)

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	923.817.159	-	-	923.817.159
Terminkontrakte (Futures)	824.105	-	-	824.105
	924.641.264	-	-	924.641.264

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	661.487.729	-	-	661.487.729
	661.487.729	-	-	661.487.729
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(54.453)	-	-	(54.453)
	(54.453)	-	-	(54.453)

State Street 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**	535.516.668	-	-	535.516.668
	535.516.668	-	-	535.516.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(25.371)	-	-	(25.371)
	(25.371)	-	-	(25.371)

State Street 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**	1.028.398.496	-	-	1.028.398.496
	1.028.398.496	-	-	1.028.398.496
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(76.882)	-	-	(76.882)
	(76.882)	-	-	(76.882)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	80.757.666	-	-	80.757.666
Terminkontrakte (Futures)	9.897	-	-	9.897
	80.767.563	-	-	80.767.563

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	268.433.559	53.865	-	268.487.424
	268.433.559	53.865	-	268.487.424
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(6.361)	-	-	(6.361)
	(6.361)	-	-	(6.361)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	595.030.775	221.013	-	595.251.788
	595.030.775	221.013	-	595.251.788
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(8.500)	-	-	(8.500)
	(8.500)	-	-	(8.500)

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	142.592.352	-	-	142.592.352
	142.592.352	-	-	142.592.352
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(6.045)	-	-	(6.045)
	(6.045)	-	-	(6.045)

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	52.890.867	-	-	52.890.867
Bezugsrechte	-	-	18	18
	52.890.867	-	18	52.890.885
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(5.756)	-	-	(5.756)
	(5.756)	-	-	(5.756)

State Street 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**	800.674.584	-	-	800.674.584
	800.674.584	-	-	800.674.584
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
	(14)	-	-	(14)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Ebene 1 EUR	Ebene 2 EUR	Ebene 3 EUR	Gesamt EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	60.313.483	-	-	60.313.483
Bezugsrechte	-	-	1	1
	60.313.483	-	1	60.313.484
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(7.380)	-	-	(7.380)
	(7.380)	-	-	(7.380)

State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF*

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	4.212.525	498	-	4.213.023
	4.212.525	498	-	4.213.023

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

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	869.844.756	-	435.230	870.279.986
Optionsscheine	21.711	-	-	21.711
Terminkontrakte (Futures)	8.499	-	-	8.499
	869.874.966	-	435.230	870.310.196

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	179.433.316	-	-	179.433.316
	179.433.316	-	-	179.433.316

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF*

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	123	-	-	123
	123	-	-	123

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Ebene 1 USD	Ebene 2 USD	Ebene 3 USD	Gesamt USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	67.115.643	-	-	67.115.643
	67.115.643	-	-	67.115.643

State Street 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**	160.826.646	-	-	160.826.646
	160.826.646	-	-	160.826.646

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(14.215)	-	-	(14.215)
	(14.215)	-	-	(14.215)

State Street 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**	660.421.868	-	-	660.421.868
Terminkontrakte (Futures)	339.369	-	-	339.369
	660.761.237	-	-	660.761.237

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street 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**	300.432.056	-	-	300.432.056
	300.432.056	-	-	300.432.056
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(29.274)	-	-	(29.274)
	(29.274)	-	-	(29.274)

State Street 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**	606.996.112	-	-	606.996.112
	606.996.112	-	-	606.996.112
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(37.616)	-	-	(37.616)
	(37.616)	-	-	(37.616)

State Street 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**	188.842.229	-	-	188.842.229
	188.842.229	-	-	188.842.229
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(26.892)	-	-	(26.892)
	(26.892)	-	-	(26.892)

State Street 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**	163.555.713	-	-	163.555.713
	163.555.713	-	-	163.555.713
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(30.093)	-	-	(30.093)
	(30.093)	-	-	(30.093)

State Street 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**	1.691.220.686	522.013	230.236	1.691.972.935
Terminkontrakte (Futures)	86.125	-	-	86.125
	1.691.306.811	522.013	230.236	1.692.059.060

State Street 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**	943.178.201	-	99.180	943.277.381
	943.178.201	-	99.180	943.277.381
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(28.315)	-	-	(28.315)
	(28.315)	-	-	(28.315)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street 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**	98.301.062	-	-	98.301.062
Bezugsrechte	-	-	3	3
	98.301.062	-	3	98.301.065
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(2.348)	-	-	(2.348)
	(2.348)	-	-	(2.348)

State Street 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**	80.926.583	-	-	80.926.583
	80.926.583	-	-	80.926.583
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(3.225)	-	-	(3.225)
	(3.225)	-	-	(3.225)

State Street 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**	140.809.617	-	-	140.809.617
Bezugsrechte	-	-	1	1
Terminkontrakte (Futures)	1.346	-	-	1.346
	140.810.963	-	1	140.810.964
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(6.827)	-	-	(6.827)
	(6.827)	-	-	(6.827)

State Street 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**	4.729.953.773	-	2.214.863	4.732.168.636
Bezugsrechte	7.905	-	-	7.905
Optionsscheine	-	-	10.611	10.611
Terminkontrakte (Futures)	42.495	-	-	42.495
	4.730.004.173	-	2.225.474	4.732.229.647

State Street 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**	474.119.242	-	-	474.119.242
	474.119.242	-	-	474.119.242
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(138.215)	-	-	(138.215)
	(138.215)	-	-	(138.215)

State Street 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**	282.019.145	-	-	282.019.145
	282.019.145	-	-	282.019.145

State Street 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**	122.780.573	-	-	122.780.573
	122.780.573	-	-	122.780.573

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street 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**	253.564.344	-	-	253.564.344
	253.564.344	-	-	253.564.344
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(14.411)	-	-	(14.411)
	(14.411)	-	-	(14.411)

State Street 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**	1.045.470.827	-	-	1.045.470.827
Terminkontrakte (Futures)	64.888	-	-	64.888
	1.045.535.715	-	-	1.045.535.715

State Street 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**	624.658.278	-	-	624.658.278
	624.658.278	-	-	624.658.278

State Street 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**	540.187.935	-	-	540.187.935
	540.187.935	-	-	540.187.935

State Street 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**	641.880.039	-	-	641.880.039
	641.880.039	-	-	641.880.039

State Street 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**	52.190.546	-	-	52.190.546
Terminkontrakte (Futures)	1.605	-	-	1.605
	52.192.151	-	-	52.192.151

State Street 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**	1.210.332.596	-	-	1.210.332.596
	1.210.332.596	-	-	1.210.332.596
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Terminkontrakte (Futures)	(16.060)	-	-	(16.060)
	(16.060)	-	-	(16.060)

State Street 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**	213.144.000	-	-	213.144.000
	213.144.000	-	-	213.144.000

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2026 (Fortsetzung)

State Street 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	-	2.454.608.005	-	2.454.608.005
Aktien**	545.498	-	-	545.498
Devisenterminkontrakte	-	1.162.225	-	1.162.225
	545.498	2.455.770.230	-	2.456.315.728
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Devisenterminkontrakte	-	(24.962.246)	-	(24.962.246)
	-	(24.962.246)	-	(24.962.246)

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	28.104.940	-	-	28.104.940
	28.104.940	-	-	28.104.940

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

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien**	56.780.468	-	-	56.780.468
Bezugsrechte	-	-	17	17
Terminkontrakte (Futures)	210	-	-	210
	56.780.678	-	17	56.780.695

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

** 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

State Street 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	-	250.530.994	-	250.530.994
	-	250.530.994	-	250.530.994

State Street 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	-	35.435.498	-	35.435.498
	-	35.435.498	-	35.435.498

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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	-	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)

State Street 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*	16.856.983	-	-	16.856.983
	16.856.983	-	-	16.856.983

State Street 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	-	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)

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

State Street 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

State Street 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)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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)

State Street 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)

State Street 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)

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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)

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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)

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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)

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien*	68.555.588	-	-	68.555.588
	68.555.588	-	-	68.555.588

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	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

State Street 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

State Street 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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

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

State Street 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

State Street 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

State Street 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

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	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

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	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

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	USD	USD	USD	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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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)

State Street 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)

State Street 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)

State Street 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)

State Street 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)

State Street 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

State Street 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

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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)

State Street 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

State Street 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)

State Street 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

State Street 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

State Street 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*	224.879.994	-	-	224.879.994
Terminkontrakte (Futures)	19.849	-	-	19.849
	224.899.843	-	-	224.899.843

State Street 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*	627.497.614	-	-	627.497.614
Terminkontrakte (Futures)	57.330	-	-	57.330
	627.554.944	-	-	627.554.944

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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

State Street 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

State Street 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

State Street 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

State Street 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)

State Street 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 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

31. März 2025 (Fortsetzung)

State Street 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:				
Devisenterminkontrakte	-	(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 folgende Tabelle zeigt eine Abstimmung aller Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die in Ebene 3 eingestuft werden, für die am 31. März 2026 und 31. März 2025 endenden Geschäftsjahre.

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	6.559	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	(168)	(3.717)
Übertragungen nach Ebene 3	-	10.276
Schlussbestand	6.391	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“	(168)	(3.717)

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	4	-
Schlussbestand	4	-
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“	4	-

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	8.877	18.368
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1.261	(9.491)
Käufe	-	-
Verkäufe	(10.138)	-
Schlussbestand	-	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)

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	7.145	14.785
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1.015	(7.640)
Käufe	-	-
Verkäufe	(8.160)	-
Schlussbestand	-	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)

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	18	-
Schlussbestand	18	-
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“		
	18	-

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1	-
Schlussbestand	1	-
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	-

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	789	812
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	434.847	1.237
Käufe	1.078	-
Verkäufe	(1.484)	(1.670)
Übertragungen nach Ebene 3	-	410
Schlussbestand	435.230	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)

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	59.567	107.108
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	11.766	(61.484)
Käufe	81.710	182.881
Verkäufe	(102.638)	(182.881)
Übertragungen nach Ebene 3	179.831	13.943
Schlussbestand	230.236	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“		
	(69.531)	(163.342)

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Käufe	99.180	-
Schlussbestand	99.180	-
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“		
	-	-

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	3	-
Schlussbestand	3	-
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“		
	3	-

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	-	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	1	-
Schlussbestand	1	-
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 finanziellen Verbindlichkeiten“		
	1	-

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 USD	Insgesamt 31. Mrz. 2025 USD
Eröffnungsbestand	23.439	19.442
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	81.217	8.920
Käufe	69.406	-
Verkäufe	(94.044)	(4.923)
Übertragungen nach Ebene 3	2.145.456	-
Schlussbestand	2.225.474	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 finanziellen Verbindlichkeiten“		
	(12.828)	3.996

State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

	Insgesamt 31. Mrz. 2026 EUR	Insgesamt 31. Mrz. 2025 EUR
Eröffnungsbestand	186.976	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	-	13.278
Käufe	-	226.491
Verkäufe	(186.976)	(52.793)
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 finanziellen Verbindlichkeiten“		
	-	10.329

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF*

	Insgesamt 31. Mrz 2026 USD
Eröffnungsbestand	-
Erfolgswirksam ausgewiesene Gewinne und Verluste	17
Schlussbestand	17
In der Gesamtergebnisrechnung für am Ende des Berichtszeitraums gehaltene Vermögenswerte ausgewiesener nicht realisierter Gesamtgewinn oder -verlust: - Enthalten in: „Nettoveränderungen im Zeitwert von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten“	
	17

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

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.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

12. ZEITWERTHIERARCHIE (FORTSETZUNG)

Abstimmung der Ebene 3 (Fortsetzung)

31. März 2026

Wechsel der Ebene	Fonds	Wertpapiere
Von 1 nach 2	State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT
	UCITS ETF	Aiful Corp.
	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Goodman Property Trust
Von 1 nach 3	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Corporate Travel Management Ltd.
		Hino Motors Ltd.
	State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Third Harmonic Bio, Inc.
Von 2 nach 1	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Sapiens International Corp. NV
		Bellevue Gold Ltd.

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 31. März 2026 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 31. März 2026 wie folgt darstellen:

- State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: 320 USD (31. März 2025: 328 USD)
- State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF: null EUR (31. März 2025: 444 EUR)
- State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF: null EUR (31. März 2025: 357 EUR)
- State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF: 1 EUR (31. März 2025: null EUR)
- State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF: 21.762 USD (31. März 2025: 39 USD)

- State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF: 11.512 USD (31. März 2025: 2.978 USD)

- State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF: 4.959 USD (31. März 2025: null USD)

- State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF: 111.274 USD (31. März 2025: 1.172 USD)

- comdirect S&P All World State Street UCITS ETF: 1 USD (31. März 2025: null USD)

- State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF: null EUR (31. März 2025: 9.349 EUR)

13. WERTPAPIERLEIHE

Während des Geschäftsjahres betrieben einige der Fonds gemäß dem Wertpapierleihvertrag vom 27. Oktober 2023 zwischen dem Anlageverwalter und der State Street Bank and Trust Company (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.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

13. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

Die Obergrenzen für die Wertpapierleihe der Fonds liegen bei 40 % für Aktienfonds und 70 % für Rentenfonds.

Der Wertpapierleihvermittler wurde für die Zwecke der Entlehnung 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 31. März 2026 und 31. März 2025 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.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

	31. März 2026 GBP	31. März 2025 GBP
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	35.084	48.196
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	25.977.380	40.695.162
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	28.123.651	42.539.425

State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	10.163	6.716
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	8.888.985	10.675.056
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	9.570.409	11.512.618

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	12.194	13.285
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	3.881.219	10.097.681
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	4.087.318	10.604.072

State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	4.328	3.236
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	1.814.773	975.962
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	1.945.423	1.046.205

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	96.518	128.170
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	68.869.316	73.802.745
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	73.112.860	77.321.313

State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	36.158	34.313
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	9.225.899	18.746.241
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	9.957.413	19.969.575

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	8.057	9.550
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	1.288.571	4.607.913
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	1.387.234	4.978.918

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	22.700	29.208
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	6.085.174	752.033
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	6.610.753	815.034

State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	136.181	161.010
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	51.278.969	24.181.438
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	55.255.009	25.954.146

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

13. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	81.353	80.196
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	26.359.733	27.461.929
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	28.426.474	29.650.407

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	48.469	81.660
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	867.384	92.168.642
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	938.218	99.271.973

State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	62.953	34.260
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	13.675.442	58.369.345
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	14.707.862	61.984.994

State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	21.922	34.842
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	6.787.127	36.570.656
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	7.394.384	39.437.917

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	188.032	157.484
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	32.788.984	36.223.303
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	35.230.486	38.942.641

State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	287.963	289.560
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	73.980.142	43.652.820
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	79.887.829	46.917.200

State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	5.283	2.054
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	4.886.549	-
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	5.260.124	-

State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	20.162	11.101
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	2.231.299	4.038.998
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	2.428.387	4.355.631

State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	20.676	17.973
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	9.335.803	11.467.509
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	9.985.893	12.254.521

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		
	31. März 2026 EUR	31. März 2025 EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	4.225	5.134
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	1.982.005	2.873.005
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	2.114.366	3.080.913

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		
	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	626.618	194.313
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	136.175.948	62.397.321
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	149.250.763	68.624.967

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF		
	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	733	2.399
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	2.341.735	587.000
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	2.576.552	636.327

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

13. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	8.329	7.779
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	3.652.462	5.244.662
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	3.960.955	5.655.564

State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	15.447	14.083
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	6.761.261	2.550.117
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	7.381.000	2.768.417

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	255.085	354.221
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	39.654.745	34.068.723
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	42.018.960	36.717.439

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	110.955	97.777
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	30.337.181	22.164.740
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	32.292.313	23.696.900

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	35.201	30.705
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	10.426.462	30.682.533
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	11.146.884	32.486.036

State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	16.414	20.168
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	15.926.420	9.692.550
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	17.036.836	10.412.673

State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	25.071	21.808
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	18.787.500	12.267.217
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	20.119.242	13.219.459

State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	1.037.165	882.331
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	359.062.630	234.585.254
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	390.366.235	253.050.896

State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	16.801	15.986
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	16.729.422	12.218.436
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	18.032.491	13.090.230

State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	9.306	7.668
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	4.988.886	4.613.959
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	5.389.828	4.948.999

State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	8.961	6.521
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	2.687.979	1.381.469
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	2.894.730	1.496.292

State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	34.224	28.776
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	21.486.192	9.954.049
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	22.976.870	10.627.309

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

13. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	2.802.055	3.071.810
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	1.036.118.421	569.775.488
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	1.125.797.725	621.410.487

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	90.946	5.721
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	6.704.822	1.267.478
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	7.256.774	1.369.127

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	1.074	787
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	408.958	944.431
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	442.037	1.021.479

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	1.789	850
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	2.102.628	1.896.036
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	2.323.067	2.051.061

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag		5.037
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere		6.249.897
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten		6.896.303

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	2.143	60
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	4.305.022	643.232
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	4.690.590	694.330

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	2.541	333
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	1.721.572	1.365.101
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	1.893.193	1.460.496

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	2.233	7.917
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	708.654	3.458.934
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	781.948	3.706.302

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	1.263	830
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	750.281	300.048
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	826.355	325.700

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	2.013	2.567
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	5.106.637	1.248.102
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	5.530.945	1.358.141

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

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	1.117	40
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	-	-
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	-	-

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

	31. März 2026 USD	31. März 2025 USD
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	169.792	100.982
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres ausgeliehenen Wertpapiere	62.411.043	17.987.807
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten	66.027.029	19.099.767

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

13. WERTPAPIERLEIHE (FORTSETZUNG)

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF*	
	31. März 2026
	EUR
Im Geschäftsjahr erzielter Ertrag	69
Wert der zum Ende des Berichtszeitraums ausgeliehenen Wertpapiere	63.856
Wert der von der Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums gehaltenen Sicherheiten	91.942

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

14. 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.

Dem Verwaltungsrat 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 basieren auf den Anlagestrategien des Fonds. Bei den passiv verwalteten Fonds besteht die Strategie darin, die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Fonds nachzubilden, und die Wertentwicklung jedes passiv verwalteten Fonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet. Die Anlagestrategien der aktiv verwalteten Fonds sind in den jeweiligen Nachträgen dargelegt.

Die Fonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristig einzustufen sind. Jeder Fonds ist mit seinen Anlagen der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Märkte, in die er investiert, 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.

15. WECHSELKURSE

Die Wechselkurse, die gegebenenfalls zur Umrechnung der Salden eines Fonds in Fremdwährungen in US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres, angewandt wurden, sind nachstehend aufgeführt:

	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Australischer Dollar	1,46007	1,60475
Brasilianischer Real	5,22195	5,72765
Britisches Pfund	0,75832	0,77474
Kanadischer Dollar	1,39555	1,43925
Chilenischer Peso	933,71000	951,97500
Chinesischer Yuan Renminbi	6,90820	7,25170
Chinesischer Offshore-Yuan	6,90670	7,26590
Kolumbianischer Peso	3.658,50000	4.192,47000
Tschechische Krone	21,32140	23,13415
Dänische Krone	6,48540	6,90670
Ägyptisches Pfund	54,58000	50,57000
Euro	0,86791	0,92575
Hongkong-Dollar	7,84020	7,78030
Ungarischer Forint	335,16315	373,12540
Indische Rupie	94,84875	85,47250
Indonesische Rupiah	16.994,50000	16.560,00000
Israelischer neuer Schekel	3,15750	3,72695
Japanischer Yen	159,09000	149,54000
Kuwait-Dinar	0,30960	0,30840
Malaysischer Ringgit	4,04900	4,43750
Mexikanischer Peso	18,04150	20,45825
Neuer Taiwan-Dollar	31,97000	33,20250
Neuseeland-Dollar	1,75300	1,76569
Norwegische Krone	9,74095	10,53465
Peruanischer Sol	3,49050	3,66225
Philippinischer Peso	60,75000	57,22500
Polnischer Zloty	3,72805	3,87800
Katar-Riyal	3,64100	3,64100
Russischer Rubel	81,30000	84,75000
Saudi-Riyal	3,75260	3,75110

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

15. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Singapur-Dollar	1,29015	1,34410
Südafrikanischer Rand	17,11750	18,39190
Südkoreanischer Won	1.531,65000	1.472,50000
Schwedische Krone	9,52625	10,04510
Schweizer Franken	0,80355	0,88475
Thailändischer Baht	32,98000	33,92500
Türkische Lira	44,48000	37,96025
VAE-Dirham	3,67330	3,67305

	31. März 2026	31. März 2025
	EUR	EUR
Britisches Pfund	0,87374	0,83688
Kanadischer Dollar	1,60795	1,55468
Dänische Krone	7,47248	7,46062
Norwegische Krone	11,22352	11,37954
Polnischer Zloty	4,29546	4,18902
Schwedische Krone	10,97614	10,85072
Schweizer Franken	0,92585	0,95571
US-Dollar	1,15220	1,08020

	31. März 2026	31. März 2025
	GBP	GBP
Euro	1,14451	1,19492
US-Dollar	1,31870	1,29075

	31. März 2026	31. März 2025
	JPY	JPY
Euro	0,00546	0,00619

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse für die Geschäftsjahre zum 31. März 2026 und 31. März 2025 wurden (wo erforderlich) für die Umrechnung der funktionalen Währung eines Fonds in US-Dollar, die Darstellungswährung der Gesellschaft, verwendet:

	31. März 2026	31. März 2025
	USD	USD
Britisches Pfund	0,74573	0,78307
Euro	0,86054	0,93299
Japanischer Yen	151,05917	152,43583

16. VERGLEICHSAJAHR

Die Vergleichszahlen in diesem Jahresabschluss beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. März 2025.

17. ÜBERLEITUNG ZUM VERÖFFENTLICHTEN NETTOINVENTARWERT

Der SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF kann in brasilianischen und indischen Aktien engagiert sein. 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 31. März 2025 nicht hervorgehen.

Diese Berichtigung hat zu den Differenzen zwischen dem NIW je Anteil wie im Jahresabschluss ausgewiesen und dem am 31. März 2025 veröffentlichten NIW je Anteil geführt.

Der SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 aufgelöst, weshalb dementsprechend zum 31. März 2026 keine Anpassung erfolgte.

SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	31. März 2025 USD
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

18. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR

Auflegung von Fonds:

Der State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

Der State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF wurde am 23. September 2025 aufgelegt.

Der State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF wurde am 29. September 2025 aufgelegt.

Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

Auflösung von Fonds:

Der SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Der SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Der SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

18. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Auflösung von Fonds: (Fortsetzung)

Der SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Der SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Der SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Auflegung von Klassen:

Die Anteilsklasse GBP Hdg (Dist) des State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF wurde am 16. März 2026 aufgelegt.

Die Anteilsklasse USD Hdg (Acc) des State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF wurde am 16. März 2026 aufgelegt.

Der aktualisierte Prospekt wurde am 1. April 2025 zur Aufnahme von aktualisierten Formulierungen bzgl. der Richtlinie für eine nachhaltige Stewardship von der CBI zur Kenntnis genommen.

Eine neue Prospektergänzung für das Unternehmen mit aktualisierten Angaben zur Wertpapierleihe wurde von der CBI am 10. Oktober 2025 zur Kenntnis genommen.

Die JHV der Gesellschaft fand am 10. Dezember 2025 statt. Alle Beschlüsse wurden ordnungsgemäß verabschiedet, unter anderem ein Beschluss zur Aktualisierung der Gründungsurkunde, um Ausschüttungen aus dem Kapital zuzulassen. Im Anschluss an die Verabschiedung des Beschlusses trat die neue Gründungsurkunde mit Wirkung von diesem Datum in Kraft.

Änderung von Fondsnamen:

Neuer Name des Fonds	Alter Name des Fonds	Wirksamkeitsdatum
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	19. Februar 2026

Während des Geschäftsjahres erfolgte der Widerruf der Zulassung verschiedener Anteilsklassen.

Eric Linnane wurde am 10. Juni 2025 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Frau Kathleen Gallagher ist am 2. Januar 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten.

Frau Jennifer Fox ist am 2. Januar 2026 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten.

Frau Rebecca Bridger wurde mit Wirkung vom 2. Januar 2026 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Herr Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thuon Mine wurde mit Wirkung vom 2. Januar 2026 zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Für den State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF trat vom 3. Juni 2025 bis zum 3. Juni 2026 eine vorübergehende Senkung der Gesamtkostenquote (TER) in Kraft, wodurch die TER von 0,30 % auf 0,15 % reduziert wurde.

Eine Senkung der TER für den State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 2026.

Ein aktualisierter Prospekt und Nachträge der Gesellschaft wurden von der CBI am 19. Februar 2026 zur Kenntnis genommen. Im Rahmen einer vom Anlageverwalter durchgeführten Umfirmierung umfassten diese Aktualisierungen Änderungen der Namen bestimmter Fonds der Gesellschaft, die zum selben Datum in Kraft traten. Davon betroffen waren in erster Linie indexnachbildende Teilfonds, bei denen gemäß dem revidierten Prospekt der Zusatz „State Street“ in die Fondsamen aufgenommen wurde.

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

18. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

Änderung von Fondsnamen: (Fortsetzung)

Neuer Name des Fonds	Alter Name des Fonds	Wirksamkeitsdatum
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	SPDR MSCI World Value UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026

Anmerkungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

18. WESENTLICHE EREIGNISSE IM GESCHÄFTSJAHRE (FORTSETZUNG)

Änderung von Fondsnamen: (Fortsetzung)

Neuer Name des Fonds	Alter Name des Fonds	Wirksamkeitsdatum
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	19. Februar 2026
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	19. Februar 2026

Der Nahostkonflikt

Im Februar 2026 eskalierte im Nahen Osten ein geopolitischer Konflikt. Der Anlageverwalter behält die Entwicklungen weiter im Auge und wird eventuelle wesentliche Auswirkungen dieser Ereignisse gegebenenfalls in künftigen Abschlüssen berücksichtigen.

Ansonsten gab es im Geschäftsjahr keine wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft.

19. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES

Mit Wirkung vom 21. Mai 2026 trat eine neue Prospektergänzung in Kraft. Die Prospektergänzung enthält Aktualisierungen, um den Offenlegungspflichten zur Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Deaktivierung von Liquiditätsmanagement-Instrumenten (Liquidity Management Tools, „LMTs“), die von der Gesellschaft zum Zwecke des Liquiditätsrisikomanagements gemäß der Richtlinie (EU) 2024/927 sowie den damit verbundenen delegierten Verordnungen und Leitlinien („OGAW VI“) eingesetzt werden, Rechnung zu tragen und diese zu präzisieren.

Der State Street SPDR Commodity UCITS ETF wurde am 20. April 2026 aufgelegt.

Am 13. Mai 2026 wurden aktualisierte Nachträge für die Fonds State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF und State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF von der CBI zur Kenntnis genommen.

Die TER der Anteilsklasse (Acc) des State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF wurde mit Wirkung vom 4. Juni 2026 von 0,30 % auf 0,20 % reduziert.

Die Zulassung der Anteilsklasse (Dist) des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wurde mit Wirkung vom 29. Mai 2026 von der Borsa Italiana widerrufen.

Seit dem Ende des Geschäftsjahres hat es keine weiteren wesentlichen, die Gesellschaft betreffenden Ereignisse gegeben.

20. GENEHMIGUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 23. Juli 2026 genehmigt.

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapiergeschäften (ungeprüft)

Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW zum 31. März 2026 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
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	GBP	147.664.608	17,59 %	144.767.400	17,94 %
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	27.105.332	32,79 %	26.833.237	33,13 %
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	USD	56.652.340	6,85 %	55.913.741	6,94 %
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	EUR	32.069.235	5,66 %	31.511.792	5,76 %
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	USD	1.580.109.400	4,36 %	1.566.912.046	4,40 %
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	EUR	370.440.690	2,49 %	367.831.922	2,51 %
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	EUR	46.679.079	2,76 %	46.201.691	2,79 %
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	EUR	147.813.960	4,12 %	146.610.427	4,15 %
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	927.922.581	5,53 %	923.817.159	5,55 %
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	EUR	670.102.761	3,93 %	661.487.729	3,98 %
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	539.094.383	0,16 %	535.516.668	0,16 %
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	EUR	1.030.005.846	1,33 %	1.028.398.496	1,33 %
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	81.569.742	8,32 %	80.757.666	8,40 %
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	269.938.402	12,15 %	268.487.424	12,21 %
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	597.695.832	12,38 %	595.251.788	12,43 %
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	EUR	142.805.931	3,42 %	142.592.352	3,43 %
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	EUR	53.034.906	4,21 %	52.890.885	4,22 %
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	EUR	801.461.503	1,16 %	800.674.584	1,17 %
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	60.848.186	3,26 %	60.313.484	3,29 %
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	USD	872.083.713	15,62 %	870.301.697	15,65 %
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	USD	179.983.240	1,30 %	179.433.316	1,31 %
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	67.272.565	5,43 %	67.115.643	5,44 %

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Basis- währung	NIW	% vom NIW	Marktwert	% des verleihbaren Vermögens
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	161.731.048	4,18 %	160.826.646	4,20 %
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	664.533.060	5,97 %	660.421.868	6,00 %
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	USD	302.250.050	10,04 %	300.432.056	10,10 %
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	608.603.283	1,71 %	606.996.112	1,72 %
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	189.881.538	8,39 %	188.842.229	8,43 %
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	USD	164.543.506	11,42 %	163.555.713	11,49 %
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1.700.058.851	21,12 %	1.691.972.935	21,22 %
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	USD	943.803.492	1,77 %	943.277.381	1,77 %
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	98.459.603	5,07 %	98.301.065	5,08 %
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	81.132.684	3,31 %	80.926.583	3,32 %
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	USD	142.301.605	15,10 %	140.809.618	15,26 %
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USD	4.743.211.991	21,84 %	4.732.187.152	21,90 %
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	USD	282.435.542	2,37 %	282.019.145	2,38 %
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	USD	122.917.720	0,33 %	122.780.573	0,33 %
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	USD	254.520.213	0,83 %	253.564.344	0,83 %
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	1.046.466.812	0,60 %	1.045.470.827	0,60 %
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	USD	625.914.146	0,69 %	624.658.278	0,69 %
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	USD	540.878.154	0,32 %	540.187.935	0,32 %
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	642.641.683	0,11 %	641.880.039	0,11 %
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	USD	52.306.441	1,43 %	52.190.546	1,44 %
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	USD	1.211.505.039	0,42 %	1.210.332.596	0,42 %
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	USD	2.527.224.803	2,47 %	2.455.153.503	2,54 %
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	EUR	28.127.051	0,23 %	28.104.940	0,23 %

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Einzelheiten hierzu sind Anmerkung 13 zum Abschluss zu entnehmen. Die von den Fonds im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 13 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 31. März 2026.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihen keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegengenommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF			
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	328.780	338.348
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.551.314	1.642.014
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	496.651	517.060
UBS AG	Schweiz	1.504.474	1.589.896
		3.881.219	4.087.318
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	8.298.259	8.812.022
BNP Paribas	Frankreich	4.232.676	4.428.465
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.007.315	5.251.300
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.456.800	11.728.769
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.233.845	2.397.900
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.666.233	1.714.723
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	8.461.150	9.651.750
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.070.334	5.366.781
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	2.963.053	3.084.812
MUFG Securities Emea PLC	Vereinigtes Königreich	11.620.358	12.210.697
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	812.977	846.494
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	543.439	576.282
UBS AG	Schweiz	6.502.877	7.042.865
		68.869.316	73.112.860

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	40.985	43.270
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31.569	33.177
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	47.298.481	51.532.352
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	17.198.539	18.485.742
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.831.247	5.346.954
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	115.333	169.195
UBS AG	Schweiz	66.659.794	73.640.073
		136.175.948	149.250.763
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	270.302	290.877
UBS AG	Schweiz	2.071.433	2.285.675
		2.341.735	2.576.552
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	164.639	176.351
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	478.636	515.002
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	107.930	114.533
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	85.257	91.759
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	67.698	71.143
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.074	4.400
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	656.316	708.443
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	50.027	54.029
Societe Generale SA	Frankreich	1.806.178	1.966.164
UBS AG	Schweiz	231.707	259.131
		3.652.462	3.960.955

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	441.968	470.016
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	781.188	842.580
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	450.579	491.185
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	144.393	156.147
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	15.541	16.319
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	893.576	962.604
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	425.220	459.239
Societe Generale SA	Frankreich	2.270.748	2.471.271
UBS AG	Schweiz	1.338.048	1.511.639
		6.761.261	7.381.000
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	81.580	85.733
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	451.639	476.651
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.978.427	6.401.451
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.513.468	28.941.469
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	129.879	141.654
Societe Generale SA	Frankreich	3.786.165	4.121.535
UBS AG	Schweiz	1.713.587	1.850.467
		39.654.745	42.018.960
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	355.618	382.687
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	10.378.516	10.920.870
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.354.969	2.510.946
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.261.489	3.495.947
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.395.184	7.772.911
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.047.932	1.141.787
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.214.719	1.311.952
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.657.050	1.789.561
Societe Generale SA	Frankreich	2.148.269	2.338.464
UBS AG	Schweiz	523.435	627.188
		30.337.181	32.292.313

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	74.813	80.798
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.961	2.119
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.233.598	4.449.319
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	766.360	805.438
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	7.989	8.431
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.432.018	1.546.622
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	2.759	2.897
Societe Generale SA	Frankreich	3.758.990	4.091.043
UBS AG	Schweiz	147.974	160.217
		10.426.462	11.146.884
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	230.793	248.361
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.013.383	3.211.536
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	925.104	993.779
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.273.360	1.369.015
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.169.121	4.381.254
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	689	744
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	2.285.446	2.456.585
Macquarie Bank Ltd.	Australien	72.069	77.836
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	337.620	364.465
Societe Generale SA	Frankreich	3.358.770	3.656.282
UBS AG	Schweiz	260.065	276.979
		15.926.420	17.036.836
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	49.357	53.114
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	585.170	628.230
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	753.920	796.591
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.663.983	2.875.549
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.106.516	7.497.074
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	209.974	225.239
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	15.857	17.126
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.942.822	2.093.830
Macquarie Bank Ltd.	Australien	137.558	148.566
Societe Generale SA	Frankreich	3.020.830	3.288.334
UBS AG	Schweiz	2.301.513	2.495.589
		18.787.500	20.119.242

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	41.734.659	44.734.534
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	51.668.031	54.997.294
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	27.054.693	29.029.727
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.375.383	6.807.370
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.138.407	17.037.794
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	44.689.246	48.561.474
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	700.632	756.698
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	34.880.218	37.624.233
Macquarie Bank Ltd.	Australien	10.363.736	12.335.362
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	16.132.208	17.217.270
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	6.570.155	7.079.158
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	945.724	1.010.066
Skandinaviska Enskilda Banken	Schweden	6.038.450	6.521.623
UBS AG	Schweiz	95.771.088	106.653.632
		359.062.630	390.366.235
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.987.456	3.212.979
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.132.053	1.223.017
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	44.160	46.541
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.961	5.360
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.946.847	3.096.788
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.245.815	2.446.955
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	166.106	179.398
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.341.464	1.448.077
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	556.374	600.885
Societe Generale SA	Frankreich	4.770.527	5.192.723
UBS AG	Schweiz	533.659	579.768
		16.729.422	18.032.491

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.130.047	1.213.457
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	35.447	38.297
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	175.403	184.344
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	280.374	294.665
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	361.943	380.359
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	236.254	255.166
Macquarie Bank Ltd.	Australien	253.740	288.179
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	391.583	422.910
Societe Generale SA	Frankreich	2.077.860	2.261.912
UBS AG	Schweiz	46.235	50.539
		4.988.886	5.389.828
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	152.857	161.269
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	250.766	263.533
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	744.148	800.431
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	714.544	778.305
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	101.976	108.010
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	458.068	494.728
Societe Generale SA	Frankreich	239.337	260.538
UBS AG	Schweiz	26.283	27.916
		2.687.979	2.894.730
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	275.606	294.793
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.063.840	4.320.272
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.755.192	2.969.847
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.164.611	2.291.229
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.356.613	2.482.877
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	411.872	444.486
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	5.397.642	5.809.342
Macquarie Bank Ltd.	Australien	178.774	198.266
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.281.807	2.427.190
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	447.328	482.999
UBS AG	Schweiz	1.152.907	1.255.569
		21.486.192	22.976.870

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	496.558.715	534.738.284
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.559.014	6.924.642
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.060.718	1.114.732
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	228.289.402	248.734.734
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	53.054.121	57.115.342
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.895.558	22.019.289
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	187.305	274.778
UBS AG	Schweiz	230.513.588	254.875.924
		1.036.118.421	1.125.797.725
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	3.869.120	4.162.782
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.524.219	2.750.294
UBS AG	Schweiz	311.483	343.698
		6.704.822	7.256.774
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	329.980	355.098
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	14.968	16.308
UBS AG	Schweiz	64.010	70.631
		408.958	442.037
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF			
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	6.659	7.184
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.753	9.688
UBS AG	Schweiz	2.087.216	2.306.195
		2.102.628	2.323.067
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF			
UBS AG	Schweiz	6.249.897	6.896.303
		6.249.897	6.896.303
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.305.022	4.690.590
		4.305.022	4.690.590

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere USD	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten USD
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	206.570	222.294
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	57.273	62.402
UBS AG	Schweiz	1.457.729	1.608.497
		1.721.572	1.893.193
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF			
UBS AG	Schweiz	708.654	781.948
		708.654	781.948
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	110.029	119.883
UBS AG	Schweiz	640.252	706.472
		750.281	826.355
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.366.256	1.441.476
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.733.491	2.978.309
UBS AG	Schweiz	1.006.890	1.111.160
		5.106.637	5.530.945
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	5.712.634	6.147.474
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	9.090.251	9.723.512
BNP Paribas	Frankreich	7.727.272	8.084.710
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	7.061.803	7.768.748
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.446.917	16.860.284
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.698.846	6.893.794
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	3.939.041	4.536.648
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.072.354	5.281.474
UBS AG	Schweiz	661.925	730.385
		62.411.043	66.027.029

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wertpapiere EUR	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten EUR
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	967.366	1.021.759
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.599.862	1.683.374
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.267.896	6.807.706
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	18.839	20.721
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	10.374	10.802
UBS AG	Schweiz	24.648	26.047
		8.888.985	9.570.409
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	577.423	623.815
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	172.487	187.876
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.812	5.053
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	308.540	324.089
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	314.900	340.093
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	202.508	217.636
UBS AG	Schweiz	234.103	246.861
		1.814.773	1.945.423
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	428.825	459.092
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	275.289	297.407
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	266.703	290.498
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	286.897	310.019
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	193.657	208.866
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	564.623	609.818
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	692.277	730.893
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	660.989	703.531
MUFG Securities Emea PLC	Vereinigtes Königreich	1.105.401	1.175.448
Societe Generale SA	Frankreich	4.459.701	4.854.152
UBS AG	Schweiz	291.537	317.689
		9.225.899	9.957.413

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere EUR	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten EUR
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	39.061	41.551
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	261.768	282.799
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	221.751	239.803
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	285.193	305.597
Societe Generale SA	Frankreich	302.006	328.757
UBS AG	Schweiz	178.792	188.727
		1.288.571	1.387.234
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	281.265	303.888
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	391.430	422.878
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.020.899	2.204.508
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	115.680	125.097
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	30.255	31.768
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	608.521	657.230
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.996.701	2.108.817
Societe Generale SA	Frankreich	139.611	151.977
UBS AG	Schweiz	500.812	604.590
		6.085.174	6.610.753
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	38.068.256	41.128.703
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	545.051	588.843
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	52.166	56.626
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.334.156	1.454.007
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.441.547	6.766.177
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	194.657	210.229
UBS AG	Schweiz	4.643.136	5.050.424
		51.278.969	55.255.009

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere EUR	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten EUR
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	17.346.735	18.717.655
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.069.787	2.236.188
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	295.452	319.217
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	768.067	829.546
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.120.009	1.176.574
MUFG Securities Emea PLC	Vereinigtes Königreich	3.096.395	3.347.137
Societe Generale SA	Frankreich	470.423	508.594
UBS AG	Schweiz	1.192.865	1.291.563
		26.359.733	28.426.474
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	25.231	27.250
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	315.992	341.272
UBS AG	Schweiz	526.161	569.696
		867.384	938.218
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.242.213	2.365.898
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	3.758.892	4.061.329
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	28.680	30.141
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	364.942	394.152
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	1.837.493	1.984.497
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	1.226.650	1.300.268
Societe Generale SA	Frankreich	2.764.679	3.008.960
UBS AG	Schweiz	1.451.893	1.562.617
		13.675.442	14.707.862
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	247.558	267.448
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	849.919	925.747
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	146.130	157.010
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	38.448	40.906
Societe Generale SA	Frankreich	5.297.505	5.766.745
UBS AG	Schweiz	207.567	236.528
		6.787.127	7.394.384

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere EUR	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten EUR
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.358.375	4.650.453
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.369.098	2.555.743
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.002.861	1.079.871
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.937.136	2.075.099
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.238.611	1.319.385
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.896.190	2.027.284
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.938.403	3.103.558
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	4.220.453	4.492.287
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	1.101.166	1.177.347
Societe Generale SA	Frankreich	5.818.395	6.323.242
UBS AG	Schweiz	5.908.296	6.426.217
		32.788.984	35.230.486
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	12.027.761	12.826.655
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	12.524.630	13.529.536
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.537.121	2.732.618
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.813.856	6.225.606
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	5.056.265	5.429.554
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.548	8.152
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	4.862.813	5.214.932
Macquarie Bank Ltd.	Australien	4.456.106	4.818.376
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.288.311	7.737.037
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	6.157.763	6.607.721
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	445.073	477.408
UBS AG	Schweiz	12.802.895	14.280.234
		73.980.142	79.887.829
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.193.754	4.531.067
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	650.765	684.357
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	23.123	24.280
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	18.907	20.420
		4.886.549	5.260.124

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert-papiere EUR	Entgegen-genommene Sach-sicherheiten EUR
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.673	15.420
Societe Generale SA	Frankreich	2.216.626	2.412.967
		2.231.299	2.428.387
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.697.432	3.913.914
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.914.688	3.148.865
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	542.212	590.591
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	721.239	767.551
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	218.889	236.760
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	250.936	265.996
Societe Generale SA	Frankreich	315.362	343.295
UBS AG	Schweiz	675.045	718.921
		9.335.803	9.985.893
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	482.721	508.129
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	23.657	25.550
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	162.360	175.357
Macquarie Bank Ltd.	Australien	184.663	199.441
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	418.327	439.420
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	564.674	609.147
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	105.899	114.371
UBS AG	Schweiz	39.704	42.951
		1.982.005	2.114.366
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.902	6.377
UBS AG	Schweiz	57.954	85.565
		63.856	91.942

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Entlehene Wert- papiere GBP	Entgegen- genommene Sach- sicherheiten GBP
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.587.669	1.677.064
BNP Paribas	Frankreich	2.839.556	2.970.905
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.335.152	3.496.814
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.823.842	4.943.528
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	381.616	398.283
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	7.757.652	9.114.012
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.973.132	2.088.495
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigtes Königreich	866.191	901.785
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	269.863	280.991
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	768.207	799.878
UBS AG	Schweiz	1.374.500	1.451.896
		25.977.380	28.123.651

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (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 folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Sachsicherheiten, die die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2026 erhalten haben, aufgeschlüsselt nach Währungen.

Fonds Währung	Wert GBP
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
AUD	2.382.450
CAD	985.717
CHF	5.449
CZK	27.619
DKK	41.615
EUR	9.673.412
GBP	4.721.424
JPY	1.835
NOK	114.665
NZD	552.443
SEK	153.119
SGD	41.772
USD	9.422.131
	28.123.651

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	377.357
CAD	768.370
CHF	36.726
CNY	100
DKK	242
EUR	2.508.462
GBP	1.018.230
HKD	4.290
JPY	54.718
NOK	13.588
SEK	91.430
SGD	1.606
USD	4.695.290
	9.570.409

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
AUD	407.747
CAD	571.310
EUR	987.912
GBP	785.600
NOK	40.604
NZD	431.981
USD	862.164
	4.087.318

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
CAD	63.589
CHF	25.792
DKK	1.469
EUR	1.000.245
GBP	152.400
HKD	258.568
JPY	48.194
SEK	9.827
USD	385.339
	1.945.423

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
AUD	3.222.111
CAD	3.341.019
CHF	57.068
CZK	32.612
DKK	156.588
EUR	26.387.834
GBP	15.614.910
HKD	118.683
JPY	14.709
NOK	407.698
NZD	1.450.180
SEK	347.807
SGD	693.579
USD	21.268.062
	73.112.860

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
AUD	58.952
CAD	494.641
CHF	61.694
CNY	13.251
DKK	31.768
EUR	2.256.147
GBP	688.753
HKD	1.962.060
JPY	17.463
NOK	20.200
NZD	184
SEK	32.059
SGD	1.270.584
USD	3.049.657
	9.957.413

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	9.570
CAD	20.624
CHF	382
DKK	50
EUR	528.949
GBP	130.927
HKD	282.667
NOK	5
NZD	6
SEK	6.598
SGD	85.285
USD	322.171
	1.387.234

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	28.508
CAD	161.539
CHF	28.797
CNY	6.109
DKK	222.976
EUR	3.007.583
GBP	464.297
HKD	643.962
NOK	252
NZD	102
SEK	4.848
SGD	78.964
USD	1.962.816
	6.610.753

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
AUD	2.956.561
CAD	9.350.192
CHF	480.917
CNY	41.405
DKK	186.847
EUR	7.880.892
GBP	1.416.770
HKD	22.683.398
JPY	529.826
NOK	11.872
NZD	16.873
SEK	15.616
SGD	1.009.928
USD	8.673.912
	55.255.009

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
AUD	753.105
CAD	3.309.230
CHF	805.197
CNY	271.520
DKK	145.510
EUR	6.192.917
GBP	1.052.247
HKD	5.737.143
JPY	2.193.307
NOK	26.525
NZD	20.114
SEK	53.068
SGD	348.605
USD	7.517.986
	28.426.474

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
AUD	1.964
CAD	161.878
CHF	33.662
DKK	3.879
EUR	274.011
GBP	161.131
HKD	10.919
NOK	1.052
SEK	150
SGD	53.745
USD	235.827
	938.218

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
AUD	513.473
CAD	553.663
CHF	63.928
CNY	70
DKK	11.456
EUR	4.979.831
GBP	1.190.045
HKD	2.468.183
JPY	1.408
NOK	3.132
NZD	126
SEK	57.723
SGD	887.358
USD	3.977.466
	14.707.862

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
AUD	42.893
CAD	272.993
CHF	169.111
DKK	47.780
EUR	1.216.324
GBP	81.873
HKD	1.855.413
NOK	250
SEK	29.720
SGD	1.478.511
USD	2.199.516
	7.394.384

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
AUD	778.100
CAD	2.883.963
CHF	474.478
CNY	20.364
DKK	101.314
EUR	10.104.916
GBP	3.350.214
HKD	4.808.690
JPY	318.983
NOK	35.201
NZD	2.012
SEK	182.056
SGD	2.092.195
USD	10.078.000
	35.230.486

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	2.433.355
CAD	5.103.902
CHF	1.001.072
CNY	76.284
DKK	266.290
EUR	27.581.152
GBP	8.344.822
HKD	7.364.816
JPY	1.867.760
NOK	90.588
NZD	4.656
SEK	242.596
SGD	3.597.851
USD	21.912.685
	79.887.829

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
AUD	328.231
CAD	731.376
DKK	916
EUR	701.226
GBP	243.348
HKD	2.593.399
JPY	138
NOK	666
NZD	1.528
SEK	8.805
SGD	74.828
USD	575.663
	5.260.124

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
AUD	983
CAD	114.216
EUR	202.240
GBP	5.835
HKD	776.277
SEK	10.261
SGD	618.587
USD	699.988
	2.428.387

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
AUD	32.013
CAD	278.560
CHF	144.119
CNY	11.837
DKK	12.631
EUR	5.167.777
GBP	1.520.840
HKD	434.533
JPY	132.899
NOK	878
NZD	1.213
SEK	39.507
SGD	120.569
USD	2.088.517
	9.985.893

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
AUD	166.765
CAD	95.852
CHF	2.461
DKK	8.148
EUR	312.811
GBP	250.696
HKD	425.599
JPY	93.919
NOK	5.801
NZD	11
SEK	886
SGD	106.094
USD	645.323
	2.114.366

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
AUD	445.596
CAD	7.928.822
CHF	1.447.076
DKK	3.290.973
EUR	55.300.937
GBP	15.418.771
HKD	144.688
JPY	228.703
NOK	2.183.815
SEK	1.650.835
SGD	12.714.315
USD	48.496.232
	149.250.763

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
AUD	14.372
CAD	217.919
CHF	3.990
DKK	67.407
EUR	1.067.211
GBP	58.611
HKD	4.666
JPY	3.610
NOK	22.492
SEK	50.562
SGD	410.077
USD	655.635
	2.576.552

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
AUD	32.311
CAD	247.222
CHF	33.314
CNY	5.693
DKK	30.943
EUR	703.922
GBP	168.413
HKD	835.583
JPY	54.803
NOK	15.912
NZD	478
SEK	14.380
SGD	515.438
USD	1.302.543
	3.960.955

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
AUD	15.131
CAD	561.511
CHF	106.147
CNY	6.215
DKK	74.633
EUR	1.821.221
GBP	272.765
HKD	1.284.493
JPY	6.008
NOK	27.921
NZD	24
SEK	27.303
SGD	749.981
USD	2.427.647
	7.381.000

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
AUD	7.428
CAD	702.283
CHF	546.597
DKK	42.148
EUR	12.357.996
GBP	11.608.891
HKD	1.457.524
JPY	370
NOK	2.914
SEK	34.411
SGD	1.214.009
USD	14.044.389
	42.018.960

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
AUD	22.384
CAD	317.725
CHF	328.474
CNY	11.629
DKK	90.905
EUR	10.439.243
GBP	7.575.370
HKD	2.181.576
JPY	71.128
NOK	88.394
NZD	568
SEK	52.077
SGD	622.328
USD	10.490.512
	32.292.313

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
AUD	4.557
CAD	429.655
CHF	23.935
CNY	912
DKK	38.983
EUR	3.816.800
GBP	954.548
HKD	1.308.665
JPY	20.062
NOK	27.334
NZD	94
SEK	21.045
SGD	1.035.191
USD	3.465.103
	11.146.884

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
AUD	69.276
CAD	728.684
CHF	169.830
CNY	10.291
DKK	89.972
EUR	4.295.797
GBP	2.545.238
HKD	1.995.612
JPY	152.403
NOK	55.871
NZD	1.236
SEK	36.286
SGD	1.003.040
USD	5.883.300
	17.036.836

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
AUD	27.755
CAD	682.223
CHF	354.331
CNY	1.831
DKK	144.303
EUR	6.154.367
GBP	3.386.618
HKD	1.192.365
JPY	79.698
NOK	75.924
NZD	225
SEK	70.110
SGD	1.184.033
USD	6.765.459
	20.119.242

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
AUD	2.409.480
CAD	17.314.477
CHF	3.353.849
CNY	308.006
DKK	4.617.619
EUR	148.635.495
GBP	54.402.809
HKD	14.471.962
JPY	10.675.285
NOK	3.158.633
NZD	14.648
SEK	2.123.464
SGD	15.259.908
USD	113.620.600
	390.366.235

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
AUD	76.350
CAD	731.911
CHF	78.037
CNY	73
DKK	40.819
EUR	4.762.390
GBP	2.464.309
HKD	2.628.963
JPY	9.861
NOK	100.094
NZD	339
SEK	30.660
SGD	1.399.147
USD	5.709.538
	18.032.491

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
AUD	4.041
CAD	128.264
CHF	1.397
DKK	14.738
EUR	1.278.845
GBP	513.452
HKD	1.022.230
JPY	152.888
NOK	11.113
NZD	13
SEK	13.832
SGD	687.439
USD	1.561.576
	5.389.828

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
AUD	133
CAD	47.882
CHF	109.238
DKK	9.658
EUR	900.654
GBP	241.366
HKD	84.106
JPY	1.310
NOK	2.190
SEK	8.679
SGD	67.523
USD	1.421.991
	2.894.730

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
AUD	102.954
CAD	1.317.164
CHF	102.169
CNY	5.363
DKK	208.851
EUR	9.158.227
GBP	2.967.016
HKD	1.130.310
JPY	169.712
NOK	144.428
NZD	897
SEK	66.948
SGD	244.371
USD	7.358.460
	22.976.870

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
AUD	1.496.798
CAD	25.302.251
CHF	5.982.297
DKK	10.974.413
EUR	484.169.983
GBP	187.421.141
HKD	486.019
JPY	760.430
NOK	9.525.151
SEK	5.770.268
SGD	42.708.551
USD	351.200.423
	1.125.797.725

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
AUD	2.161
CAD	32.771
CHF	42.585
DKK	10.136
EUR	3.484.846
GBP	1.382.518
HKD	702
JPY	543
NOK	82.809
SEK	7.617
SGD	61.663
USD	2.148.423
	7.256.774

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
AUD	444
CAD	6.734
CHF	372
DKK	2.083
EUR	217.828
GBP	74.255
HKD	144
JPY	112
NOK	1.166
SEK	1.563
SGD	12.672
USD	124.664
	442.037

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
AUD	13.870
CAD	210.545
CHF	4.093
DKK	65.594
EUR	953.312
GBP	30.139
HKD	4.503
JPY	3.536
NOK	21.707
SEK	51.796
SGD	395.766
USD	568.206
	2.323.067

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
AUD	43.363
CAD	657.500
CHF	12.040
DKK	203.378
EUR	2.769.705
GBP	1.315
HKD	14.078
JPY	10.891
NOK	67.861
SEK	152.556
SGD	1.237.277
USD	1.726.339
	6.896.303

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	
CHF	71.604
EUR	2.093.173
GBP	926.703
NOK	135.461
SEK	23
USD	1.463.626
	4.690.590

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
AUD	10.114
CAD	153.356
CHF	3.761
DKK	47.436
EUR	787.903
GBP	57.094
HKD	3.284
JPY	2.540
NOK	17.630
SEK	35.582
SGD	288.583
USD	485.910
	1.893.193

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
AUD	4.917
CAD	74.552
CHF	1.365
DKK	23.060
EUR	314.047
GBP	149
HKD	1.596
JPY	1.235
NOK	7.695
SEK	17.298
SGD	140.291
USD	195.743
	781.948

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
AUD	4.442
CAD	67.356
CHF	3.063
DKK	20.834
EUR	337.232
GBP	23.820
HKD	1.442
JPY	1.116
NOK	10.414
SEK	15.629
SGD	126.749
USD	214.258
	826.355

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
AUD	6.960
CAD	105.538
CHF	47.398
DKK	32.645
EUR	1.967.409
GBP	1.098.784
HKD	2.260
JPY	1.748
NOK	96.904
SEK	24.628
SGD	198.600
USD	1.948.071
	5.530.945

Fonds Währung	Wert USD
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
AUD	776.327
CAD	620.669
CHF	36.600
CZK	108.378
DKK	184.094
EUR	34.214.919
GBP	9.628.301
HKD	1.322.389
JPY	13.047
NOK	7.187
SEK	473.352
SGD	1.090.371
USD	17.551.395
	66.027.029

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds Währung	Wert EUR
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	
AUD	2.348
CAD	1.028
CHF	3.455
CNY	2.236
EUR	1.511
GBP	2.926
HKD	47.731
NZD	2
SGD	105
USD	30.600
	91.942

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse der Bar- und Sachsicherheiten, die die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2026 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	State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP	State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR	State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD	State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR	State Street SPDR Morningstar Multi- Asset Global Infrastructure MSCI Europe UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	155.745	31.455	24.751	-	789.291	-
1 bis 3 Monate	144.127	2.879	74.505	-	586.445	-
3 Monate bis 1 Jahr	4.131.629	613.472	76.071	27.818	4.825.083	40.467
Mehr als 1 Jahr	23.514.752	3.998.858	3.911.991	646.946	58.809.098	2.290.298
Offene Transaktionen	177.398	4.923.745	-	1.270.659	8.102.943	7.626.648
	28.123.651	9.570.409	4.087.318	1.945.423	73.112.860	9.957.413

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	-	-	-	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	8	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	4.861	-	595.027	7.966	-	10.123
Mehr als 1 Jahr	500.644	3.387.564	8.505.776	2.804.713	97.124	3.765.380
Offene Transaktionen	881.729	3.223.189	46.154.198	25.613.795	841.094	10.932.359
	1.387.234	6.610.753	55.255.009	28.426.474	938.218	14.707.862

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR
1 Tag bis 1 Monat	-	-	-	-	-	-
1 bis 3 Monate	2	1	5	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	906	119.670	345.330	7.220	-	16.535
Mehr als 1 Jahr	321.929	13.421.898	26.949.001	694.435	15.420	4.272.041
Offene Transaktionen	7.071.547	21.688.917	52.593.493	4.558.469	2.412.967	5.697.317
	7.394.384	35.230.486	79.887.829	5.260.124	2.428.387	9.985.893

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR	State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	-	-	56.246	26.218	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	23.676	116.103	5.818	23.391	10.127	23.910
Mehr als 1 Jahr	956.918	11.112.186	205.040	645.505	995.464	32.698.978
Offene Transaktionen	1.133.772	138.022.474	2.309.448	3.265.841	6.375.409	9.296.072
	2.114.366	149.250.763	2.576.552	3.960.955	7.381.000	42.018.960

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	73.999	-	48.025	10.271	6.950.106	603.222
1 bis 3 Monate	-	-	-	1	17	-
3 Monate bis 1 Jahr	35.660	8.419	30.927	44.753	2.644.938	68.735
Mehr als 1 Jahr	21.339.685	5.570.102	7.788.493	10.205.035	146.365.463	6.211.223
Offene Transaktionen	10.842.969	5.568.363	9.169.391	9.859.182	234.405.711	11.149.311
	32.292.313	11.146.884	17.036.836	20.119.242	390.366.235	18.032.491

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD	State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD	State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	209.575	220	39.784	93.460.996	796.761	68.664
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	26.168	2.620	163.044	12.282.183	82.413	7.103
Mehr als 1 Jahr	1.757.258	728.721	11.640.831	442.184.570	2.946.876	250.309
Offene Transaktionen	3.396.827	2.163.169	11.133.210	577.869.976	3.430.724	115.961
	5.389.828	2.894.730	22.976.869	1.125.797.725	7.256.774	442.037

Fälligkeitsprofil	State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
1 Tag bis 1 Monat	-	-	-	42.984	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	5	-	-	4.446	-	-
Mehr als 1 Jahr	110.108	-	-	156.696	-	-
Offene Transaktionen	2.212.954	6.896.303	4.690.590	1.689.067	781.948	826.355
	2.323.067	6.896.303	4.690.590	1.893.193	781.948	826.355

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD	State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD	State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR
Fälligkeitsprofil			
1 Tag bis 1 Monat	2.210	1.188.716	-
1 bis 3 Monate	-	5.971	-
3 Monate bis 1 Jahr	26	2.192.623	-
Mehr als 1 Jahr	1.443.345	48.094.058	10
Offene Transaktionen	4.085.364	14.545.661	91.932
	5.530.945	66.027.029	91.942

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält die zehn größten Emittenten von Sachsicherheiten nach Wert, die die Fonds zum 31. März 2026 in Form der Vollrechtsübertragung erhalten haben.

Emittent	Wert GBP
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	
United States	6.657.512
United Kingdom	4.406.789
European Union	3.451.323
Federal Republic of Germany	2.939.820
Republic of France	2.716.430
Republic of Austria	2.487.662
Kingdom of the Netherlands	1.243.813
Canada	1.064.377
Asian Development Bank	989.852
New Zealand	552.443
Sonstige Emittenten	1.613.630
	28.123.651

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
European Union	1.524.773
United Kingdom	941.864
United States	704.870
Suncor Energy, Inc.	321.223
European Stability Mechanism	298.467
Republic of Austria	244.920
Asian Development Bank	214.797
Cash Received As Non-Cash Collateral	200.109
Inter-American Development Bank	152.899
Teck Resources Ltd. Class B	122.069
Sonstige Emittenten	4.844.418
	9.570.409

Emittent	Wert USD
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	
United States	858.762
United Kingdom	743.540
Canada	571.309
Republic of Austria	512.519
New Zealand	431.980
Federal Republic of Germany	381.490
European Union	143.280
Kingdom of Belgium	142.006
Kingdom of the Netherlands	112.880
Asian Development Bank	86.832
Sonstige Emittenten	102.720
	4.087.318

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	169.131
United Kingdom	152.400
Kingdom of the Netherlands	150.058
United States	128.682
Canada	63.589
Intesa Sanpaolo	62.381
Enel SpA	62.381
Eni SpA	62.381
Leonardo SpA	62.381
Prysmian SpA	62.381
Sonstige Emittenten	969.658
	1.945.423

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	
United Kingdom	14.708.102
United States	13.878.395
Federal Republic of Germany	11.777.786
European Union	5.626.343
Republic of Austria	3.821.325
Kingdom of the Netherlands	3.427.051
Republic of France	2.936.605
Canada	2.861.769
Asian Development Bank	1.575.231
New Zealand	1.450.180
Sonstige Emittenten	11.050.073
	73.112.860

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	
Kingdom of the Netherlands	576.989
United Kingdom	576.322
Tencent Holdings Ltd.	541.927
Alibaba Group Holding Ltd.	531.393
DBS Group Holdings Ltd.	493.765
United States	489.593
Federal Republic of Germany	474.860
JD.com, Inc.	337.002
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	335.670
Baidu, Inc.	314.474
Sonstige Emittenten	5.285.418
	9.957.413

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	
United States	144.386
United Kingdom	130.735
Federal Republic of Germany	113.328
Kingdom of the Netherlands	100.168
Tencent Holdings Ltd.	78.518
Alibaba Group Holding Ltd.	54.952
Trip.Com Group Ltd.	33.946
DBS Group Holdings Ltd.	33.138
Intesa Sanpaolo	28.280
Enel SpA	28.280
Sonstige Emittenten	641.503
	1.387.234

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	
Kingdom of the Netherlands	1.005.530
United States	899.459
Federal Republic of Germany	554.737
United Kingdom	446.596
Kingdom of Belgium	441.360
Iveco Group NV	237.912
Azimut Holding SpA	221.896
Orsted AS	220.451
Tencent Holdings Ltd.	71.150
T-Mobile Us, Inc.	65.723
Sonstige Emittenten	2.445.939
	6.610.753

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	
HSBC Holdings PLC	5.630.729
Li Ning Co. Ltd.	2.931.628
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2.896.480
Innovent Biologics, Inc.	2.607.231
Nexgen Energy Ltd.	2.530.522
Quebecor, Inc. Class B	2.320.472
Xiaomi Corp.	1.919.748
Federal Republic of Germany	1.913.354
United States	1.870.714
Mediobanca SpA	1.826.813
Sonstige Emittenten	28.807.318
	55.255.009

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	
Nexgen Energy Ltd.	1.527.374
Barrick Mining Corp.	876.712
United States	782.130
CK Hutchison Holdings Ltd.	759.511
Montage Gold Corp.	721.759
United Kingdom	681.796
ENN Energy Holdings Ltd.	668.113
Federal Republic of Germany	579.985
Abivax SA	573.401
Lingbao Gold Group Co. Ltd.	543.007
Sonstige Emittenten	20.712.686
	28.426.474

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	
United Kingdom	54.681
Bank of New York Mellon Corp.	38.839
Allianz SE Reg	34.507
Sanofi	34.127
Legrand SA	34.127
Ferrovial SE	34.127
Reckitt Benckiser Group PLC	34.127
Rio Tinto PLC	34.127
Johnson & Johnson	34.127
Vonovia SE	33.710
Sonstige Emittenten	571.719
	938.218

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	
United States	1.213.820
United Kingdom	1.158.141
Federal Republic of Germany	720.935
Alibaba Group Holding Ltd.	497.970
Tencent Holdings Ltd.	493.953
Republic of Austria	482.348
Leonardo SpA	358.919
Enel SpA	358.718
Intesa Sanpaolo	358.718
Eni SpA	358.718
Sonstige Emittenten	8.705.622
	14.707.862

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	576.739
DBS Group Holdings Ltd.	576.739
Tencent Holdings Ltd.	569.477
JD.com, Inc.	401.665
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	400.077
Baidu, Inc.	366.161
United Overseas Bank Ltd.	323.560
Ryanair Holdings PLC	261.050
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	210.595
Trip.Com Group Ltd.	208.274
Sonstige Emittenten	3.500.047
	7.394.384

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	
United States	3.863.095
United Kingdom	3.023.929
Federal Republic of Germany	2.503.001
Kingdom of the Netherlands	2.137.142
Tencent Holdings Ltd.	913.948
Republic of Austria	886.148
Alibaba Group Holding Ltd.	867.488
Canada	819.099
DBS Group Holdings Ltd.	797.104
JD.com, Inc.	462.325
Sonstige Emittenten	18.957.207
	35.230.486

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
United States	7.769.396
United Kingdom	6.902.456
Federal Republic of Germany	4.634.265
Kingdom of the Netherlands	3.197.368
Republic of Austria	2.263.077
Canada	1.720.237
Eni SpA	1.237.686
Enel SpA	1.237.685
Intesa Sanpaolo	1.237.684
Leonardo SpA	1.216.993
Sonstige Emittenten	48.470.982
	79.887.829

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	
HSBC Holdings PLC	681.045
Li Ning Co. Ltd.	354.585
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	350.334
Innovent Biologics, Inc.	315.349
Quebecor, Inc. Class B	280.394
Nexgen Energy Ltd.	267.458
United Kingdom	243.348
Federal Republic of Germany	242.219
Xiaomi Corp.	232.197
Mediobanca SpA	220.307
Sonstige Emittenten	2.072.888
	5.260.124

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	241.299
DBS Group Holdings Ltd.	241.299
Tencent Holdings Ltd.	238.261
JD.com, Inc.	168.051
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	167.386
Baidu, Inc.	153.196
United Overseas Bank Ltd.	135.373
Ryanair Holdings PLC	109.219
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	88.110
Trip.Com Group Ltd.	87.139
Sonstige Emittenten	799.054
	2.428.387

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	
United Kingdom	1.418.179
United States	1.357.631
Federal Republic of Germany	1.011.811
Kingdom of the Netherlands	436.845
Intesa Sanpaolo	314.887
Enel SpA	314.887
Eni SpA	314.887
Leonardo SpA	314.886
Prysmian SpA	314.886
Ferrari NV	314.885
Sonstige Emittenten	3.872.109
	9.985.893

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	
United States	268.756
United Kingdom	242.756
Republic of Austria	172.024
Federal Republic of Germany	106.937
Kingdom of the Netherlands	100.381
Canada	75.430
Alibaba Group Holding Ltd.	70.402
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	59.691
Zijin Mining Group Co. Ltd.	59.568
CK Hutchison Holdings Ltd.	59.296
Sonstige Emittenten	899.125
	2.114.366

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	6.205.588
AES Corp.	5.486.815
Alphabet, Inc.	5.252.322
Microsoft Corp.	5.227.156
Rio Tinto PLC	5.147.164
Vinci SA	5.147.163
Repsol SA	4.772.809
Applied Materials, Inc.	4.661.052
Wolters Kluwer	4.595.664
DBS Group Holdings Ltd.	4.188.985
Sonstige Emittenten	98.566.045
	149.250.763

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	200.150
AES Corp.	176.967
Repsol SA	153.938
DBS Group Holdings Ltd.	135.108
Industria de Diseno Textil SA	116.529
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	106.691
Indra Sistemas SA	92.822
Iberdrola SA	91.583
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	68.489
Republic of France	58.175
Sonstige Emittenten	1.376.100
	2.576.552

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd.	203.517
Tencent Holdings Ltd.	199.590
DBS Group Holdings Ltd.	199.567
Federal Republic of Germany	176.186
United States	175.468
United Kingdom	156.448
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	136.947
JD.com, Inc.	136.947
Baidu, Inc.	125.998
United Overseas Bank Ltd.	111.164
Sonstige Emittenten	2.339.123
	3.960.955

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
United States	329.546
Tencent Holdings Ltd.	303.932
Alibaba Group Holding Ltd.	293.869
DBS Group Holdings Ltd.	290.249
Federal Republic of Germany	241.861
United Kingdom	231.476
JD.com, Inc.	170.966
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	170.291
Baidu, Inc.	165.681
United Overseas Bank Ltd.	150.570
Sonstige Emittenten	5.032.559
	7.381.000

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	
United Kingdom	11.565.228
United States	10.590.986
Federal Republic of Germany	9.452.925
Kingdom of the Netherlands	1.099.877
Tencent Holdings Ltd.	506.432
DBS Group Holdings Ltd.	471.064
Alibaba Group Holding Ltd.	412.362
CRH PLC	335.158
Siemens Energy AG	316.677
JD.com, Inc.	287.074
Sonstige Emittenten	6.981.177
	42.018.960

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	
United Kingdom	7.338.271
United States	6.731.993
Federal Republic of Germany	5.515.843
Kingdom of the Netherlands	1.692.624
Alibaba Group Holding Ltd.	416.232
Tencent Holdings Ltd.	414.652
Trip.Com Group Ltd.	263.759
DBS Group Holdings Ltd.	240.807
CK Hutchison Holdings Ltd.	216.624
Zijin Mining Group Co. Ltd.	196.790
Sonstige Emittenten	9.264.718
	32.292.313

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	
Federal Republic of Germany	1.820.792
United States	1.349.821
Kingdom of the Netherlands	1.335.697
United Kingdom	944.826
DBS Group Holdings Ltd.	403.361
Alibaba Group Holding Ltd.	401.293
Tencent Holdings Ltd.	392.996
JD.com, Inc.	276.978
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	275.883
Baidu, Inc.	252.495
Sonstige Emittenten	3.692.742
	11.146.884

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	
United Kingdom	2.539.694
United States	2.511.971
Federal Republic of Germany	2.084.625
Alibaba Group Holding Ltd.	407.123
Kingdom of the Netherlands	399.749
Tencent Holdings Ltd.	396.946
DBS Group Holdings Ltd.	377.155
Canada	256.418
JD.com, Inc.	254.667
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	254.273
Sonstige Emittenten	7.554.215
	17.036.836

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	
United Kingdom	3.320.297
United States	2.929.430
Federal Republic of Germany	2.916.058
Kingdom of the Netherlands	632.158
DBS Group Holdings Ltd.	432.954
Alibaba Group Holding Ltd.	334.385
Tencent Holdings Ltd.	328.594
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	276.168
Kingdom of Belgium	229.641
JD.com, Inc.	228.899
Sonstige Emittenten	8.490.658
	20.119.242

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom	43.436.366
United States	42.194.385
Federal Republic of Germany	33.140.148
Kingdom of the Netherlands	15.790.236
Kingdom of Belgium	9.915.757
Republic of France	7.177.430
Lockheed Martin Corp.	5.895.767
Canada	5.377.422
Alphabet, Inc.	5.375.609
AES Corp.	5.206.845
Sonstige Emittenten	216.856.270
	390.366.235

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	
United States	2.008.499
United Kingdom	1.964.529
Federal Republic of Germany	1.520.147
Kingdom of Belgium	708.111
Republic of France	623.781
Alibaba Group Holding Ltd.	581.459
Tencent Holdings Ltd.	572.094
DBS Group Holdings Ltd.	537.778
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	364.141
JD.com, Inc.	360.988
Sonstige Emittenten	8.790.964
	18.032.491

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	
United Kingdom	513.447
Federal Republic of Germany	483.793
United States	475.881
Alibaba Group Holding Ltd.	269.264
Tencent Holdings Ltd.	265.712
DBS Group Holdings Ltd.	247.296
Kingdom of Belgium	216.731
Republic of France	216.580
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	158.801
JD.com, Inc.	157.546
Sonstige Emittenten	2.384.777
	5.389.828

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	
United States	240.547
United Kingdom	231.714
Federal Republic of Germany	162.151
CRH PLC	77.179
Siemens Energy AG	73.011
Kingdom of the Netherlands	68.677
NVIDIA Corp.	62.528
Apple, Inc.	61.830
EQT Corp.	53.369
Seagate Technology Holdings PLC	47.060
Sonstige Emittenten	1.816.664
	2.894.730

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF	
United States	3.328.627
Federal Republic of Germany	2.987.733
United Kingdom	2.887.791
Kingdom of the Netherlands	1.448.893
Canada	839.339
Banca Popol Emilia Romagna	453.201
Meta Platforms, Inc.	390.565
Sandisk Corp.	375.668
Broadcom, Inc.	371.460
RTX Corp.	361.647
Sonstige Emittenten	9.531.946
	22.976.870

Emittent	Wert USD
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom	132.969.190
United States	131.803.984
Federal Republic of Germany	99.557.620
Kingdom of Belgium	98.547.011
Republic of France	96.594.020
Alphabet, Inc.	25.224.625
Microsoft Corp.	25.134.721
Rio Tinto PLC	24.871.386
Vinci SA	24.871.381
Applied Materials, Inc.	22.522.469
Sonstige Emittenten	443.701.318
	1.125.797.725

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	
United States	845.896
United Kingdom	839.086
Republic of France	824.032
Kingdom of Belgium	824.032
Federal Republic of Germany	699.821
Alphabet, Inc.	275.539
Rio Tinto PLC	275.029
Vinci SA	275.029
Microsoft Corp.	275.029
Applied Materials, Inc.	249.055
Sonstige Emittenten	1.874.226
	7.256.774

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	
Republic of France	71.019
United States	71.019
Kingdom of Belgium	71.019
United Kingdom	71.019
Federal Republic of Germany	59.829
AstraZeneca PLC	9.335
Lockheed Martin Corp.	6.185
AES Corp.	5.468
Repsol SA	4.757
DBS Group Holdings Ltd.	4.176
Sonstige Emittenten	68.211
	442.037

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	193.165
AES Corp.	170.792
Repsol SA	148.566
DBS Group Holdings Ltd.	130.394
Industria de Diseno Textil SA	112.463
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	102.967
Indra Sistemas SA	89.583
Iberdrola SA	88.388
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	66.099
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	52.131
Sonstige Emittenten	1.168.519
	2.323.067

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	603.888
AES Corp.	533.942
Repsol SA	464.460
DBS Group Holdings Ltd.	407.646
Industria de Diseno Textil SA	351.591
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	321.905
Indra Sistemas SA	280.060
Iberdrola SA	276.325
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	206.644
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	162.976
Sonstige Emittenten	3.286.866
	6.896.303

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	
Alphabet, Inc.	469.059
Rio Tinto PLC	469.059
Vinci SA	469.059
Microsoft Corp.	469.058
Applied Materials, Inc.	424.759
Wolters Kluwer	418.800
Danone SA	326.757
Kering	277.533
Experian PLC	240.814
RELX PLC	158.405
Sonstige Emittenten	967.287
	4.690.590

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	140.851
AES Corp.	124.537
Repsol SA	108.330
DBS Group Holdings Ltd.	95.079
Industria de Diseno Textil SA	82.005
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	75.082
Indra Sistemas SA	65.321
Iberdrola SA	64.450
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	48.197
Republic of France	44.459
Sonstige Emittenten	1.044.882
	1.893.193

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	68.472
AES Corp.	60.542
Repsol SA	52.663
DBS Group Holdings Ltd.	46.221
Industria de Diseno Textil SA	39.866
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	36.499
Indra Sistemas SA	31.756
Iberdrola SA	31.332
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	23.431
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	18.479
Sonstige Emittenten	372.687
	781.948

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	
Lockheed Martin Corp.	61.863
AES Corp.	54.698
Repsol SA	47.580
DBS Group Holdings Ltd.	41.760
Industria de Diseno Textil SA	36.018
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	32.977
Indra Sistemas SA	28.690
Iberdrola SA	28.307
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	21.169
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	16.695
Sonstige Emittenten	456.598
	826.355

Emittent	Wert USD
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	
United States	739.481
United Kingdom	510.159
Alphabet, Inc.	299.473
Rio Tinto PLC	297.830
Vinci SA	297.830
Microsoft Corp.	297.830
Applied Materials, Inc.	269.703
Wolters Kluwer	265.919
Danone SA	207.475
Federal Republic of Germany	192.490
Sonstige Emittenten	2.152.755
	5.530.945

Emittent	Wert USD
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	
United States	12.982.254
United Kingdom	9.369.764
European Union	6.879.789
Kingdom of Belgium	6.558.939
Federal Republic of Germany	5.594.970
Kingdom of the Netherlands	3.435.334
Republic of France	2.215.200
Republic of Austria	1.799.786
UniCredit SpA	780.356
Enel SpA	776.874
Sonstige Emittenten	15.633.763
	66.027.029

Anhang I

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert EUR
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	
Pony Ai, Inc.	5.958
Shanghai Conant Optical Co. Ltd.	5.675
Asmpt Ltd.	5.509
Keymed Biosciences, Inc.	4.865
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	4.779
Wasion Holdings Ltd.	3.818
Landis+Gyr Group AG	3.198
Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	3.171
Consun Pharmaceutical Group Ltd.	3.170
Kingboard Holdings Ltd.	2.904
Sonstige Emittenten	48.895
	91.942

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 Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütung

State Street Corporation („SSC“) und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften (zusammen mit State Street Corporation im Folgenden als „State Street“ bezeichnet) wenden eine gruppenweite Vergütungsstrategie an. Diese beinhaltet auch Vergütungsrichtlinien, die für alle Unternehmen von State Street weltweit gelten. State Street Global Advisors Europe Limited („SSGAEL“) ist die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter und die globale Vertriebsstelle von SPDR ETFs Europe II Plc und delegiert bestimmte Tätigkeiten in Bezug auf die Anlageverwaltung und das Risikomanagement an SSGA Limited, SSGA Singapore und SSGA Trust Company („Anlageverwalter“). Als Tochtergesellschaften von State Street sind die Anlageverwalter vollständig in die gruppenweite Vergütungsstrategie von State Street integriert und unterliegen der globalen und regionalen Verwaltungsorganstruktur von State Street, die eine geeignete und effektive Kontrolle der Vergütungsarrangements (inklusive Einhaltung der maßgeblichen Vergütungsvorschriften) für die gesamte Gruppe der verbundenen Unternehmen von State Street vorsieht. Unter seiner öffentlich verfügbaren Charta überwacht das Human Resources Committee („HRC“) von SSC alle Vergütungspläne, -richtlinien und -programme von State Street, an denen Mitglieder der Geschäftsführung teilnehmen, sowie Incentive-, Pensions-, Vorsorge- und Aktienpläne, an denen bestimmte andere Mitarbeiter von SSC teilnehmen. Es überwacht ferner die Abstimmung der Incentive-Vereinbarungen mit der finanziellen Sicherheit und Solidität von State Street entsprechend den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und Richtlinien. Das HRC genehmigt die Verwendung des Pools im Rahmen des Incentive Compensation („IC“) Plan. Der CEO weist IC-Pools den Geschäftsbereichen und Unternehmensfunktionen auf Basis verschiedener Faktoren zu, wie beispielsweise auf Basis der Budget-Performance, des Erreichens von Leistungszielen und anderer Erwägungen. Die endgültige Zahlung und allgemeine Zuweisung zwischen den sofort ausgezahlten und den aufgeschobenen Vergütungen werden dann vor Auszahlung vom HRC geprüft.

State Street hat ebenfalls einen separaten Vergütungsausschuss für das Vereinigte Königreich und SSGAEL mit folgenden wesentlichen Aufgaben:

- Überprüfung der Vergütungspolitik für die Mitarbeiter, das Management und die identifizierten Mitarbeiter der Anlageverwalter sowie die Überwachung ihrer Umsetzung;
- Überprüfung der Einhaltung aller geltenden Vergütungsvorschriften; und
- Überprüfung und Genehmigung von Vergütungsentscheidungen in Bezug auf identifizierte Mitarbeiter und Prüfung von Empfehlungen für eine nachträgliche Risikoanpassung für identifizierte Mitarbeiter.

State Street unterhält ein jährlich überprüftes globales Vergütungsdocument (ergänzt durch für bestimmte Rechtsordnungen relevante oder nach regulatorischen Bestimmungen erforderliche Anhänge), das den bestehenden Vergütungsrahmen von State Street dokumentiert. Dieses Dokument zur Vergütungspolitik dient der Einhaltung der von den Aufsichtsbehörden vorgegebenen Vergütungsanforderungen, insbesondere derjenigen, die in der Eigenkapitalrichtlinie (CRD), der OGAW-V-Richtlinie und der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) enthalten sind, und wird entsprechend ausgelegt und angewandt. Die Vergütungsrichtlinien und -praktiken von State Street gelten auf globaler Basis für alle Mitarbeiter der State Street Gruppe (einschließlich der Anlageverwalter). Die Abstimmung des Vergütungssystems von State Street mit der Geschäftsstrategie erfolgt nach den folgenden Grundprinzipien:

- Wir setzen den Schwerpunkt auf die Gesamtvergütung.
- Wir streben für unser Total Rewards Program einen im Vergleich mit unserer Peer Group wettbewerbsfähigen Gesamtjahreswert an.
- Wir unterstützen unmissverständlich gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit.
- Die Finanzierung unseres Total Rewards Program steht unter dem Vorbehalt der Tragfähigkeit und ist flexibel in Abhängigkeit von der Unternehmensperformance ausgelegt.
- Wir differenzieren Zahlungen nach Leistung.
- Wir stimmen die Interessen der Mitarbeiter mit den Interessen der Anteilinhaber ab.
- Unsere Vergütungspläne sind so ausgelegt, dass sie den anwendbaren Bestimmungen und zugehörigen Richtlinien entsprechen. Dies gilt auch für das Verbot von Anreizen zum Eingehen exzessiver Risiken.

Mit unserem Prozess des strukturierten Ermessens bei der Festlegung der Finanzierung von Incentive-Pools und individuellen Vergütungsentscheidungen, der Aufschiebung von Incentive-Vergütungen und der Verfügbarkeit von Ex-ante- und Ex-post-Anpassungen, wie Forfeitures und Clawbacks, ist unser Vergütungssystem ausreichend risikosensibel und verknüpft aktuelle Entscheidungen und Handlungen mit zukünftigen Risikoentwicklungen.

State Street verfügt über eine uneingeschränkt flexible, diskretionäre Bonuspolitik (d. h. die Höhe der individuellen variablen Vergütung kann in Abhängigkeit von der Performance und den weiteren nachstehend beschriebenen Faktoren von einem Jahr zum nächsten erheblich schwanken und jederzeit auch auf null reduziert werden). Die diskretionäre Bonuspolitik ist so strukturiert, dass ein Gleichgewicht zwischen fixen und variablen Komponenten erreicht wird, enthält aber auch spezielle Gehaltsobergrenzen, falls von lokalen Vorschriften gefordert. Eine Reihe von Mitarbeitern im Vertrieb nimmt an Structured Incentive Plans teil, deren Ziel es ist, die variable Vergütung für die Planteilnehmer mit den von diesen erzeugten Umsätzen in Einklang zu bringen und auch nicht finanzielle, qualitative Performanceindikatoren zu berücksichtigen. Alle diese Teilnehmer erhalten eine ausreichend hohe fixe Vergütung. Die variable Vergütung wird auf individueller Basis durch Überprüfung von quantitativen und qualitativen Faktoren zugeteilt.

Gesamtbetrag der vom Anlageverwalter für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 gezahlten Vergütung¹

Fixe Vergütung (in Tsd. USD)	223.813
Variable Vergütung (in Tsd. USD)	240.711
Gesamtvergütung (in Tsd. USD)	464.524
Zahl der Anspruchsberechtigten	1.550
Direkt durch den OGAW gezahlte Performancegebühr	k. A.

Gesamtbetrag der Vergütung (in Tsd. USD)

Geschäftsleitung von SSGAEL ²	238
Identifizierte Mitarbeitende	249.869

Anhang II Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

¹ Die Angaben basieren auf der Vergütung sämtlicher Mitarbeiter der Rechtsperson des Anlageverwalters und geben die Zahl der Anspruchsberechtigten wieder.

² Die an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder gezahlte Vergütung (Verwaltungsratsmitglieder von SSGAEL und SSGA SPDR ETFs Europe II Plc, die auch Mitarbeiter des Anlageverwalters sind, erhalten keine Vergütung in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder).

Nähere Einzelheiten zum Vergütungsansatz von State Street, insbesondere Informationen zum Entscheidungsprozess, nach dem die Vergütungspolitik festgelegt wird, deren Grundmerkmale und die Verbindung zwischen Bezahlung und Leistung werden separat veröffentlicht im Proxy Statement von State Street auf www.statestreet.com und im Abschnitt „Remuneration“ der Pillar 3 Disclosure für das Vereinigte Königreich unter <https://www.ssga.com/library-content/assets/pdf/emea/resources/2025/ssga-pillar-3-disclosure.pdf>. Aufgrund der gruppenweiten Vergütungsstrategie von State Street gelten die im Rahmen der UK Pillar 3 Disclosure erteilten Informationen zur qualitativen Vergütung gleichermaßen für Mitarbeiter von State Street außerhalb des Vereinigten Königreichs sowie für die Mitarbeiter des Anlageverwalters.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft)

Nachfolgend sind die insgesamt größten Anlagenkäufe und -verkäufe im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 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 III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Schedule of Significant Portfolio Changes for State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
State Street Eur Government Liquidity Fund	15.652.603
3.326% OCP Euro CLO DAC 20/10/2039	6.251.750
3.362% Sculptor European CLO V DAC 15/10/2039	6.002.240
3.356% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC 18/10/2038	5.764.650
3.473% Aurium CLO VII DAC 15/10/2038	5.512.750
3.418% Elm Park CLO DAC 15/01/2038	5.500.000
3.323% CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC 15/01/2040	5.500.000
3.366% Palmer Square European CLO DAC 15/07/2038	5.259.325
3.377% Tikehau CLO IV DAC 15/10/2039	5.006.250
3.410% Penta CLO 11 DAC 15/01/2039	5.002.900
3.246% Bilbao CLO II DAC 20/02/2040	4.998.900
3.398% Canyon Euro CLO DAC 15/10/2039	4.511.125
3.469% Aqueduct European CLO 8 DAC 15/07/2037	4.509.450
3.346% RRE 27 Loan Management DAC 15/07/2040	4.504.500
3.261% Sona Fios CLO I DAC 15/07/2038	4.500.000
3.360% BBAM European CLO IV DAC 26/10/2038	4.500.000
3.360% Henley CLO XIV DAC 25/03/2038	4.260.750
3.410% Bain Capital Euro CLO DAC 25/01/2038	4.257.841
3.326% RRE 2 Loan Management DAC 15/01/2041	4.217.450
3.385% CIFC European Funding VII DAC 15/07/2039	4.011.400
3.443% OCP Euro CLO DAC 15/07/2038	4.007.500
3.306% Avoca CLO XI DAC 15/10/2038	4.004.550
3.016% Fidelity Grand Harbour CLO DAC 15/10/2034	4.004.000
3.395% BBAM European CLO VII DAC 26/01/2039	4.004.000
3.347% Penta CLO 20 DAC 15/10/2039	4.003.000
3.360% Jubilee CLO DAC 25/07/2039	4.001.798
3.316% Otranto Park CLO DAC 15/10/2039	4.000.000
3.309% CVC Cordatus Loan Fund XI DAC 15/10/2039	4.000.000
3.066% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2034	3.704.810
3.414% Bridgepoint CLO IX DAC 15/10/2039	3.509.550
3.256% Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC 16/01/2039	3.500.000
3.316% OCP Euro CLO DAC 18/10/2037	3.353.750
2.983% Harvest CLO XXV DAC 21/10/2034	3.250.000
3.326% Fidelity Grand Harbour CLO DAC 15/04/2038	3.208.000
3.218% CIFC European Funding CLO III DAC 15/01/2039	3.100.000
3.296% Avoca CLO XXX DAC 15/04/2039	3.009.000
3.366% ARES European CLO XXII DAC 15/07/2038	3.008.250
3.272% Voya Euro CLO IX DAC 15/10/2038	3.008.250
3.339% Carlyle Euro CLO DAC 15/01/2040	3.007.500
3.366% Armada Euro CLO III DAC 15/10/2037	3.007.320
3.296% Avoca CLO XXIX DAC 15/10/2038	3.004.200
3.346% Palmer Square European CLO DAC 15/04/2039	3.001.500
0.000% Kettles Park CLO DAC 24/06/2039	3.000.000
3.320% CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC 17/03/2039	3.000.000
3.414% Contego CLO XIV DAC 15/10/2037	3.000.000
3.000% Henley CLO III DAC 25/12/2035	3.000.000

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfoliokäufe (Fortsetzung)	Kosten EUR
2.951% Sculptor European CLO IX DAC 10/10/2034	2.496.075
3.398% Arbour CLO XV DAC 15/01/2040	2.400.000
Portfolioverkäufe**	Erlöse EUR
State Street Eur Government Liquidity Fund	15.372.802
3.316% Otranto Park CLO DAC 15/10/2039	4.016.400
3.326% OCP Euro CLO DAC 20/10/2039	3.010.500

* Der Fonds wurde am 23. September 2025 aufgelegt.

** Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine weiteren Verkäufe.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten GBP
6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	1.405.656
6.250% E.ON International Finance BV 03/06/2030	961.654
6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	956.154
2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	897.566
1.625% London Stock Exchange Group PLC 06/04/2030	877.618
5.250% Lloyds Banking Group PLC 16/10/2031	819.256
4.750% Ageas SA 01/12/2028	803.188
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
6.625% NatWest Markets PLC 22/06/2026	636.143
6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	623.579
6.000% Credit Agricole SA 22/10/2035	617.934
4.875% BPCE SA 22/10/2030	605.679
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	603.778
5.750% Burberry Group PLC 20/06/2030	602.637
4.125% Alphabet, Inc. 13/02/2029	600.972
4.758% NatWest Group PLC 10/11/2031	600.300
4.875% Royal Bank of Canada 01/11/2030	600.033
4.500% LSEG Finance PLC 19/10/2028	599.474
Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
6.000% BNP Paribas SA 18/08/2029	1.243.924
4.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/11/2030	1.110.041
1.500% New York Life Global Funding 15/07/2027	954.407
6.625% NatWest Markets PLC 22/06/2026	913.960
3.250% Barclays PLC 12/02/2027	879.462
1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	874.099
1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	873.489
1.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2027	861.523
5.375% Credit Agricole SA 15/01/2029	812.476
5.750% Credit Agricole SA 29/11/2027	810.193
1.660% TotalEnergies Capital International SA 22/07/2026	785.564
2.000% BNP Paribas SA 24/05/2031	783.656
2.105% NatWest Group PLC 28/11/2031	777.318
3.125% Goldman Sachs Group, Inc. 25/07/2029	759.274
1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	741.301
4.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	736.800
5.875% Coventry Building Society Charitable Foundation/GB 12/03/2030	722.375
5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	717.790
5.000% BMW International Investment BV 24/01/2028	707.296
4.625% Danske Bank AS 13/04/2027	699.958

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2.313.674
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	1.378.461
2.700% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2031	1.331.127
2.400% Bundesobligation 18/04/2030	1.061.513
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1.022.801
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	864.278
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	811.840
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	788.695
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2029	784.360
1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	768.537
0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	757.424
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	746.578
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	726.901
1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	689.727
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	681.874
2.200% Bundesobligation 10/10/2030	667.566
2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	627.275
3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	608.074
2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2030	571.097
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	554.462
1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	541.807
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	530.635
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	505.567
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	459.952
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	458.762
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	437.504
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	431.305
2.700% Spain Government Bonds 31/01/2030	427.651
0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	414.430
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	411.627
0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	391.889
0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	381.980
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	381.084
1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	380.067
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	369.390

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	2.573.619
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2.284.401
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2.117.061
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	1.539.727
2.400% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2028	1.282.187
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	1.266.076
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	1.222.070
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1.137.581
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1.099.567
5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1.076.576
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	981.095
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	969.585
4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	919.917
2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	885.497
1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	868.249
2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	861.712
1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	721.716
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	713.382
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	664.965
0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	654.050
1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	653.154
4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	647.861
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	621.131
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	620.046
0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	610.640
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	592.253
0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	521.175
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	501.953
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	498.756
3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	497.723
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	488.972
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	485.706
2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	473.543
2.100% Bundesobligation 12/04/2029	464.946
0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	462.077
2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	455.947

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	3.539.412
3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	1.617.847
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	1.454.445
3.875% Brazil Government International Bonds 12/06/2030	1.229.618
6.000% Mexico Government International Bonds 13/05/2030	1.081.795
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	1.008.630
4.550% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	846.606
6.000% Oman Government International Bonds 01/08/2029	839.298
7.375% Colombia Government International Bonds 25/04/2030	812.402
4.250% KSA Ijarah Sukuk Ltd. 09/09/2030	796.535
5.250% Turkiye Government International Bonds 13/03/2030	787.840
4.875% Airport Authority 15/07/2030	779.850
6.750% Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 01/09/2030	777.643
7.600% Egypt Government International Bonds 01/03/2029	772.032
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	743.484
3.250% Mexico Government International Bonds 16/04/2030	727.560
5.125% Saudi Government International Bonds 13/01/2028	711.561
3.750% China Government International Bonds 13/11/2030	707.912
4.375% Industrial Bank of Korea 24/06/2030	706.375
4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	699.196
4.136% Kuwait International Government Bonds 09/10/2030	698.714
1.000% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2029	688.578
5.375% Israel Government International Bonds 19/02/2030	665.274

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
0.750% Argentina Republic Government International Bonds 09/07/2030	2.313.398
5.000% Ghana Government International Bonds 03/07/2029	2.272.590
3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	1.976.713
9.758% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 13/11/2025	1.967.392
3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	1.813.781
6.125% Hungary Government International Bonds 22/05/2028	1.764.672
9.875% Turkiye Government International Bonds 15/01/2028	1.700.901
1.000% China Development Bank 27/10/2025	1.649.200
4.625% Brazil Government International Bonds 13/01/2028	1.600.354
3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	1.474.506
8.509% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 14/01/2029	1.468.571
5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	1.438.335
4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	1.401.763
3.875% Colombia Government International Bonds 25/04/2027	1.331.868
4.875% Turkiye Government International Bonds 09/10/2026	1.292.614
4.303% KSA Sukuk Ltd. 19/01/2029	1.248.607
4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	1.208.791
7.500% Egypt Government International Bonds 31/01/2027	1.168.360
8.250% Angola Government International Bonds 09/05/2028	1.150.649
3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	1.127.520

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
UPM-Kymmene OYJ	757.766
Unibail-Rodamco-Westfield	701.532
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	660.317
Vidrala SA	650.824
Naturgy Energy Group SA	612.106
FDJ UNITED	589.592
Eiffage SA	581.018
L'Oreal SA	579.818
Cofinimmo SA	548.404
DiaSorin SpA	543.338
Koninklijke KPN NV	527.138
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	525.740
Heineken NV	521.487
Redeia Corp. SA	519.604
Huhtamaki OYJ	510.566
Porsche Automobil Holding SE	498.311
Getlink SE	497.456
DSM-Firmenich AG	494.879
Lottomatica Group SpA	492.191
Viscofan SA	488.780

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	720.581
Unibail-Rodamco-Westfield	591.434
Italgas SpA	580.350
Banca Generali SpA	558.004
Mandatum OYJ	537.152
EssilorLuxottica SA	507.980
UPM-Kymmene OYJ	505.299
A2A SpA	487.069
Engie SA	486.282
Sanofi SA	481.508
Lottomatica Group SpA	479.900
Banca Mediolanum SpA	465.862
Scout24 SE	464.175
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	462.456
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	459.434
Repsol SA	459.217
Safran SA	456.129
Symrise AG	444.093
L'Oreal SA	440.295
Arcadis NV	439.871
FDJ UNITED	435.011
Lotus Bakeries NV	428.177
Intesa Sanpaolo SpA	415.621
Danone SA	411.748
ING Groep NV	411.308
Eni SpA	410.288
Rational AG	403.543
Aedifica SA	402.173
Iberdrola SA	400.243
Endesa SA	399.625
Koninklijke KPN NV	398.997
Orange SA	394.465
Accor SA	391.498
Publicis Groupe SA	386.355
Deutsche Post AG	386.337
DiaSorin SpA	386.276
Amadeus IT Group SA	380.642
Enel SpA	375.879

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Iberdrola SA	2.371.514
4.000% Apple, Inc. 12/05/2028	2.304.124
3.125% Deutsche Post AG 05/06/2032	1.957.032
NextEra Energy, Inc.	1.674.872
2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	1.601.437
3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	1.584.256
1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	1.455.336
4.900% Entergy Louisiana LLC 15/04/2036	1.365.658
1.940% Veolia Environnement SA 07/01/2030	1.307.244
4.500% Quanta Services, Inc. 15/01/2031	1.302.648
1.500% ASTM SpA 25/01/2030	1.279.910
3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	1.275.807
5.550% Northern States Power Co. 15/05/2056	1.259.440
3.375% Abertis France SAS 21/04/2029	1.247.854
Duke Energy Corp.	1.241.994
6.651% EPH Financing International AS 13/11/2028	1.219.166
Union Pacific Corp.	1.203.128
4.750% Apple, Inc. 12/05/2035	1.189.560
4.616% South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 01/02/2032	1.162.810
5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	1.141.800
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Iberdrola SA	3.580.030
Enbridge, Inc.	2.589.140
NextEra Energy, Inc.	2.041.536
Enel SpA	2.019.690
Union Pacific Corp.	1.705.119
HCA Healthcare, Inc.	1.668.423
4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	1.615.776
National Grid PLC	1.593.610
0.875% CEZ AS 02/12/2026	1.378.465
Deutsche Post AG	1.351.198
4.375% Ayvens SA 23/11/2026	1.301.985
TC Energy Corp.	1.283.431
1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	1.267.565
3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	1.241.738
Vinci SA	1.193.852
Southern Co.	1.159.468
1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	1.147.733
SSE PLC	1.139.170
5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	1.114.927
CSX Corp.	1.091.091

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Digital Realty Trust, Inc.	34.342
NVIDIA Corp.	20.736
Marvell Technology, Inc.	19.992
Delta Electronics, Inc.	16.541
Exelon Corp.	15.242
SAP SE	14.670
United Utilities Group PLC	13.987
Sherwin-Williams Co.	12.604
Oracle Corp. Japan	11.711
Equity LifeStyle Properties, Inc.	11.505
AvalonBay Communities, Inc.	10.752
Severn Trent PLC	9.032
Ferrari NV	8.640
Mowi ASA	8.042
Equinix, Inc.	7.735
Tesla, Inc.	7.724
NVR, Inc.	7.690
ServiceNow, Inc.	7.343
American Water Works Co., Inc.	7.234
MTR Corp. Ltd.	6.997
Amazon.com, Inc.	6.427
Tencent Holdings Ltd.	6.362
WSP Global, Inc.	6.340
Salesforce, Inc.	6.279
Palantir Technologies, Inc.	5.930

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	328.801
Apple, Inc.	293.342
Microsoft Corp.	245.979
Amazon.com, Inc.	146.745
Alphabet, Inc. (Class C)	135.833
Broadcom, Inc.	118.667
Tesla, Inc.	103.446
Alphabet, Inc. (Class A)	97.269
Meta Platforms, Inc.	97.065
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	90.698
JPMorgan Chase & Co.	70.196
Eli Lilly & Co.	68.118
Digital Realty Trust, Inc.	64.164
Schneider Electric SE	44.740
International Business Machines Corp.	44.361
Delta Electronics, Inc.	43.801
Equinix, Inc.	43.643
Ferrovial SE	42.069
Johnson & Johnson	41.494
Visa, Inc.	40.873

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding NV	957.857
SAP SE	760.669
Siemens Energy AG	695.236
AstraZeneca PLC	668.915
Ryanair Holdings PLC	657.338
Nestle SA	592.750
Roche Holding AG	578.035
Novartis AG	575.887
Siemens AG	574.315
British American Tobacco PLC	569.511
Nebius Group NV	556.244
HSBC Holdings PLC	545.308
Iberdrola SA	537.527
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	487.492
Shell PLC	460.659
Galderma Group AG	456.044
Schneider Electric SE	455.011
Deutsche Telekom AG	446.709
Novo Nordisk AS	432.102
Allianz SE	393.510
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Amrize Ltd.	701.144
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	485.245
ASML Holding NV	341.495
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	326.951
HSBC Holdings PLC	324.264
Shell PLC	320.941
TotalEnergies SE	308.432
Novartis AG	289.912
DCC PLC	185.484
UBS Group AG	184.162
Commerzbank AG	174.492
Roche Holding AG	168.136
AstraZeneca PLC	167.425
Edenred SE	163.546
AXA SA	160.288
Banco Santander SA	159.430
Intesa Sanpaolo SpA	157.669
Nestle SA	154.077
SAP SE	152.480
Sanofi SA	144.069
Prosus NV	143.340

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
ASML Holding NV	974.679
SAP SE	737.265
Schneider Electric SE	683.628
AstraZeneca PLC	665.487
Roche Holding AG	612.556
Novartis AG	600.662
Siemens AG	571.247
HSBC Holdings PLC	527.820
ABB Ltd.	520.516
Novo Nordisk AS	512.808
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	461.946
Ferrovial SE	423.509
Allianz SE	416.615
Swiss Prime Site AG	391.821
Terna - Rete Elettrica Nazionale	376.687
Redeia Corp. SA	374.169
Zurich Insurance Group AG	348.040
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	345.730
L'Oreal SA	335.365
Akzo Nobel NV	333.484
Vestas Wind Systems AS	332.242
Sanofi SA	324.280

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
ASML Holding NV	1.168.087
AstraZeneca PLC	823.068
Roche Holding AG	724.012
Novartis AG	704.196
SAP SE	696.736
Schneider Electric SE	691.296
HSBC Holdings PLC	623.704
Siemens AG	609.901
ABB Ltd.	604.269
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	571.270
Ferrovial SE	528.677
Allianz SE	469.217
Vestas Wind Systems AS	457.668
Swiss Prime Site AG	445.453
Terna - Rete Elettrica Nazionale	428.102
Zurich Insurance Group AG	385.507
Novo Nordisk AS	383.309
Redeia Corp. SA	368.878
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	366.474
Sanofi SA	355.052
Akzo Nobel NV	352.271
Banco Santander SA	346.529

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	14.073.705
Cie Financiere Richemont SA	8.816.108
Hermes International SCA	7.632.458
Prosus NV	6.604.358
Industria de Diseno Textil SA	5.335.029
Ferrari NV	5.276.705
Compass Group PLC	5.239.862
Mercedes-Benz Group AG	3.956.987
adidas AG	3.353.750
Amadeus IT Group SA	3.175.329
Bayerische Motoren Werke AG	2.333.524
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.184.736
Volkswagen AG	2.060.685
Stellantis NV	1.810.412
Next PLC	1.798.098
Kering SA	1.660.962
InterContinental Hotels Group PLC	1.619.811
Moncler SpA	1.331.844
Pandora AS	1.054.854
Accor SA	923.292
Evolution AB	922.883
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.139.523
Cie Financiere Richemont SA	10.402.815
Hermes International SCA	7.799.490
Prosus NV	7.632.269
Industria de Diseno Textil SA	6.477.998
Compass Group PLC	5.425.363
Ferrari NV	5.086.419
Mercedes-Benz Group AG	4.621.079
adidas AG	3.445.704
Amadeus IT Group SA	3.371.037
Bayerische Motoren Werke AG	2.814.482
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.402.799
Volkswagen AG	2.271.265
Kering SA	2.115.790
Next PLC	2.053.163
Stellantis NV	1.944.054
Moncler SpA	1.399.964
InterContinental Hotels Group PLC	1.155.108
Evolution AB	1.133.027
Accor SA	1.057.883

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Nestle SA	21.685.327
Unilever PLC (Extinct)	10.565.500
British American Tobacco PLC	8.969.319
L'Oreal SA	8.031.893
Anheuser-Busch InBev SA	5.820.580
Diageo PLC	4.812.722
Danone SA	4.455.987
Reckitt Benckiser Group PLC	3.618.335
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.892.826
Tesco PLC	2.576.143
Imperial Brands PLC	2.493.776
Heineken NV	2.005.661
Unilever PLC (New)	1.958.968
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.744.368
Pernod Ricard SA	1.706.502
Essity AB	1.406.281
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.249.778
Kerry Group PLC	1.237.933
Magnum Ice Cream Co. NV	1.168.274
Beiersdorf AG	1.074.563
Henkel AG & Co. KGaA	1.027.195

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Nestle SA	25.884.618
Unilever PLC (Extinct)	10.395.755
British American Tobacco PLC	9.897.785
L'Oreal SA	9.670.188
Anheuser-Busch InBev SA	6.249.170
Diageo PLC	5.276.797
Danone SA	5.035.932
Unilever PLC (New)	4.166.649
Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.863.687
Tesco PLC	3.681.105
Reckitt Benckiser Group PLC (Extinct)	3.154.824
Imperial Brands PLC	3.147.088
Heineken NV	2.331.011
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2.206.677
Pernod Ricard SA	1.876.338
Essity AB	1.639.035
Kerry Group PLC	1.473.293
Reckitt Benckiser Group PLC (New)	1.387.796
Henkel AG & Co. KGaA	1.337.489
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (REGD)	1.301.665
Carlsberg AS	1.254.093
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (PTG CERT)	1.231.351

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe*	Kosten EUR
Shell PLC	97.162.164
BP PLC	54.876.418
TotalEnergies SE	54.851.373
Eni SpA	24.483.409
Equinor ASA	13.572.385
Repsol SA	12.740.553
Bollore SE	6.805.808
Aker BP ASA	5.164.760
Tenaris SA	5.155.544
OMV AG	5.150.306
Galp Energia SGPS SA	4.873.109
Neste OYJ	4.734.088
Portfolioverkäufe*	Erlöse EUR
Shell PLC	94.994.093
TotalEnergies SE	64.363.307
BP PLC	58.184.731
Eni SpA	39.860.626
Repsol SA	20.291.999
Equinor ASA	19.959.975
Tenaris SA	8.760.102
Aker BP ASA	7.464.519
OMV AG	7.217.053
Neste OYJ	6.079.423
Galp Energia SGPS SA	5.724.624
Bollore SE	955.148

* Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine weiteren Käufe oder Verkäufe.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
HSBC Holdings PLC	13.079.693
Allianz SE	9.186.130
Banco Santander SA	8.311.152
UBS Group AG	7.025.520
Zurich Insurance Group AG	6.305.701
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.240.453
UniCredit SpA	6.162.139
BNP Paribas SA	5.446.726
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.220.080
Intesa Sanpaolo SpA	5.025.404
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.736.693
AXA SA	4.683.650
ING Groep NV	4.190.096
Barclays PLC	3.920.321
Lloyds Banking Group PLC	3.893.192
Investor AB	3.885.580
NatWest Group PLC	3.800.304
London Stock Exchange Group PLC	3.524.926
Adyen NV	3.418.794
Deutsche Bank AG	3.390.673
Deutsche Boerse AG	3.158.202
3i Group PLC	2.985.217
Swiss Re AG	2.920.571
BAWAG Group AG	2.709.358
Nordea Bank Abp	2.691.661
Societe Generale SA	2.609.962
CaixaBank SA	2.297.173
Standard Chartered PLC	2.179.504
Aviva PLC	2.139.620
Bankinter SA	2.137.690
Generali	1.973.313
Prudential PLC	1.906.482

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
HSBC Holdings PLC	12.802.451
Allianz SE	8.366.755
Banco Santander SA	6.988.978
UBS Group AG	6.379.686
Zurich Insurance Group AG	5.793.219
Intesa Sanpaolo SpA	5.350.826
AXA SA	4.996.418
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.882.683
BNP Paribas SA	4.836.201
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.787.276
ING Groep NV	4.417.175
UniCredit SpA	4.395.134
London Stock Exchange Group PLC	4.008.974
Lloyds Banking Group PLC	3.506.136
Barclays PLC	3.335.278
Deutsche Boerse AG	3.103.126
Investor AB	2.954.165
Commerzbank AG	2.947.192
NatWest Group PLC	2.779.091
Swiss Re AG	2.712.557
Deutsche Bank AG	2.549.593
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.519.961
Nordea Bank Abp	2.480.329
Generali	2.442.262
3i Group PLC	2.352.973
Societe Generale SA	2.258.666
Standard Chartered PLC	2.057.363
CaixaBank SA	1.985.891
Adyen NV	1.631.074
Prudential PLC	1.624.013

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
AstraZeneca PLC	25.679.922
Novartis AG	25.180.911
Roche Holding AG (Extinct)	22.103.145
Novo Nordisk AS	21.315.044
Sanofi SA	11.783.503
EssilorLuxottica SA	10.254.698
GSK PLC	9.172.966
Galderma Group AG	7.494.046
Lonza Group AG	5.199.380
Haleon PLC	5.057.397
Argenx SE	4.756.858
Alcon AG	4.691.733
Roche Holding AG (New)	3.455.256
Bayer AG	3.108.923
Siemens Healthineers AG	3.007.712
UCB SA	2.908.058
Sandoz Group AG	2.545.917
Koninklijke Philips NV	2.302.166
Fresenius SE & Co. KGaA	2.196.213
Merck KGaA	1.944.646
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
AstraZeneca PLC	49.424.363
Novartis AG	49.237.994
Roche Holding AG (Extinct)	42.354.374
Novo Nordisk AS	29.839.396
Sanofi SA	19.850.375
GSK PLC	17.792.773
EssilorLuxottica SA	16.228.477
Lonza Group AG	8.965.715
Haleon PLC	8.235.474
Argenx SE	8.225.298
Alcon AG	7.313.474
Bayer AG	6.983.909
Roche Holding AG (New)	6.644.931
UCB SA	5.962.004
Sandoz Group AG	5.289.273
Galderma Group AG	4.995.132
Koninklijke Philips NV	4.722.467
Fresenius SE & Co. KGaA	4.124.838
Genmab AS	3.347.301
Merck KGaA	3.126.529

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Siemens AG	49.670.681
Schneider Electric SE	36.550.408
Siemens Energy AG	31.968.782
Airbus SE	30.481.517
Rolls-Royce Holdings PLC	30.467.535
Safran SA	29.200.929
ABB Ltd.	28.100.111
Rheinmetall AG	21.422.574
BAE Systems PLC	17.943.119
Vinci SA	17.219.050
RELX PLC	16.539.732
Ryanair Holdings PLC	14.088.792
Volvo AB	12.933.226
DSV AS	12.142.462
Deutsche Post AG	11.993.592
Atlas Copco AB	11.965.043
Cie de Saint-Gobain SA	10.752.760
Legrand SA	9.502.096
Assa Abloy AB	9.208.220
Experian PLC	8.667.213
Sandvik AB	8.650.920
Ferrovial SE	8.473.006
Prysmian SpA	6.744.001

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Siemens AG	34.146.850
Schneider Electric SE	26.646.739
Rolls-Royce Holdings PLC	22.726.460
Airbus SE	21.548.452
ABB Ltd.	21.546.854
Safran SA	21.157.353
Siemens Energy AG	19.793.355
BAE Systems PLC	14.614.106
Rheinmetall AG	13.846.248
Vinci SA	12.960.826
RELX PLC	12.563.981
Deutsche Post AG	9.353.027
DSV AS	8.680.378
Volvo AB	8.627.807
Atlas Copco AB	8.293.027
Cie de Saint-Gobain SA	7.142.262
Legrand SA	7.013.286
Assa Abloy AB	6.508.500
Experian PLC	6.390.882
Sandvik AB	6.288.718
Ferrovial SE	5.646.809
AerCap Holdings NV	5.577.303
Prysmian SpA	4.960.068
Thales SA	4.760.689
Leonardo SpA	4.707.380

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Air Liquide SA	15.897.716
Rio Tinto PLC	9.784.912
Holcim AG	7.001.949
BASF SE	6.104.525
Glencore PLC	5.696.898
Givaudan SA	5.640.641
Sika AG	4.926.642
Heidelberg Materials AG	3.803.256
Novonesis Novozymes B	2.985.729
Anglo American PLC (Extinct)	2.803.049
DSM-Firmenich AG	2.424.002
Anglo American PLC (New)	2.253.095
ArcelorMittal SA	2.069.520
UPM-Kymmene OYJ	1.996.779
Symrise AG	1.949.292
Akzo Nobel NV	1.448.294
Covestro AG	1.427.583
Boliden AB	1.408.627
Antofagasta PLC	1.395.119
Endeavour Mining PLC	1.241.403
Fresnillo PLC	1.239.719
Norsk Hydro ASA	1.107.802
Svenska Cellulosa AB SCA	1.090.343

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Air Liquide SA	50.442.174
Rio Tinto PLC	31.162.756
Holcim AG	23.938.192
BASF SE	18.921.037
Givaudan SA	18.310.767
Glencore PLC	17.430.750
Sika AG	15.932.952
Heidelberg Materials AG	12.393.138
Anglo American PLC (Extinct)	10.747.693
Novonosis Novozymes B	9.890.251
DSM-Firmenich AG	8.044.333
ArcelorMittal SA	6.902.973
UPM-Kymmene OYJ	6.338.525
Symrise AG	6.092.460
Anglo American PLC (New)	5.135.174
Amrize Ltd.	5.015.397
Covestro AG	4.858.183
Akzo Nobel NV	4.831.395
Antofagasta PLC	4.618.493
Boliden AB	4.291.193
Norsk Hydro ASA	3.626.686
Svenska Cellulosa AB SCA	3.451.832
Mondi PLC	3.197.016

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Weir Group PLC	1.248.886
Lottomatica Group SpA	1.199.861
BAWAG Group AG	1.197.246
Diploma PLC	1.147.641
Zealand Pharma AS	1.137.093
St. James's Place PLC	1.110.705
PSP Swiss Property AG	1.080.488
ICG PLC	1.042.488
Gaztransport Et Technigaz SA	1.035.739
Aedifica SA	1.027.394
RENK Group AG	1.013.780
Beazley PLC	985.758
Metlen Energy & Metals PLC	966.723
SPIE SA	964.059
Temenos AG	935.589
Games Workshop Group PLC	915.226
Rightmove PLC	913.437
Financiere de Tubize SA	898.217
IMI PLC	877.991
IMCD NV	868.596
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
BAWAG Group AG	2.697.324
Belimo Holding AG	2.352.430
Italgas SpA	1.874.806
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.665.183
Hensoldt AG	1.465.513
Indra Sistemas SA	1.395.768
Endeavour Mining PLC	1.284.170
Bankinter SA	1.268.560
Buzzi SpA	1.204.728
Financiere de Tubize SA	1.133.367
Banca Popolare di Sondrio SpA	1.060.315
Raiffeisen Bank International AG	1.028.843
Direct Line Insurance Group PLC	922.908
Weir Group PLC	862.204
Diploma PLC	818.716
Cofinimmo SA	809.741
Airtel Africa PLC	771.985
St. James's Place PLC	749.600
Gaztransport Et Technigaz SA	691.975
Beazley PLC	685.344

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
thyssenkrupp AG	4.676.716
Forvia SE	4.397.650
WPP PLC	4.337.710
Mondi PLC	3.518.719
Valeo SE	3.431.385
Aumovio SE	3.338.362
TUI AG	3.199.160
Adecco Group AG	3.155.268
Air France-KLM	2.907.173
DCC PLC	2.806.568
Johnson Matthey PLC	2.629.896
Umicore SA	2.625.005
Aurubis AG	2.621.339
SCOR SE	2.593.147
Teleperformance SE	2.575.808
K&S AG	2.575.180
SSAB AB	2.470.054
Beazley PLC	2.450.880
voestalpine AG	2.417.426
Drax Group PLC	2.367.032

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
thyssenkrupp AG	4.929.602
Raiffeisen Bank International AG	4.896.429
BAWAG Group AG	4.252.534
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.083.452
Dowlais Group PLC	2.612.341
Italgas SpA	2.082.744
Bankinter SA	1.950.548
Umicore SA	1.924.897
Forvia SE	1.846.193
Banca Popolare di Sondrio SpA	1.732.152
Buzzi SpA	1.594.519
Banco Comercial Portugues SA	1.490.397
voestalpine AG	1.471.211
Indra Sistemas SA	1.438.154
Direct Line Insurance Group PLC	1.414.759
Cofinimmo SA	1.344.002
Johnson Matthey PLC	1.339.323
Valeo SE	1.337.040
Mapfre SA	1.194.383
Airtel Africa PLC	1.156.696
Canal & SA	1.155.301
Tkms AG& Co. KGaA	1.078.474

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe*	Kosten EUR
ASML Holding NV	61.413.254
SAP SE	55.441.544
Infineon Technologies AG	16.899.661
Nokia OYJ	9.819.369
ASM International NV	8.841.415
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8.190.128
Capgemini SE	7.835.229
Hexagon AB	7.326.340
Dassault Systemes SE	6.956.015
STMicroelectronics NV	5.836.031
Halma PLC	5.490.851
Nebius Group NV	5.413.208
Sage Group PLC	4.745.053
Logitech International SA	4.730.853
BE Semiconductor Industries NV	3.640.809
Nemetschek SE	2.265.106
Indra Sistemas SA	1.278.577
Temenos AG	606.689
Portfolioverkäufe*	Erlöse EUR
ASML Holding NV	51.844.034
SAP SE	42.517.892
Infineon Technologies AG	12.988.936
ASM International NV	6.604.253
Nokia OYJ	6.513.136
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.719.257
Hexagon AB	5.541.269
Capgemini SE	5.459.040
Dassault Systemes SE	4.702.453
STMicroelectronics NV	4.327.542
Halma PLC	4.111.624
Logitech International SA	3.565.619
Sage Group PLC	3.324.748
BE Semiconductor Industries NV	3.045.705
Nemetschek SE	1.634.622
Temenos AG	1.227.578
Nebius Group NV	1.060.494
Indra Sistemas SA	68.443

* Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine weiteren Käufe oder Verkäufe.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Deutsche Telekom AG	71.757.197
Spotify Technology SA	56.037.392
Universal Music Group NV	18.513.048
Orange SA	14.814.176
Publicis Groupe SA	13.397.440
Vodafone Group PLC	10.890.639
Telefonica SA	10.732.160
Cellnex Telecom SA	10.681.983
Koninklijke KPN NV	9.717.737
Swisscom AG	9.407.567
BT Group PLC	7.944.479
Informa PLC	7.840.302
Autotrader Group PLC	5.604.758
Scout24 SE	5.229.318
Telenor ASA	4.995.346
Telia Co. AB	4.798.321
WPP PLC	4.488.286
Tele2 AB	4.325.638
CTS Eventim AG & Co. KGaA	4.137.575
Elisa OYJ	3.986.400
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Deutsche Telekom AG	62.491.005
Spotify Technology SA	51.884.053
Orange SA	15.397.839
Universal Music Group NV	14.752.563
Vodafone Group PLC	12.827.693
Publicis Groupe SA	11.748.164
Telefonica SA	9.784.051
Koninklijke KPN NV	9.400.149
Swisscom AG	9.373.130
Cellnex Telecom SA	9.309.655
BT Group PLC	8.363.626
Informa PLC	8.151.482
Telia Co. AB	4.766.733
Telenor ASA	4.715.091
Tele2 AB	4.407.233
Scout24 SE	4.351.035
Autotrader Group PLC	4.219.615
Elisa OYJ	3.497.821
CTS Eventim AG & Co. KGaA	3.340.726
WPP PLC	3.123.899
Telecom Italia SpA	3.041.812

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Iberdrola SA	126.605.984
Enel SpA	78.624.400
National Grid PLC	72.955.685
Engie SA	44.499.899
E.ON SE	40.206.488
SSE PLC	32.953.521
RWE AG	30.940.419
Veolia Environnement SA	20.954.162
EDP SA	14.065.806
Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.994.826
Snam SpA	12.463.530
Endesa SA	10.612.067
Centrica PLC	10.537.905
United Utilities Group PLC	10.496.308
Orsted AS	10.008.543
Severn Trent PLC	9.704.781
Naturgy Energy Group SA	9.679.539
Italgas SpA	9.106.182
Fortum OYJ	8.937.249
Redeia Corp. SA	6.923.747
Elia Group SA	6.837.684
Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Iberdrola SA	16.787.530
Enel SpA	10.794.799
National Grid PLC	9.629.055
Engie SA	6.068.977
E.ON SE	5.446.152
RWE AG	4.430.267
SSE PLC	4.135.438
Veolia Environnement SA	3.533.718
Centrica PLC	2.077.528
Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.965.616
EDP SA	1.790.930
Snam SpA	1.775.403
Endesa SA	1.498.279
Orsted AS	1.294.434
United Utilities Group PLC	1.229.690
Severn Trent PLC	1.218.196
Fortum OYJ	1.106.594
Redeia Corp. SA	970.266
Elia Group SA	828.440
Acciona SA	637.093

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
BNP Paribas SA	2.267.439
British American Tobacco PLC	1.960.771
Roche Holding AG	1.575.555
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.286.661
Novartis AG	1.278.857
Nokia OYJ	1.226.485
Vinci SA	1.130.426
Rio Tinto PLC	1.100.334
Cie de Saint-Gobain SA	1.073.895
Deutsche Post AG	1.068.955
Volvo AB	1.064.478
Barclays PLC	1.029.526
Repsol SA	962.576
Novo Nordisk AS	951.945
TotalEnergies SE	937.825
Deutsche Bank AG	854.669
3i Group PLC	836.911
Capgemini SE	790.846
Mercedes-Benz Group AG	782.689
GSK PLC	759.202
STMicroelectronics NV	740.842
Volkswagen AG	716.310
Sanofi SA	699.732
Vodafone Group PLC	632.835
Imperial Brands PLC	619.421
National Grid PLC	609.840
Societe Generale SA	600.971
NatWest Group PLC	591.670
AerCap Holdings NV	554.041
HSBC Holdings PLC	521.755
Engie SA	510.791
Bayerische Motoren Werke AG	506.633
Standard Chartered PLC	497.589

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
HSBC Holdings PLC	1.629.632
Repsol SA	1.113.646
British American Tobacco PLC	703.628
Nokia OYJ	607.066
Novartis AG	469.132
BNP Paribas SA	445.571
Roche Holding AG	367.580
Lloyds Banking Group PLC	347.862
GSK PLC	335.370
Tesco PLC	329.091
Holcim AG	302.640
STMicroelectronics NV	297.885
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	296.946
Commerzbank AG	290.104
Rio Tinto PLC	279.727
Leonardo SpA	276.304
Vodafone Group PLC	270.631
DCC PLC	266.537
OMV AG	250.137
Deutsche Post AG	249.888
RWE AG	248.234
Imperial Brands PLC	247.948
Engie SA	235.463
Erste Group Bank AG	232.220
Volvo AB	231.371
Vinci SA	228.341
Barclays PLC	225.449
Cie de Saint-Gobain SA	213.233
Deutsche Bank AG	201.684
Sanofi SA	188.800

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Nedbank Group Ltd.	42.894
Samsung Electronics Co. Ltd.	39.390
Samsung Biologics Co. Ltd.	34.399
Fibra Uno Administracion SA de CV	32.643
Godrej Properties Ltd.	27.999
Xiaomi Corp.	27.859
Prologis Property Mexico SA de CV	24.397
Ecopro BM Co. Ltd.	18.672
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	16.791
Yageo Corp.	16.678
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	13.587
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	13.260
Globalwafers Co. Ltd.	10.890
NU Holdings Ltd.	10.592
Delta Electronics Thailand PCL	10.459
SK Square Co. Ltd.	10.072
Hua Hong Semiconductor Ltd.	8.963
Ecopro Co. Ltd.	8.814
HLB, Inc.	8.274
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	7.876
mBank SA	7.288
China Gold International Resources Corp. Ltd.	7.139
OUTsurance Group Ltd.	6.856
New China Life Insurance Co. Ltd.	6.548
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	6.505

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	770.933
Tencent Holdings Ltd.	348.301
Alibaba Group Holding Ltd.	159.127
Delta Electronics, Inc.	125.455
Samsung Electronics Co. Ltd.	109.129
Bharat Electronics Ltd.	103.371
MediaTek, Inc.	89.747
SK Hynix, Inc.	82.296
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	78.660
Infosys Ltd.	72.112
Ecopro Co. Ltd.	65.362
Al Rajhi Bank	62.255
Naspers Ltd.	58.772
Ecopro BM Co. Ltd.	58.212
BYD Co. Ltd.	57.791
Prologis Property Mexico SA de CV	50.529
Fibra Uno Administracion SA de CV	47.956
PDD Holdings, Inc.	47.802
Itau Unibanco Holding SA	47.504
Tata Consumer Products Ltd.	46.099

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten JPY
ZOZO, Inc.	11.775.586
Tokyo Metro Co. Ltd.	10.884.976
Daifuku Co. Ltd.	10.057.573
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	9.790.956
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	9.433.688
Central Japan Railway Co.	9.168.250
Hitachi Ltd.	9.016.974
TIS, Inc.	7.422.443
NEC Corp.	3.037.607
SMC Corp.	2.924.684
Sony Group Corp.	2.868.612
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

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse JPY
Advantest Corp.	44.136.747
East Japan Railway Co.	33.210.063
FANUC Corp.	32.410.629
Central Japan Railway Co.	27.715.092
Recruit Holdings Co. Ltd.	25.884.687
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	25.116.412
Fast Retailing Co. Ltd.	23.967.815
Nippon Building Fund, Inc.	23.212.520
SoftBank Group Corp.	21.913.269
Keyence Corp.	20.607.181
SMC Corp.	19.406.647
TIS, Inc.	18.416.004
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	18.384.348
Tokio Marine Holdings, Inc.	17.947.097
Astellas Pharma, Inc.	17.344.086
Hoya Corp.	17.326.949
Nomura Research Institute Ltd.	17.032.075
Nintendo Co. Ltd.	16.664.648
Shionogi & Co. Ltd.	16.015.053
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	15.709.110
Kubota Corp.	15.118.592
Japan Exchange Group, Inc.	12.718.103
Oracle Corp. Japan	12.629.472
Tokyo Electron Ltd.	11.890.023
Sony Group Corp.	11.755.993
Daifuku Co. Ltd.	11.200.571
ZOZO, Inc.	10.939.853
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	10.499.826
Fujitsu Ltd.	10.283.624
Tokyo Metro Co. Ltd.	9.753.889
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	9.537.494
Hitachi Ltd.	9.512.944
Disco Corp.	8.535.448
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8.485.098
Secom Co. Ltd.	8.329.096
Japan Post Bank Co. Ltd.	7.557.418
Oriental Land Co. Ltd.	7.532.732
Obic Co. Ltd.	7.493.211
Yaskawa Electric Corp.	7.470.786
Murata Manufacturing Co. Ltd.	7.215.189

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Tesla, Inc.	1.449.970
Linde PLC	311.166
NextEra Energy, Inc.	236.540
GE Vernova, Inc.	234.631
Schneider Electric SE	226.516
Iberdrola SA	176.496
Deere & Co.	175.811
Siemens Energy AG	125.098
Sherwin-Williams Co.	121.609
Air Products & Chemicals, Inc.	85.057
PACCAR, Inc.	77.608
Xylem, Inc.	54.655
Murata Manufacturing Co. Ltd.	47.971
Veralto Corp.	43.628
Nutrien Ltd.	38.116
First Solar, Inc.	35.852
Bloom Energy Corp.	32.893
Edison International	29.770
Vestas Wind Systems AS	29.249
Pentair PLC	28.065
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Tesla, Inc.	155.567
Nutrien Ltd.	38.228
Edison International	31.778
Linde PLC	24.460
NextEra Energy, Inc.	21.310
GE Vernova, Inc.	19.737
Schneider Electric SE	16.694
Deere & Co.	15.591
Yageo Corp.	14.744
Sherwin-Williams Co.	10.816
Veralto Corp.	7.164
Clearway Energy, Inc.	6.987
PACCAR, Inc.	6.762
Air Products & Chemicals, Inc.	6.671
Murata Manufacturing Co. Ltd.	5.811
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	5.209
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	4.804
Xylem, Inc.	4.680
Energy Fuels, Inc.	4.409
Clearway Energy, Inc.	4.207

* Der Fonds wurde am 29. September 2025 aufgelegt.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Prologis, Inc.	24.135
Marvell Technology, Inc.	22.084
ServiceNow, Inc.	22.028
Eli Lilly & Co.	16.601
Advanced Micro Devices, Inc.	14.089
Microsoft Corp.	13.296
Salesforce, Inc.	12.929
American Tower Corp.	9.697
Mastercard, Inc.	9.370
Axon Enterprise, Inc.	9.004
AvalonBay Communities, Inc.	8.479
American Water Works Co., Inc.	6.418
Equity LifeStyle Properties, Inc.	6.130
UDR, Inc.	6.129
Equinix, Inc.	6.085
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4.883
Royalty Pharma PLC	3.749
Essex Property Trust, Inc.	3.644
Digital Realty Trust, Inc.	2.605
Netflix, Inc.	2.385
Mettler-Toledo International, Inc.	2.325

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	156.289
Microsoft Corp.	122.499
Apple, Inc.	121.630
Tesla, Inc.	69.174
Amazon.com, Inc.	58.030
Alphabet, Inc. (Class C)	57.831
Eli Lilly & Co.	54.078
Broadcom, Inc.	45.784
Meta Platforms, Inc.	40.120
Prologis, Inc.	36.100
Mastercard, Inc.	35.484
Marvell Technology, Inc.	35.204
ServiceNow, Inc.	34.624
Visa, Inc.	32.303
Equinix, Inc.	30.550
Alphabet, Inc. (Class A)	30.318
Advanced Micro Devices, Inc.	29.918
Digital Realty Trust, Inc.	28.483
International Business Machines Corp.	25.349
Sherwin-Williams Co.	23.985
JPMorgan Chase & Co.	23.091
Salesforce, Inc.	21.828
Xylem, Inc.	18.124

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Walgreens Boots Alliance, Inc.	9.593.060
Viatis, Inc.	5.716.908
Ovintiv, Inc.	5.221.631
Albertsons Cos., Inc.	4.799.358
CarMax, Inc.	4.347.871
Sandisk Corp.	4.228.682
Molina Healthcare, Inc.	4.111.572
Conagra Brands, Inc.	3.393.414
Ally Financial, Inc.	3.278.248
Albemarle Corp.	2.893.001
Baxter International, Inc.	2.867.002
Mosaic Co.	2.866.388
Molson Coors Beverage Co.	2.850.568
Owens Corning	2.797.326
Stanley Black & Decker, Inc.	2.772.195
Eastman Chemical Co.	2.742.160
LKQ Corp.	2.677.902
Coca-Cola Consolidated, Inc.	2.504.781
Moderna, Inc.	2.495.839
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2.322.747
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Sandisk Corp.	22.171.893
Flex Ltd.	4.884.344
Opendoor Technologies, Inc.	4.455.782
EchoStar Corp.	4.002.221
Comerica, Inc.	3.473.232
Mosaic Co.	3.434.314
U.S. Steel Corp.	3.336.073
Casey's General Stores, Inc.	3.166.964
Paramount Skydance Corp.	2.915.335
Tapestry, Inc.	2.795.815
PBF Energy, Inc.	2.603.548
Coherent Corp.	2.520.362
Rocket Cos., Inc.	2.433.542
Macy's, Inc.	2.385.836
Albemarle Corp.	2.252.042
HF Sinclair Corp.	2.244.731
Pinnacle Financial Partners, Inc.	2.187.752
GRAIL, Inc.	2.179.582
Synovus Financial Corp.	2.044.170
United Natural Foods, Inc.	2.020.589

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Merck & Co., Inc.	4.137.916
Accenture PLC	3.365.256
Walt Disney Co.	3.074.779
Micron Technology, Inc.	2.992.572
Adobe, Inc.	2.908.144
Applied Materials, Inc.	1.865.246
ConocoPhillips	1.857.043
Comcast Corp.	1.787.025
Verizon Communications, Inc.	1.713.388
QUALCOMM, Inc.	1.689.086
Automatic Data Processing, Inc.	1.658.677
AT&T, Inc.	1.586.114
Cisco Systems, Inc.	1.372.834
PNC Financial Services Group, Inc.	1.332.465
U.S. Bancorp	1.319.862
General Motors Co.	1.233.547
Target Corp.	1.230.975
FedEx Corp.	1.159.672
Newmont Corp.	1.035.160
Capital One Financial Corp.	982.447
Lockheed Martin Corp.	965.528
Bank of America Corp.	919.407
PG&E Corp.	807.213
Hewlett Packard Enterprise Co.	796.092
Cognizant Technology Solutions Corp.	784.721

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Intel Corp.	8.853.523
Bank of America Corp.	5.577.731
Wells Fargo & Co.	3.488.904
Micron Technology, Inc.	3.487.788
AT&T, Inc.	3.035.341
Cisco Systems, Inc.	2.455.468
CVS Health Corp.	2.426.772
Verizon Communications, Inc.	2.007.419
General Motors Co.	1.878.706
3M Co.	1.714.450
Cummins, Inc.	1.681.779
Corning, Inc.	1.639.745
Dell Technologies, Inc.	1.524.691
Pfizer, Inc.	1.420.461
Cigna Group	1.377.583
Bank of New York Mellon Corp.	1.301.471
QUALCOMM, Inc.	1.249.931
Citigroup, Inc.	1.140.540
EQT Corp.	1.111.873
Applied Materials, Inc.	1.088.586
Molson Coors Beverage Co.	997.981
Walgreens Boots Alliance, Inc.	960.840
J.M. Smucker Co.	863.224
Steel Dynamics, Inc.	814.230

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
NVIDIA Corp.	288.118
Microsoft Corp.	265.632
Apple, Inc.	232.826
Amazon.com, Inc.	154.965
Meta Platforms, Inc.	112.846
Digital Realty Trust, Inc.	107.475
Tesla, Inc.	106.810
Alphabet, Inc. (Class C)	92.567
Equinix, Inc.	92.018
SAP SE	82.669
Broadcom, Inc.	82.207
JPMorgan Chase & Co.	73.824
Marvell Technology, Inc.	72.546
Sherwin-Williams Co.	66.405
Alphabet, Inc. (Class A)	54.843
Eli Lilly & Co.	54.300
Schneider Electric SE	53.849
International Business Machines Corp.	53.769
ServiceNow, Inc.	51.903
Salesforce, Inc.	51.678
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	355.083
Apple, Inc.	271.756
Microsoft Corp.	184.971
Tesla, Inc.	167.326
Alphabet, Inc.	165.106
Eli Lilly & Co.	146.806
Schneider Electric SE	136.633
Amazon.com, Inc.	134.287
SAP SE	126.487
Meta Platforms, Inc.	124.924
Ferrovial SE	117.811
JPMorgan Chase & Co.	116.079
Xylem, Inc.	109.347
Sherwin-Williams Co.	103.158
Marvell Technology, Inc.	100.630
Advanced Micro Devices, Inc.	95.331
Netflix, Inc.	95.186
ABB Ltd.	93.380
Oracle Corp.	91.052
East Japan Railway Co.	87.882

* Der Fonds wurde am 2. Dezember 2025 aufgelöst.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Amazon.com, Inc.	10.018.178
Tesla, Inc.	4.799.084
Home Depot, Inc.	1.752.808
McDonald's Corp.	1.049.184
Toyota Motor Corp.	827.753
Booking Holdings, Inc.	797.311
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	751.857
Sony Group Corp.	733.532
TJX Cos., Inc.	717.467
Lowe's Cos., Inc.	624.071
MercadoLibre, Inc.	514.624
Starbucks Corp.	500.986
Sea Ltd.	492.132
Cie Financiere Richemont SA	468.315
DoorDash, Inc.	414.108
Hermes International SCA	393.335
O'Reilly Automotive, Inc.	384.908
Fast Retailing Co. Ltd.	377.134
NIKE, Inc.	358.476
Royal Caribbean Cruises Ltd.	340.556
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Amazon.com, Inc.	7.651.344
Tesla, Inc.	3.968.784
Home Depot, Inc.	1.403.154
McDonald's Corp.	846.341
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	750.551
Booking Holdings, Inc.	678.287
Toyota Motor Corp.	663.866
Sony Group Corp.	602.138
TJX Cos., Inc.	570.954
Lowe's Cos., Inc.	504.320
MercadoLibre, Inc.	405.809
Starbucks Corp.	395.702
Cie Financiere Richemont SA	375.633
O'Reilly Automotive, Inc.	323.438
Prosus NV	316.940
Hermes International SCA	311.092
DoorDash, Inc.	300.295
Fast Retailing Co. Ltd.	293.016
NIKE, Inc.	290.885
Royal Caribbean Cruises Ltd.	274.095

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Walmart, Inc.	8.608.873
Costco Wholesale Corp.	7.951.594
Procter & Gamble Co.	6.623.370
Coca-Cola Co.	5.353.925
Philip Morris International, Inc.	4.934.326
Nestle SA	4.691.057
PepsiCo, Inc.	3.597.723
British American Tobacco PLC	2.440.438
L'Oreal SA	2.024.048
Altria Group, Inc.	1.898.960
Unilever PLC (Extinct)	1.827.916
Mondelez International, Inc.	1.502.045
Anheuser-Busch InBev SA	1.402.470
Colgate-Palmolive Co.	1.217.548
Diageo PLC	1.059.250
Danone SA	1.022.564
Unilever PLC (New)	1.022.367
Monster Beverage Corp.	953.988
Target Corp.	835.128
Kroger Co.	785.977
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Walmart, Inc.	2.670.567
Costco Wholesale Corp.	2.324.694
Procter & Gamble Co.	1.974.716
Coca-Cola Co.	1.626.219
Nestle SA	1.476.209
Philip Morris International, Inc.	1.455.816
PepsiCo, Inc.	1.098.278
British American Tobacco PLC	631.047
L'Oreal SA	601.291
Altria Group, Inc.	595.915
Unilever PLC (Extinct)	476.194
Mondelez International, Inc.	435.301
J.M. Smucker Co.	404.390
Unilever PLC (New)	383.088
Kroger Co.	375.577
Anheuser-Busch InBev SA	369.246
Colgate-Palmolive Co.	367.281
Danone SA	304.610
Diageo PLC	301.859
Monster Beverage Corp.	282.401

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil Corp.	29.049.616
Chevron Corp.	16.483.025
Shell PLC	11.772.058
TotalEnergies SE	7.885.618
ConocoPhillips	6.462.474
Enbridge, Inc.	5.684.227
BP PLC	5.225.286
Canadian Natural Resources Ltd.	4.368.290
Williams Cos., Inc.	4.152.429
SLB Ltd.	4.040.178
EOG Resources, Inc.	3.325.390
TC Energy Corp.	3.283.504
Suncor Energy, Inc.	3.258.472
Kinder Morgan, Inc.	3.242.223
Valero Energy Corp.	3.007.706
Phillips 66	2.987.041
Marathon Petroleum Corp.	2.889.109
Baker Hughes Co.	2.781.586
ONEOK, Inc.	2.683.006
Eni SpA	2.508.520
Cameco Corp.	2.500.324
Cheniere Energy, Inc.	2.409.629
EQT Corp.	2.271.565
Targa Resources Corp.	2.210.625
Occidental Petroleum Corp.	2.194.553
Woodside Energy Group Ltd.	1.986.065
Expand Energy Corp.	1.801.332
Cenovus Energy, Inc.	1.673.427

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp.	21.545.658
Chevron Corp.	11.051.570
Shell PLC	10.067.417
TotalEnergies SE	6.917.743
ConocoPhillips	5.217.738
Enbridge, Inc.	4.445.913
BP PLC	3.774.075
Williams Cos., Inc.	3.253.412
Canadian Natural Resources Ltd.	2.964.048
EOG Resources, Inc.	2.824.956
Kinder Morgan, Inc.	2.433.957
TC Energy Corp.	2.355.780
ONEOK, Inc.	2.294.183
Marathon Petroleum Corp.	2.290.668
Cheniere Energy, Inc.	2.285.826
SLB Ltd.	2.249.527
Suncor Energy, Inc.	2.139.771
Phillips 66	2.116.905
Valero Energy Corp.	1.858.677
Eni SpA	1.791.145
Baker Hughes Co.	1.731.450
Targa Resources Corp.	1.578.724
Hess Corp.	1.455.548
EQT Corp.	1.399.885
Occidental Petroleum Corp.	1.313.953
Ovintiv, Inc.	1.299.525
Diamondback Energy, Inc.	1.217.155

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Berkshire Hathaway, Inc.	2.590.615
JPMorgan Chase & Co.	2.326.836
Mastercard, Inc.	1.894.914
Visa, Inc.	1.770.686
Bank of America Corp.	1.424.649
Wells Fargo & Co.	743.208
HSBC Holdings PLC	674.724
Royal Bank of Canada	649.564
Goldman Sachs Group, Inc.	649.013
Morgan Stanley	596.284
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	592.316
SoFi Technologies, Inc.	578.373
Commonwealth Bank of Australia	572.361
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	549.338
American Express Co.	513.908
Citigroup, Inc.	496.206
Charles Schwab Corp.	494.867
Allianz SE	492.537
Blackrock, Inc.	441.586
S&P Global, Inc.	432.325
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
JPMorgan Chase & Co.	6.468.894
Berkshire Hathaway, Inc.	5.617.990
Visa, Inc.	4.957.345
Mastercard, Inc.	3.850.372
Bank of America Corp.	2.823.638
Wells Fargo & Co.	2.105.026
HSBC Holdings PLC	2.104.830
Goldman Sachs Group, Inc.	1.815.685
Royal Bank of Canada	1.642.235
Commonwealth Bank of Australia	1.585.268
Morgan Stanley	1.410.390
American Express Co.	1.397.446
Citigroup, Inc.	1.392.530
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.377.735
Charles Schwab Corp.	1.312.287
S&P Global, Inc.	1.294.480
Allianz SE	1.289.575
Progressive Corp.	1.238.068
Blackrock, Inc.	1.227.605
Toronto-Dominion Bank	1.217.285
Banco Santander SA	1.215.840

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Eli Lilly & Co.	14.732.503
Johnson & Johnson	9.279.791
AbbVie, Inc.	7.580.647
UnitedHealth Group, Inc.	5.701.521
AstraZeneca PLC	5.300.849
Roche Holding AG	5.089.996
Novartis AG	4.872.353
Abbott Laboratories	4.544.520
Merck & Co., Inc.	4.503.029
Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.953.226
Intuitive Surgical, Inc.	3.889.999
Novo Nordisk AS	3.506.138
Amgen, Inc.	3.438.267
Gilead Sciences, Inc.	2.958.997
Insmmed, Inc.	2.933.616
Pfizer, Inc.	2.854.330
Boston Scientific Corp.	2.755.626
Danaher Corp.	2.679.319
Medtronic PLC	2.545.937
Stryker Corp.	2.440.695
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.142.439
Sanofi SA	2.100.168
Bristol-Myers Squibb Co.	1.976.803
EssilorLuxottica SA	1.968.182
CVS Health Corp.	1.894.387
McKesson Corp.	1.834.792
Galderma Group AG	1.766.824
GSK PLC	1.742.865

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eli Lilly & Co.	10.965.959
Johnson & Johnson	6.850.910
AbbVie, Inc.	5.694.865
UnitedHealth Group, Inc.	5.241.817
Novartis AG	4.209.503
AstraZeneca PLC	3.896.982
Roche Holding AG	3.871.882
Merck & Co., Inc.	3.629.940
Abbott Laboratories	3.605.204
Novo Nordisk AS	3.252.482
Intuitive Surgical, Inc.	3.092.383
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.883.458
Amgen, Inc.	2.653.526
Gilead Sciences, Inc.	2.335.047
Boston Scientific Corp.	2.331.733
Pfizer, Inc.	2.253.191
Danaher Corp.	2.211.194
Stryker Corp.	2.071.188
Sanofi SA	1.953.348
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.914.585
Medtronic PLC	1.874.189
HCA Healthcare, Inc.	1.848.942
Bristol-Myers Squibb Co.	1.696.491
McKesson Corp.	1.521.333
Cigna Group	1.466.493
EssilorLuxottica SA	1.412.655
CVS Health Corp.	1.401.104
GSK PLC	1.395.008
Elevance Health, Inc.	1.388.060

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
General Electric Co.	3.883.987
Caterpillar, Inc.	3.687.592
RTX Corp.	3.004.958
Siemens AG	2.493.379
GE Vernova, Inc.	2.285.664
Boeing Co.	2.044.841
Uber Technologies, Inc.	1.984.640
Schneider Electric SE	1.875.242
Hitachi Ltd.	1.759.514
Union Pacific Corp.	1.731.945
Deere & Co.	1.672.792
Eaton Corp. PLC	1.652.014
Honeywell International, Inc.	1.649.902
Siemens Energy AG	1.622.454
Rolls-Royce Holdings PLC	1.586.171
Airbus SE	1.579.971
Safran SA	1.569.647
ABB Ltd.	1.503.572
Parker-Hannifin Corp.	1.394.943
Lockheed Martin Corp.	1.387.251
Automatic Data Processing, Inc.	1.188.948

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
General Electric Co.	1.035.040
Caterpillar, Inc.	947.263
RTX Corp.	742.791
Siemens AG	613.684
GE Vernova, Inc.	587.133
Uber Technologies, Inc.	488.565
Boeing Co.	455.489
Schneider Electric SE	449.662
Safran SA	437.229
Honeywell International, Inc.	436.082
Eaton Corp. PLC	433.684
Hitachi Ltd.	430.711
Union Pacific Corp.	428.907
Deere & Co.	424.801
Rolls-Royce Holdings PLC	396.274
Airbus SE	391.806
ABB Ltd.	382.038
Johnson Controls International PLC	381.248
Lockheed Martin Corp.	371.165
Parker-Hannifin Corp.	346.497
Automatic Data Processing, Inc.	346.123
Trane Technologies PLC	309.895
Mitsubishi Corp.	308.165

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Linde PLC	6.188.687
BHP Group Ltd.	4.996.415
Newmont Corp.	3.489.245
Air Liquide SA	3.244.008
Agnico Eagle Mines Ltd.	2.971.054
Rio Tinto PLC	2.887.305
Freeport-McMoRan, Inc.	2.380.038
Sherwin-Williams Co.	2.301.701
CRH PLC	2.225.543
Barrick Mining Corp.	2.132.239
Ecolab, Inc.	2.062.277
Glencore PLC	1.810.702
Wheaton Precious Metals Corp.	1.792.051
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.694.334
Air Products & Chemicals, Inc.	1.694.223
Anglo American PLC	1.430.373
Corteva, Inc.	1.388.585
BASF SE	1.382.170
Holcim AG	1.329.737
Franco-Nevada Corp.	1.321.591
Rio Tinto Ltd.	1.140.559
Vulcan Materials Co.	1.118.249
Nucor Corp.	1.109.896
Martin Marietta Materials, Inc.	1.109.155
Kinross Gold Corp.	1.101.098
Givaudan SA	1.063.001
Coeur Mining, Inc.	1.055.979
Evolution Mining Ltd.	959.923
Nutrien Ltd.	936.766
Heidelberg Materials AG	925.893
Alamos Gold, Inc.	907.183

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Linde PLC	1.761.012
BHP Group Ltd.	1.226.429
Air Liquide SA	904.750
Newmont Corp.	887.103
Agnico Eagle Mines Ltd.	756.890
Qnity Electronics, Inc.	726.452
Rio Tinto PLC	684.530
Sherwin-Williams Co.	616.926
CRH PLC	592.764
Barrick Mining Corp.	548.831
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	538.069
Freeport-McMoRan, Inc.	527.903
Ecolab, Inc.	507.937
Air Products & Chemicals, Inc.	477.027
Glencore PLC	461.550
James Hardie Industries PLC	407.660
Wheaton Precious Metals Corp.	406.137
Crown Holdings, Inc.	371.943
Corteva, Inc.	354.245
Anglo American PLC	354.200
Holcim AG	350.100
BASF SE	345.876
Eastman Chemical Co.	331.338
Franco-Nevada Corp.	315.664
Givaudan SA	314.493
Vulcan Materials Co.	304.512
Kinross Gold Corp.	302.317
Nucor Corp.	298.848
Martin Marietta Materials, Inc.	298.146
ArcelorMittal SA	287.783
Rio Tinto Ltd.	261.736
Heidelberg Materials AG	256.383

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Astera Labs, Inc.	1.994.052
Fortune Brands Innovations, Inc.	1.331.129
Wynn Resorts Ltd.	1.296.558
Interpublic Group of Cos., Inc.	1.245.475
Albemarle Corp.	1.175.160
SEI Investments Co.	1.144.660
A.O. Smith Corp.	1.126.467
Bio-Techne Corp.	1.124.425
Sandisk Corp.	1.123.889
MGM Resorts International	1.053.198
DCC PLC	1.035.872
Solstice Advanced Materials, Inc.	979.449
Versant Media Group, Inc.	967.840
Nova Ltd.	959.717
QXO, Inc.	956.245
Ralliant Corp.	925.702
Tempus AI, Inc.	864.058
Omron Corp.	858.867
TPG, Inc.	844.910
Somnigroup International, Inc.	814.089
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Rocket Cos., Inc.	3.002.232
Coeur Mining, Inc.	2.133.491
Belimo Holding AG	2.006.555
Comerica, Inc.	2.004.835
BAWAG Group AG	1.950.392
Ibiden Co. Ltd.	1.893.656
Lynas Rare Earths Ltd.	1.754.491
Alamos Gold, Inc.	1.744.355
Indra Sistemas SA	1.647.902
Bankinter SA	1.631.706
Evolution Mining Ltd.	1.596.516
AtkinsRealis Group, Inc.	1.574.363
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.469.245
Cadence Bank	1.445.998
Blueprint Medicines Corp.	1.416.160
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.414.086
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	1.397.738
Pinnacle Financial Partners, Inc.	1.370.114
Phoenix Financial Ltd.	1.360.595
Berry Global Group, Inc.	1.342.522

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple, Inc.	60.963.510
NVIDIA Corp.	60.156.434
Microsoft Corp.	56.695.566
Broadcom, Inc.	18.874.695
Palantir Technologies, Inc.	5.690.592
ASML Holding NV	5.671.006
SAP SE	5.357.480
Oracle Corp.	5.102.728
Salesforce, Inc.	4.782.815
Cisco Systems, Inc.	4.679.930
International Business Machines Corp.	4.493.452
Advanced Micro Devices, Inc.	3.652.547
Accenture PLC	3.408.247
Intuit, Inc.	3.361.631
ServiceNow, Inc.	3.276.916
Keyence Corp.	3.220.036
QUALCOMM, Inc.	3.081.242
Adobe, Inc.	2.972.121
Texas Instruments, Inc.	2.796.900
Applied Materials, Inc.	2.603.258
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NVIDIA Corp.	77.441.374
Apple, Inc.	74.709.357
Microsoft Corp.	69.637.590
Broadcom, Inc.	24.017.505
ASML Holding NV	7.317.530
SAP SE	6.553.321
Oracle Corp.	6.325.724
Palantir Technologies, Inc.	6.215.422
Salesforce, Inc.	5.797.411
Cisco Systems, Inc.	5.678.833
International Business Machines Corp.	5.525.975
Advanced Micro Devices, Inc.	4.764.294
ServiceNow, Inc.	4.341.476
Accenture PLC	4.170.247
Intuit, Inc.	4.004.296
QUALCOMM, Inc.	3.768.772
Adobe, Inc.	3.756.887
Texas Instruments, Inc.	3.724.604
Keyence Corp.	3.650.056
Applied Materials, Inc.	3.316.191

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Meta Platforms, Inc.	15.222.402
Alphabet, Inc. (Class A)	8.065.318
Netflix, Inc.	6.139.441
Alphabet, Inc. (Class C)	6.092.139
Walt Disney Co.	2.643.600
AT&T, Inc.	2.538.972
Verizon Communications, Inc.	2.301.361
T-Mobile U.S., Inc.	1.679.600
SoftBank Group Corp.	1.670.339
Deutsche Telekom AG	1.623.839
Comcast Corp.	1.450.083
Nintendo Co. Ltd.	1.234.350
Spotify Technology SA	1.227.262
ROBLOX Corp.	985.333
KDDI Corp.	692.340
Warner Bros Discovery, Inc.	654.515
Take-Two Interactive Software, Inc.	624.317
Electronic Arts, Inc.	585.995
SoftBank Corp.	555.999
Universal Music Group NV	524.010
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alphabet, Inc. (Class A)	18.054.319
Alphabet, Inc. (Class C)	15.373.535
Meta Platforms, Inc.	13.904.652
Netflix, Inc.	3.979.727
AT&T, Inc.	1.835.566
Walt Disney Co.	1.572.718
Verizon Communications, Inc.	1.466.260
Deutsche Telekom AG	1.341.990
T-Mobile U.S., Inc.	1.173.460
SoftBank Group Corp.	1.139.536
Comcast Corp.	889.829
Nintendo Co. Ltd.	756.785
Spotify Technology SA	712.296
KDDI Corp.	613.793
Warner Bros Discovery, Inc.	609.830
Electronic Arts, Inc.	484.257
SoftBank Corp.	388.927
Orange SA	384.698
ROBLOX Corp.	342.453
Take-Two Interactive Software, Inc.	340.735

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
NextEra Energy, Inc.	3.321.192
Iberdrola SA	2.793.211
Constellation Energy Corp.	1.911.430
Southern Co.	1.907.433
Duke Energy Corp.	1.806.308
Enel SpA	1.610.369
National Grid PLC	1.552.722
American Electric Power Co., Inc.	1.211.350
Sempra	1.144.761
Vistra Corp.	1.054.466
Dominion Energy, Inc.	1.014.389
Engie SA	972.143
Exelon Corp.	874.493
Xcel Energy, Inc.	868.632
Entergy Corp.	848.510
E.ON SE	840.812
Public Service Enterprise Group, Inc.	772.200
SSE PLC	758.318
Consolidated Edison, Inc.	740.010
WEC Energy Group, Inc.	688.582
PG&E Corp.	677.293
NRG Energy, Inc.	643.702
RWE AG	637.419
Atmos Energy Corp.	559.104
DTE Energy Co.	548.894
Ameren Corp.	544.224
PPL Corp.	517.136
Fortis, Inc.	495.625
CenterPoint Energy, Inc.	490.536
American Water Works Co., Inc.	488.006
FirstEnergy Corp.	478.432
Eversource Energy	477.062
Edison International	449.616
Veolia Environnement SA	444.189

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NextEra Energy, Inc.	1.304.268
Iberdrola SA	1.021.407
Southern Co.	820.122
Constellation Energy Corp.	813.811
Duke Energy Corp.	746.570
Enel SpA	645.937
National Grid PLC	645.360
Vistra Corp.	513.587
American Electric Power Co., Inc.	493.482
Sempra	455.181
Dominion Energy, Inc.	417.105
Essential Utilities, Inc.	403.705
Exelon Corp.	362.060
Engie SA	360.485
Xcel Energy, Inc.	350.184
E.ON SE	347.671
Entergy Corp.	331.414
Public Service Enterprise Group, Inc.	327.281
NRG Energy, Inc.	288.126
Consolidated Edison, Inc.	283.587
PG&E Corp.	280.398
WEC Energy Group, Inc.	276.572
Veolia Environnement SA	245.485
SSE PLC	238.865
DTE Energy Co.	235.166
RWE AG	231.438
PPL Corp.	226.865
Ameren Corp.	223.520
Atmos Energy Corp.	221.461
Fortis, Inc.	221.257
American Water Works Co., Inc.	210.895
Eversource Energy	199.052
CenterPoint Energy, Inc.	198.751
FirstEnergy Corp.	194.831
CMS Energy Corp.	181.979
Edison International	176.396

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Cisco Systems, Inc.	5.894.720
QUALCOMM, Inc.	4.602.160
Verizon Communications, Inc.	3.512.715
AT&T, Inc.	3.414.168
Comcast Corp.	3.188.190
Applied Materials, Inc.	3.178.278
Adobe, Inc.	3.172.315
Toyota Motor Corp.	2.961.501
British American Tobacco PLC	2.596.164
Lam Research Corp.	2.585.912
Citigroup, Inc.	2.255.663
Micron Technology, Inc.	2.113.199
Johnson & Johnson	2.027.049
Roche Holding AG	1.942.983
Merck & Co., Inc.	1.935.844
Shell PLC	1.893.045
HSBC Holdings PLC	1.817.356
BNP Paribas SA	1.794.474
General Motors Co.	1.575.693
Novartis AG	1.506.288
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Cisco Systems, Inc.	3.958.055
HSBC Holdings PLC	3.247.610
QUALCOMM, Inc.	2.741.681
British American Tobacco PLC	2.395.029
AT&T, Inc.	2.111.211
Toyota Motor Corp.	2.087.003
Micron Technology, Inc.	1.966.919
Applied Materials, Inc.	1.938.933
Citigroup, Inc.	1.911.062
Verizon Communications, Inc.	1.897.585
UniCredit SpA	1.689.016
Lam Research Corp.	1.684.757
Mitsubishi Corp.	1.595.521
Comcast Corp.	1.433.316
Johnson & Johnson	1.342.492
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.271.062
General Motors Co.	1.217.004
Novartis AG	1.191.454
Shell PLC	1.156.784
BNP Paribas SA	1.117.759

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
IonQ, Inc.	18.118.186
Coeur Mining, Inc.	17.409.983
Oklo, Inc.	16.238.928
Bloom Energy Corp.	13.401.381
Credo Technology Group Holding Ltd.	12.564.192
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	10.466.094
CRISPR Therapeutics AG	8.831.805
Fabrinet	8.547.976
D-Wave Quantum, Inc.	8.524.799
AeroVironment, Inc.	8.355.178
Archer Aviation, Inc.	7.236.410
Rigetti Computing, Inc.	7.042.674
Old National Bancorp	6.853.496
Nextpower, Inc.	6.635.264
StoneX Group, Inc.	6.558.461
SPX Technologies, Inc.	6.544.033
EchoStar Corp.	6.273.168
Hecla Mining Co.	6.224.323
Bridgebio Pharma, Inc.	6.126.151
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	5.917.337
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Insmid, Inc.	28.010.928
Sprouts Farmers Market, Inc.	27.250.605
Carpenter Technology Corp.	21.221.031
FTAI Aviation Ltd.	20.097.051
Rocket Lab Corp.	18.591.073
Cadence Bank	15.548.803
Mr. Cooper Group, Inc.	15.541.979
Southstate Bank Corp.	14.694.250
Mueller Industries, Inc.	14.683.412
Applied Industrial Technologies, Inc.	14.509.474
Blueprint Medicines Corp.	13.764.986
Primo Brands Corp.	11.990.782
ExlService Holdings, Inc.	11.336.746
Halozyme Therapeutics, Inc.	11.139.838
Revolution Medicines, Inc.	10.565.257
AST SpaceMobile, Inc.	10.520.813
Bloom Energy Corp.	10.086.638
Corcept Therapeutics, Inc.	9.794.934
Hamilton Lane, Inc.	9.772.623
Aurora Innovation, Inc.	8.683.265

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Banco Santander SA	13.724.085
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.213.000
ASML Holding NV	8.020.243
SAP SE	6.631.072
Nestle SA	6.307.017
Roche Holding AG	6.137.403
AstraZeneca PLC	6.018.585
Novartis AG	5.563.924
Novo Nordisk AS	4.656.922
Allianz SE	3.946.131
Schneider Electric SE	3.702.135
Alcon AG	3.601.970
Unilever PLC	3.422.011
Deutsche Telekom AG	3.199.181
Sanofi SA	2.919.532
Volvo AB	2.898.202
Zurich Insurance Group AG	2.682.750
Intesa Sanpaolo SpA	2.618.897
Sandoz Group AG	2.618.884
L'Oreal SA	2.561.185
BNP Paribas SA	2.396.659
Swiss Life Holding AG	2.360.522
ABB Ltd.	2.352.245
Hermes International SCA	2.318.623
GSK PLC	2.191.247
DNB Bank ASA	2.166.316
RELX PLC	2.162.136
Vinci SA	2.155.488
Deutsche Bank AG	2.141.955

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Banco Santander SA	11.931.368
Alcon AG	5.764.879
Deutsche Bank AG	4.902.039
ASML Holding NV	4.896.773
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.637.069
NatWest Group PLC	3.891.837
AstraZeneca PLC	3.217.012
Nestle SA	3.016.454
Novartis AG	2.983.140
SAP SE	2.784.189
Sika AG	2.508.446
EQT AB	2.206.103
Aviva PLC	2.067.356
Roche Holding AG	2.019.947
Allianz SE	2.019.799
Sandoz Group AG	1.931.702
Novo Nordisk AS	1.901.031
Schneider Electric SE	1.790.230
Deutsche Telekom AG	1.707.838
Vonovia SE	1.415.675
Zurich Insurance Group AG	1.410.845
Sanofi SA	1.404.776
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.380.962
Hannover Rueck SE	1.378.467
GSK PLC	1.358.114

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Meta Platforms, Inc.	61.590.086
Alphabet, Inc. (Class A)	43.136.879
Netflix, Inc.	42.488.951
Alphabet, Inc. (Class C)	34.796.879
Walt Disney Co.	18.161.430
AT&T, Inc.	17.965.150
Verizon Communications, Inc.	17.325.982
Comcast Corp.	10.649.708
T-Mobile U.S., Inc.	10.282.619
Trade Desk, Inc.	4.986.758
Warner Bros Discovery, Inc.	4.841.824
Take-Two Interactive Software, Inc.	3.947.504
Electronic Arts, Inc.	3.869.012
Charter Communications, Inc.	2.287.746
Live Nation Entertainment, Inc.	2.211.394
Omnicom Group, Inc.	1.733.286
EchoStar Corp.	1.446.686
TKO Group Holdings, Inc.	1.219.781
Fox Corp.	1.167.858
News Corp.	937.053
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Alphabet, Inc. (Class A)	80.241.228
Alphabet, Inc. (Class C)	65.145.595
Meta Platforms, Inc.	64.034.682
Netflix, Inc.	42.906.405
Walt Disney Co.	18.566.181
AT&T, Inc.	17.875.609
Verizon Communications, Inc.	16.825.284
Comcast Corp.	10.796.684
T-Mobile U.S., Inc.	10.019.853
Warner Bros Discovery, Inc.	4.716.636
Electronic Arts, Inc.	4.176.785
Take-Two Interactive Software, Inc.	3.794.127
Charter Communications, Inc.	2.439.886
Live Nation Entertainment, Inc.	2.143.498
Omnicom Group, Inc.	1.671.293
Match Group, Inc.	1.432.251
Trade Desk, Inc.	1.395.728
Fox Corp.	1.291.843
TKO Group Holdings, Inc.	1.188.957
News Corp.	940.500

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Amazon.com, Inc.	31.225.986
Tesla, Inc.	15.305.492
Home Depot, Inc.	5.539.920
McDonald's Corp.	3.292.481
TJX Cos., Inc.	2.333.282
Booking Holdings, Inc.	2.237.906
Lowe's Cos., Inc.	2.107.964
Carvana Co.	1.892.625
Starbucks Corp.	1.530.864
DoorDash, Inc.	1.234.857
O'Reilly Automotive, Inc.	1.167.221
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.141.610
NIKE, Inc.	1.136.584
General Motors Co.	943.154
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	930.173
Marriott International, Inc.	929.843
AutoZone, Inc.	900.258
Chipotle Mexican Grill, Inc.	803.964
Ross Stores, Inc.	777.941
Airbnb, Inc.	751.320
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Amazon.com, Inc.	30.903.067
Tesla, Inc.	18.612.731
Home Depot, Inc.	5.379.896
McDonald's Corp.	3.353.226
TJX Cos., Inc.	2.381.182
Booking Holdings, Inc.	2.377.802
Lowe's Cos., Inc.	2.051.211
Starbucks Corp.	1.541.676
O'Reilly Automotive, Inc.	1.215.925
NIKE, Inc.	1.094.908
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.069.951
General Motors Co.	1.041.021
DoorDash, Inc.	1.009.941
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.009.776
Marriott International, Inc.	1.007.251
AutoZone, Inc.	995.388
Chipotle Mexican Grill, Inc.	914.206
Airbnb, Inc.	881.025
Ross Stores, Inc.	821.033
Ford Motor Co.	669.508

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Walmart, Inc.	43.076.105
Costco Wholesale Corp.	38.171.512
Procter & Gamble Co.	32.556.631
Coca-Cola Co.	24.853.970
Philip Morris International, Inc.	23.168.863
PepsiCo, Inc.	18.305.751
Altria Group, Inc.	9.596.534
Mondelez International, Inc.	7.132.267
Colgate-Palmolive Co.	6.188.658
Monster Beverage Corp.	4.598.746
Target Corp.	4.087.032
Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.962.576
Kroger Co.	3.754.279
Kimberly-Clark Corp.	3.559.684
Sysco Corp.	3.509.096
Kenvue, Inc.	3.179.118
Archer-Daniels-Midland Co.	2.628.055
Hershey Co.	2.554.959
General Mills, Inc.	2.393.675
Dollar General Corp.	2.300.010
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Walmart, Inc.	40.403.826
Costco Wholesale Corp.	34.773.757
Procter & Gamble Co.	29.590.045
Coca-Cola Co.	22.937.994
Philip Morris International, Inc.	21.116.887
PepsiCo, Inc.	16.928.614
Altria Group, Inc.	8.939.880
Mondelez International, Inc.	6.479.010
Colgate-Palmolive Co.	5.624.941
Monster Beverage Corp.	4.255.360
Kroger Co.	3.917.934
Target Corp.	3.778.818
Sysco Corp.	3.294.235
Keurig Dr. Pepper, Inc.	3.130.911
Kimberly-Clark Corp.	3.126.450
Kenvue, Inc.	2.758.909
Archer-Daniels-Midland Co.	2.510.760
Hershey Co.	2.431.312
Dollar General Corp.	2.187.595
General Mills, Inc.	2.173.420

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Exxon Mobil Corp.	180.449.060
Chevron Corp.	100.207.497
ConocoPhillips	41.667.139
Williams Cos., Inc.	26.672.768
SLB Ltd.	22.562.987
EOG Resources, Inc.	21.995.580
Kinder Morgan, Inc.	19.654.118
Phillips 66	19.088.231
Marathon Petroleum Corp.	18.495.818
Valero Energy Corp.	18.213.417
ONEOK, Inc.	17.425.482
Baker Hughes Co.	16.758.238
Targa Resources Corp.	14.013.585
EQT Corp.	12.653.077
Occidental Petroleum Corp.	12.385.041
Diamondback Energy, Inc.	10.860.442
Expand Energy Corp.	9.731.247
Halliburton Co.	8.156.525
Devon Energy Corp.	8.018.684
Texas Pacific Land Corp.	7.721.350
Coterra Energy, Inc.	7.477.805

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Exxon Mobil Corp.	120.305.666
Chevron Corp.	70.267.091
ConocoPhillips	28.426.545
Williams Cos., Inc.	17.368.703
EOG Resources, Inc.	15.041.329
SLB Ltd.	13.597.385
Marathon Petroleum Corp.	13.115.785
Kinder Morgan, Inc.	12.736.474
Phillips 66	12.529.124
Valero Energy Corp.	11.907.232
ONEOK, Inc.	11.303.409
Baker Hughes Co.	10.727.182
Targa Resources Corp.	9.082.675
EQT Corp.	7.806.188
Occidental Petroleum Corp.	7.361.354
Diamondback Energy, Inc.	6.449.946
Expand Energy Corp.	5.576.430
Devon Energy Corp.	5.469.317
Halliburton Co.	5.273.089
Texas Pacific Land Corp.	4.829.177
Coterra Energy, Inc.	4.580.049

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Berkshire Hathaway, Inc.	27.546.384
JPMorgan Chase & Co.	22.423.924
Visa, Inc.	16.249.649
Mastercard, Inc.	13.073.310
Robinhood Markets, Inc.	12.722.737
Bank of America Corp.	10.339.848
Coinbase Global, Inc.	8.611.095
Wells Fargo & Co.	7.304.527
Goldman Sachs Group, Inc.	6.640.768
Block, Inc.	5.715.925
Morgan Stanley	5.462.545
Citigroup, Inc.	5.039.121
American Express Co.	5.012.215
Blackrock, Inc.	4.745.013
Charles Schwab Corp.	4.673.679
ARES Management Corp.	4.534.668
S&P Global, Inc.	4.387.034
Progressive Corp.	4.355.841
Interactive Brokers Group, Inc.	3.663.362
Capital One Financial Corp.	3.648.835
Blackstone, Inc.	3.441.747
Chubb Ltd.	3.217.144
CME Group, Inc.	2.983.493
Marsh & McLennan Cos., Inc.	2.895.225
Intercontinental Exchange, Inc.	2.682.775
KKR & Co., Inc.	2.510.282

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Berkshire Hathaway, Inc.	52.587.748
JPMorgan Chase & Co.	47.608.923
Visa, Inc.	32.947.557
Mastercard, Inc.	24.769.887
Bank of America Corp.	19.236.087
Wells Fargo & Co.	16.157.936
Goldman Sachs Group, Inc.	14.589.391
Citigroup, Inc.	11.892.430
Morgan Stanley	11.566.364
American Express Co.	10.525.112
Charles Schwab Corp.	9.601.718
Blackrock, Inc.	8.871.115
S&P Global, Inc.	8.742.078
Progressive Corp.	7.802.416
Capital One Financial Corp.	7.251.243
Chubb Ltd.	6.856.312
CME Group, Inc.	6.055.769
Blackstone, Inc.	5.524.657
Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.493.994
Intercontinental Exchange, Inc.	5.414.584
Bank of New York Mellon Corp.	4.588.855
PNC Financial Services Group, Inc.	4.577.556
U.S. Bancorp	4.493.193

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Eli Lilly & Co.	54.538.190
Johnson & Johnson	35.871.154
AbbVie, Inc.	29.492.664
UnitedHealth Group, Inc.	21.735.653
Merck & Co., Inc.	17.608.229
Abbott Laboratories	16.586.811
Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.013.229
Intuitive Surgical, Inc.	13.779.425
Amgen, Inc.	12.989.675
Gilead Sciences, Inc.	11.480.844
Pfizer, Inc.	10.849.465
Boston Scientific Corp.	10.745.835
Danaher Corp.	10.112.681
Stryker Corp.	9.632.970
Medtronic PLC	9.177.944
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8.446.741
Bristol-Myers Squibb Co.	7.586.072
McKesson Corp.	7.476.375
CVS Health Corp.	7.283.166
Cigna Group	5.663.401
Elevance Health, Inc.	5.498.381
HCA Healthcare, Inc.	5.455.363
Cencora, Inc.	5.222.233
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.944.049
Zoetis, Inc.	4.455.098
Becton Dickinson & Co.	4.009.373

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Eli Lilly & Co.	32.194.196
Johnson & Johnson	20.771.777
AbbVie, Inc.	16.425.206
UnitedHealth Group, Inc.	13.179.547
Merck & Co., Inc.	10.771.429
Abbott Laboratories	9.306.283
Thermo Fisher Scientific, Inc.	8.625.261
Intuitive Surgical, Inc.	8.204.587
Amgen, Inc.	7.584.638
Gilead Sciences, Inc.	6.642.156
Pfizer, Inc.	6.176.702
Boston Scientific Corp.	5.941.901
Danaher Corp.	5.863.948
Stryker Corp.	5.419.830
Medtronic PLC	5.247.463
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.912.126
McKesson Corp.	4.550.217
Bristol-Myers Squibb Co.	4.495.380
CVS Health Corp.	4.117.538
HCA Healthcare, Inc.	4.004.826
Elevance Health, Inc.	3.478.095
Cigna Group	3.420.176
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.166.675
Zoetis, Inc.	2.763.165
Cencora, Inc.	2.747.176

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
General Electric Co.	19.320.646
Caterpillar, Inc.	17.969.656
RTX Corp.	15.647.299
Vertiv Holdings Co.	12.529.886
GE Vernova, Inc.	12.351.029
Boeing Co.	10.870.451
Uber Technologies, Inc.	10.387.415
Honeywell International, Inc.	9.097.141
Union Pacific Corp.	8.952.217
Deere & Co.	8.798.684
Eaton Corp. PLC	8.659.278
Lockheed Martin Corp.	7.451.495
Parker-Hannifin Corp.	6.833.681
Automatic Data Processing, Inc.	6.193.643
Trane Technologies PLC	5.938.794
Howmet Aerospace, Inc.	5.557.043
Waste Management, Inc.	5.518.453
Northrop Grumman Corp.	5.500.696
General Dynamics Corp.	5.340.592
Comfort Systems USA, Inc.	5.147.960
3M Co.	5.112.902
Johnson Controls International PLC	4.849.098
United Parcel Service, Inc.	4.712.875
TransDigm Group, Inc.	4.678.867
Emerson Electric Co.	4.671.957
Quanta Services, Inc.	4.631.090
CSX Corp.	4.463.448
Illinois Tool Works, Inc.	4.414.944
FedEx Corp.	4.348.635
Cummins, Inc.	4.277.167
Cintas Corp.	4.264.763
EMCOR Group, Inc.	4.063.927
Norfolk Southern Corp.	3.997.097
L3Harris Technologies, Inc.	3.782.870
PACCAR, Inc.	3.687.765

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
General Electric Co.	8.240.427
Caterpillar, Inc.	6.703.354
RTX Corp.	5.961.576
Uber Technologies, Inc.	5.084.968
GE Vernova, Inc.	4.737.259
Boeing Co.	4.356.261
Honeywell International, Inc.	4.157.132
Union Pacific Corp.	3.994.527
Eaton Corp. PLC	3.791.961
Deere & Co.	3.551.449
Automatic Data Processing, Inc.	3.274.146
Lockheed Martin Corp.	3.205.553
Parker-Hannifin Corp.	2.822.428
Trane Technologies PLC	2.565.855
Johnson Controls International PLC	2.442.223
3M Co.	2.427.504
Waste Management, Inc.	2.303.365
Northrop Grumman Corp.	2.296.528
Howmet Aerospace, Inc.	2.156.991
General Dynamics Corp.	2.141.113
TransDigm Group, Inc.	2.124.404
Cintas Corp.	2.024.475
Emerson Electric Co.	2.016.836
Illinois Tool Works, Inc.	2.014.300
CSX Corp.	1.986.979
United Parcel Service, Inc.	1.968.352
FedEx Corp.	1.719.039
Norfolk Southern Corp.	1.656.608
Quanta Services, Inc.	1.639.371
United Rentals, Inc.	1.560.446
Cummins, Inc.	1.542.920
Carrier Global Corp.	1.531.167
PACCAR, Inc.	1.491.171
L3Harris Technologies, Inc.	1.448.058
Fastenal Co.	1.354.606

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Linde PLC	9.289.011
CRH PLC	4.709.685
Newmont Corp.	4.697.390
Sherwin-Williams Co.	3.518.588
Freeport-McMoRan, Inc.	3.415.978
Ecolab, Inc.	3.102.690
Air Products & Chemicals, Inc.	2.676.360
Corteva, Inc.	2.110.960
Vulcan Materials Co.	1.681.862
Nucor Corp.	1.634.844
Martin Marietta Materials, Inc.	1.618.401
PPG Industries, Inc.	1.128.870
Smurfit Westrock PLC	1.040.699
International Paper Co.	1.030.456
Steel Dynamics, Inc.	1.004.142
DuPont de Nemours, Inc.	995.846
Dow, Inc.	913.445
Packaging Corp. of America	855.494
International Flavors & Fragrances, Inc.	810.854
Ball Corp.	690.784
Albemarle Corp.	674.210
CF Industries Holdings, Inc.	641.161
LyondellBasell Industries NV	623.919
Avery Dennison Corp.	609.543
Amcor PLC (New)	600.672
Amcor PLC (Extinct)	573.710

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Linde PLC	7.755.109
Newmont Corp.	3.534.321
Sherwin-Williams Co.	2.875.708
Freeport-McMoRan, Inc.	2.545.112
Ecolab, Inc.	2.482.784
Air Products & Chemicals, Inc.	2.199.772
Corteva, Inc.	1.725.797
Vulcan Materials Co.	1.354.250
Martin Marietta Materials, Inc.	1.320.263
Nucor Corp.	1.277.690
CRH PLC	1.058.230
DuPont de Nemours, Inc.	936.582
PPG Industries, Inc.	930.633
International Paper Co.	869.775
Smurfit Westrock PLC	800.011
Steel Dynamics, Inc.	776.617
Dow, Inc.	688.088
Packaging Corp. of America	674.396
International Flavors & Fragrances, Inc.	652.076
Qnity Electronics, Inc.	624.868
Ball Corp.	611.224
CF Industries Holdings, Inc.	566.259
Avery Dennison Corp.	510.242
LyondellBasell Industries NV	502.612
Albemarle Corp.	474.695
Amcor PLC	435.518

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft Corp.	92.511.469
Apple, Inc.	89.786.746
NVIDIA Corp.	88.222.525
Broadcom, Inc.	22.906.766
AppLovin Corp.	13.583.726
Palantir Technologies, Inc.	6.292.294
Oracle Corp.	5.451.832
Advanced Micro Devices, Inc.	4.896.176
Cisco Systems, Inc.	4.667.339
International Business Machines Corp.	4.302.596
Micron Technology, Inc.	4.084.240
Datadog, Inc.	3.858.110
Salesforce, Inc.	3.855.635
Palo Alto Networks, Inc.	3.608.618
Lumentum Holdings, Inc.	3.395.793
Coherent Corp.	3.200.253
Applied Materials, Inc.	3.196.515
Texas Instruments, Inc.	2.945.278
Lam Research Corp.	2.939.396
Sandisk Corp.	2.909.261
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple, Inc.	134.883.106
NVIDIA Corp.	113.767.344
Microsoft Corp.	106.003.775
Broadcom, Inc.	37.028.901
Cisco Systems, Inc.	7.915.992
Oracle Corp.	7.883.617
Advanced Micro Devices, Inc.	7.440.430
Palantir Technologies, Inc.	7.025.726
Micron Technology, Inc.	6.822.689
International Business Machines Corp.	6.793.098
Salesforce, Inc.	6.651.316
Applied Materials, Inc.	5.564.654
Lam Research Corp.	5.424.988
QUALCOMM, Inc.	5.013.844
Intuit, Inc.	4.771.931
Texas Instruments, Inc.	4.740.954
Accenture PLC	4.720.451
Adobe, Inc.	4.586.596
ServiceNow, Inc.	4.479.191
KLA Corp.	4.110.069

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
NextEra Energy, Inc.	19.846.815
Constellation Energy Corp.	12.493.762
Southern Co.	11.694.421
Duke Energy Corp.	11.048.047
American Electric Power Co., Inc.	7.438.625
Sempra	6.865.147
Vistra Corp.	6.495.217
Dominion Energy, Inc.	6.037.687
Exelon Corp.	5.450.160
Xcel Energy, Inc.	5.389.517
Entergy Corp.	5.095.828
Public Service Enterprise Group, Inc.	4.754.696
Consolidated Edison, Inc.	4.385.259
WEC Energy Group, Inc.	4.206.111
PG&E Corp.	4.126.600
NRG Energy, Inc.	4.083.804
Atmos Energy Corp.	3.361.621
Ameren Corp.	3.316.310
DTE Energy Co.	3.282.294
PPL Corp.	3.097.867
American Water Works Co., Inc.	3.074.676
Eversource Energy	3.065.400
CenterPoint Energy, Inc.	2.973.254
FirstEnergy Corp.	2.776.456
Edison International	2.648.996
CMS Energy Corp.	2.624.495
NiSource, Inc.	2.383.324
Evergy, Inc.	2.014.860
Alliant Energy Corp.	1.997.046

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (ungeprüft) (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
NextEra Energy, Inc.	11.334.941
Southern Co.	6.829.771
Duke Energy Corp.	6.438.227
Constellation Energy Corp.	6.391.358
American Electric Power Co., Inc.	4.185.041
Vistra Corp.	4.111.060
Sempra	3.718.249
Dominion Energy, Inc.	3.457.072
Exelon Corp.	3.115.589
Xcel Energy, Inc.	2.986.412
Public Service Enterprise Group, Inc.	2.786.917
Entergy Corp.	2.765.721
Consolidated Edison, Inc.	2.562.332
WEC Energy Group, Inc.	2.413.104
PG&E Corp.	2.361.101
NRG Energy, Inc.	2.156.330
DTE Energy Co.	1.943.570
Ameren Corp.	1.892.309
American Water Works Co., Inc.	1.847.240
PPL Corp.	1.834.659
Atmos Energy Corp.	1.813.624
CenterPoint Energy, Inc.	1.740.141
Eversource Energy	1.727.548
FirstEnergy Corp.	1.596.031
Edison International	1.578.196
CMS Energy Corp.	1.493.034
NiSource, Inc.	1.379.176
Evergy, Inc.	1.163.331
Alliant Energy Corp.	1.157.750

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	37.609.311
0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 15/09/2032	30.990.723
1.750% SK Hynix, Inc. 11/04/2030	27.309.362
3.000% Western Digital Corp. 15/11/2028	22.767.627
0.875% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 22/07/2029	19.020.322
0.000% Baidu, Inc. 12/03/2032	17.053.825
0.000% China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 18/09/2030	16.941.481
0.000% Nippon Steel Corp. 14/02/2031	16.787.452
3.875% EchoStar Corp. 30/11/2030	16.781.319
0.000% Alibaba Group Holding Ltd. 09/07/2032	16.779.787
1.500% Global Payments, Inc. 01/03/2031	16.554.542
0.000% Nippon Steel Corp. 14/02/2029	16.481.476
0.000% Snowflake, Inc. 01/10/2029	16.375.003
0.750% Trip.com Group Ltd. 15/06/2029	15.746.046
0.000% Snowflake, Inc. 01/10/2027	15.667.718
0.625% Strategy, Inc. 15/09/2028	14.891.296
0.000% Strategy, Inc. 01/03/2030	14.631.388
0.000% Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 11/06/2030	14.479.984
0.000% Grab Holdings Ltd. 15/06/2030	14.144.805
2.250% Strategy, Inc. 15/06/2032	13.321.550
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
3.500% Seagate HDD Cayman 01/06/2028	36.949.966
3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2028	30.184.772
0.000% Ford Motor Co. 15/03/2026	22.682.412
2.250% Rheinmetall AG 07/02/2030	22.471.808
3.000% Bloom Energy Corp. 01/06/2029	21.423.606
0.500% Alibaba Group Holding Ltd. 01/06/2031	19.484.919
5.750% Carnival Corp. 01/12/2027	17.769.564
4.125% Duke Energy Corp. 15/04/2026	17.534.914
0.000% Airbnb, Inc. 15/03/2026	17.488.125
1.875% Rheinmetall AG 07/02/2028	16.421.660
0.000% Spotify USA, Inc. 15/03/2026	14.264.087
0.000% Meituan 27/04/2028	14.040.380
2.375% Sea Ltd. 01/12/2025	12.983.845
0.125% Zscaler, Inc. 01/07/2025	12.650.879
3.875% Southern Co. 15/12/2025	12.092.508
0.750% Booking Holdings, Inc. 01/05/2025	10.673.102
0.375% Palo Alto Networks, Inc. 01/06/2025	10.359.571
0.000% Uber Technologies, Inc. 15/12/2025	9.898.196
0.000% Confluent, Inc. 15/01/2027	9.598.818
0.000% Expedia Group, Inc. 15/02/2026	9.483.424

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten EUR
BAE Systems PLC	4.299.323
Rheinmetall AG	4.247.304
Leonardo SpA	3.209.998
Thales SA	2.625.028
Rolls-Royce Holdings PLC	2.568.157
Saab AB	2.467.887
Safran SA	1.499.250
Airbus SE	1.434.410
Kongsberg Gruppen ASA	957.681
Babcock International Group PLC	819.458
Hexagon AB	770.047
MTU Aero Engines AG	764.228
Dassault Aviation SA	627.221
Melrose Industries PLC	605.572
Hensoldt AG	424.717
QinetiQ Group PLC	314.494
Serco Group PLC	220.794
Chemring Group PLC	196.394
Smiths Group PLC	193.240
INVISIO AB	167.903
Portfolioverkäufe**	Erlöse EUR
Rolls-Royce Holdings PLC	316.017
Smiths Group PLC	199.485
Rheinmetall AG	120.011
Airbus SE	78.555
Safran SA	66.801
Sopra Steria Group	41.088
Bodycote PLC	28.223
Kier Group PLC	24.084
Indra Sistemas SA	13.235
BAE Systems PLC	4.830
Leonardo SpA	3.984
MTU Aero Engines AG	3.813
Thales SA	3.800
Avio SpA	3.757
Dassault Aviation SA	3.561

* Der Fonds wurde am 3. Juni 2025 aufgelegt.

** Im Laufe des Geschäftsjahres gab es keine weiteren Verkäufe.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang III - Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Überblick über wesentliche Veränderungen im Portfolio des comdirect S&P All World State Street UCITS ETF* (ungeprüft)

Portfoliokäufe	Kosten USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Non voting rights)	1.747.414
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Voting rights)	1.427.417
Amazon.com, Inc.	1.425.278
Tesla, Inc.	1.387.542
NVIDIA Corp.	1.383.706
Meta Platforms, Inc.	1.367.758
Apple, Inc.	1.319.087
Broadcom, Inc.	1.284.825
Microsoft Corp.	1.227.784
Alphabet, Inc. (Class A)	830.869
Berkshire Hathaway, Inc.	815.528
Alphabet, Inc. (Class C)	586.506
Eli Lilly & Co.	488.125
JPMorgan Chase & Co.	454.288
Samsung Electronics Co. Ltd. (Non voting rights)	438.819
Samsung Electronics Co. Ltd. (Voting rights)	381.277
Johnson & Johnson	352.637
Exxon Mobil Corp.	350.547
ASML Holding NV	339.445
Walmart, Inc.	308.191
Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.487.571
Samsung Electronics Co. Ltd.	458.820
Sandisk Corp.	73.810
Credicorp Ltd.	54.276
Western Digital Corp.	43.085
Ciena Corp.	42.995
Coupang, Inc.	32.044
State Bank of India	31.994
Comfort Systems USA, Inc.	31.205
Advantest Corp.	30.318
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	22.844
Texas Pacific Land Corp.	22.335
Larsen & Toubro Ltd.	21.296
Devon Energy Corp.	20.971
Jabil, Inc.	20.544
Anglogold Ashanti PLC	20.317
Halliburton Co.	20.200
Tapestry, Inc.	20.005
NRG Energy, Inc.	18.808
Synchrony Financial	18.599

* Der Fonds wurde am 20. Januar 2026 aufgelegt.

Eine Kopie der Liste der Portfolioveränderungen während des Geschäftsjahres ist kostenfrei von der Verwaltungsstelle erhältlich.

Anhang IV SFDR und die Taxonomie-Verordnung (ungeprüft)

Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung EU/2019/2088) („SFDR“) der Europäischen Union („EU“) verpflichtet die SSGA SPDR ETFs Europe II plc, Transparenz in Bezug darauf zu bieten, wie Nachhaltigkeitserwägungen in den Anlageprozess für die einzelnen Teilfonds einbezogen werden. Die Verordnung der EU über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Verordnung EU/2020/852) (die „Taxonomie-Verordnung“) verpflichtet die SSGA SPDR ETFs Europe II plc, zusätzliche Angaben in Bezug auf die einzelnen Teilfonds zu bieten, um die Transparenz zu verbessern und einen objektiven Vergleich von Finanzprodukten in Bezug auf den Anteil der Investitionen dieses Finanzprodukts, die zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten beitragen, zu ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass der Rahmen ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, wie in der Taxonomie-Verordnung vorgeschrieben, enger ist als der Rahmen nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR. Die für jeden Teilfonds gemäß der SFDR und der Taxonomie-Verordnung geforderten Angaben sind dem maßgeblichen Nachtrag zu entnehmen.

Fonds, die Finanzprodukte nach Artikel 6 der SFDR sind

Bei den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten bei den zugrunde liegenden Anlagen nicht berücksichtigt.

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

Fonds, die Finanzprodukte nach Artikel 8 der SFDR sind

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR, da sie unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen bewerben. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF
State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300M568T087T6HH03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen			
☒ Ja	☐ Ja	☒ Ne	☐ Ne
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt : _____%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil an nachhaltigen Investitionen	☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem sozialen Ziel	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .		



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Faktoren sind diejenigen, die zu den ESG-Ratings von Sustainalytics (das vom Indexanbieter genutzte ESG-Research-, Rating- und Datenunternehmen) beitragen. Sie sind eine Funktion einer Bewertung und eines Ratings verschiedener ökologischer, sozialer und Unternehmensführungsmerkmale für Unternehmen im Indexuniversum durch Sustainalytics. Weitere Informationen zu den ESG-Ratings von Sustainalytics finden Sie in der Übersicht über die ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics:

https://connect.sustainalytics.com/hubfs/SFS/Sustainalytics%20ESG%20Risk%20Ratings_Issuer%20Backgrounder.pdf

Darüber hinaus schließt der Index Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale aus, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten und die Höhe ihrer Emissionsintensität (in der Indexmethodik beschrieben) berücksichtigt werden.

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds die Nachbildung des Index mit einer potenziellen Abweichung von jährlich bis zu 1 % an. Der 1-jährige Tracking Error zum 31. März 2026 betrug 0,11 %. Der Tracking Error des Teilfonds entspricht den Erwartungen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum.

Klimametrik	Wert zum Jahresende
Grüne Umsätze	4,56 %
Braune Umsätze	0,10 %
Potenzielle Emissionen (kt CO ₂ -Äquivalent pro investierte Million US-Dollar)	0,00
Ratings für Kohlenstoffrisiken	67,34
Impliziter Temperaturanstieg (°C)	1,77

● **...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die Messung der Erreichung der durch den Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale hat sich gegenüber dem vorangegangenen Berichtszeitraum nicht verändert.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der SFDR oder der Taxonomie-Verordnung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*
k. A.
- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*
k. A.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Teilfonds strebt eine Reduzierung der durch die zugrunde liegenden Anlagen verursachten negativen externen Effekte an. Er berücksichtigt in diesem Zusammenhang die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er normbasierte ESG-Filter innerhalb des Index anwendet. Der Teilfonds berücksichtigt insbesondere:

- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze
- Engagement in umstrittenen Waffen

Weitere Informationen zu den PAI finden Sie in den regelmäßigen Teilfondsberichten.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informations-technologie	6,20 %	Niederlande
Roche Holding Ag	Gesundheit	4,22 %	Schweiz
Astrazeneca Plc	Gesundheit	3,97 %	Vereinigtes Königreich
Novartis Ag Reg	Gesundheit	3,95 %	Schweiz
Sap Se	Informations-technologie	3,87 %	Deutschland
Nestle Sa Reg	Consumer Staples	3,84 %	Schweiz
Roche Holding Ag Genusschein	Gesundheit	3,82 %	Schweiz
Novo Nordisk A/S B	Gesundheit	2,60 %	Dänemark
Allianz Se Reg	Finanzwerte	2,49 %	Deutschland
Schneider Electric Se	Industrie	2,40 %	Frankreich
Unilever Plc	Consumer Staples	2,38 %	Vereinigtes Königreich
Banco Santander Sa	Finanzwerte	2,21 %	Spanien
Unilever Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,02 %	Vereinigtes Königreich
Deutsche Telekom Ag Reg	Kommunikationsdienste	1,90 %	Deutschland
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Finanzwerte	1,85 %	Spanien

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen im Sinne der SFDR oder der Taxonomie-Verordnung.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen



in bestimmten Vermögenswerten an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

99,85 % des Vermögens des Teilfonds waren in Wertpapiere investiert, die unter #1 Ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale fallen, wie in nachstehender Tabelle angegeben. 0,15 % des Vermögens, bestehend aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, wurden in der nachstehenden Tabelle unter #2 Andere Investitionen eingestuft und werden nicht auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor/Teilsektor	% Allokation
Kommunikationsdienste	4,18 %
Diversifizierte Telekommunikationsdienste	3,50 %
MEdien	0,22 %
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen	0,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,83 %
Kraftfahrzeugteile	0,17 %
Automobile	0,60 %
Einzelhandel - Vollsortimenter	0,04 %
Diversifizierte Verbraucherdienste	0,14 %
Hotellerie, Gastronomie und Freizeit	0,60 %
Langlebige Haushaltsgüter	0,28 %
Freizeitprodukte	0,04 %

Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Körperpflegeprodukte	1,01 %
Fach-Einzelhandel	1,33 %
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	2,62 %
Consumer Staples	9,86 %
Getränke	0,17 %
Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	0,15 %
Lebensmittelprodukte	5,42 %
Haushaltsartikel	1,20 %
Körperpflegeprodukte	2,92 %
Finanzwerte	25,92 %
Banken	12,52 %
Kapitalmärkte	3,24 %
Finanzdienstleistungen	0,34 %
Versicherungen	9,81 %
Pharmazeutika	0,01 %
Terminkontrakte (Futures)	0,00 %
Terminkontrakte (Futures)	0,00 %
Gesundheit	21,33 %
Biotechnologie	0,05 %
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	1,47 %
Gesundheitsdienstleister und Dienstleistungen	0,50 %
Biowissenschaften	0,73 %
Pharmazeutika	18,58 %
Industrie	15,81 %
Bauprodukte	1,15 %
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf	0,38 %
Bau- und Ingenieurwesen	1,60 %
Elektrische Geräte	5,70 %
Maschinen	4,00 %
Fachliche Dienstleistungen	2,65 %
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,33 %
Informationstechnologie	12,15 %
Kommunikationsausrüstung	0,50 %
IT-Dienstleistungen	0,45 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,50 %
Software	4,48 %
Technologie-Hardware, Lagerung und Peripheriegeräte	0,22 %
Werkstoffe	2,10 %
Chemikalien	1,42 %
Container und Verpackungen	0,12 %
Metalle und Bergbau	0,45 %
Papier- und Forstprodukte	0,11 %
Privatplatzierung	0,04 %
Privatplatzierung	0,04 %
Immobilien	1,07 %
Diversifizierte Reits	0,33 %
Reits - Gesundheitswesen	0,04 %
Industrie-Reits	0,12 %

Büro-Reits	0,10 %
Immobilienverwaltung und -Entwicklung	0,15 %
Wohnimmobilien-Reits	0,02 %
Einzelhandel-Reits	0,31 %
Versorger	0,56 %
Energieversorger	0,11 %
Unabhängiger Produzent von Strom und erneuerbarem Strom	0,06 %
Multiversorger	0,01 %
Wasserversorger	0,38 %
Zahlungsmitteläquivalente	0,15 %
Zahlungsmitteläquivalente	0,15 %
Gesamtsumme	100,00 %



Inwiefern waren die nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds bewirbt zwar ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, strebt derzeit aber keine „nachhaltige Investition“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung an. Daher verpflichtet sich der Teilfonds nicht, mehr als 0 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen zu investieren, die der Taxonomie-Verordnung entsprechen. Daher ist zu beachten, dass dieser Teilfonds die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung nicht berücksichtigt. Es ist daher keine Ausrichtung des Portfolios an der Taxonomie-Verordnung geplant. Aus diesem Grund gilt der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ für keine der Anlagen dieses Teilfonds und

Es ist keine Ausrichtung an der Taxonomie-Verordnung beabsichtigt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

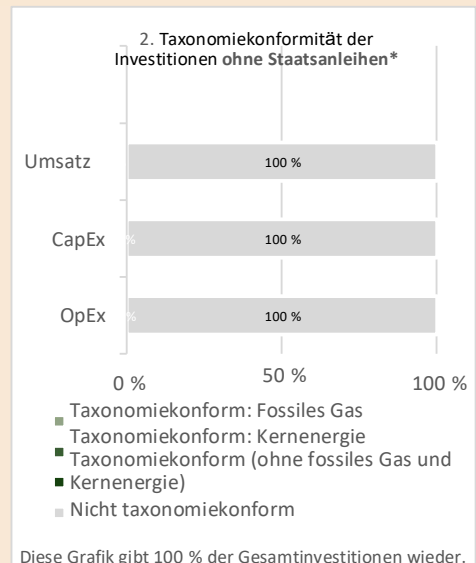
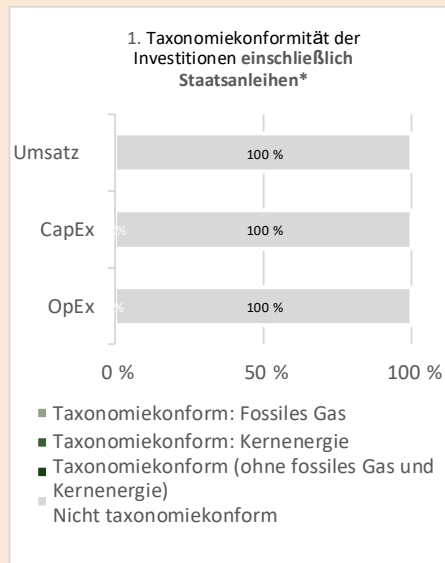
☒ **Nein**

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, der in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist?

0 % Da sich der Teilfonds nicht verpflichtet, in „ökologisch nachhaltige Investitionen“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren, wurde der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten deshalb auch mit 0 % angesetzt.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Der Anteil der Investitionen, der mit der EU-Taxonomie konform war, hat sich im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen nicht verändert.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verpflichtet sich aber nicht zu ökologisch nachhaltigen Investitionen. Deshalb verpflichtet sich der Teilfonds nicht zu einem Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

k. A.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei 0,15 % des Vermögens des Teilfonds handelt es sich um Investitionen, die in der obigen Tabelle unter #2 Andere klassifiziert sind. Die Kategorie #2 Andere umfasst zum einen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie derivative Finanzinstrumente, die nach Ermessen des Anlageverwalters zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung oder des Liquiditätsmanagements eingesetzt werden, sowie zum anderen Wertpapiere, für die kein vollständiger Datensatz zur Bewertung der Erfüllung ökologischer und sozialer Merkmale vorliegt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Der Index misst die Wertentwicklung europäischer Unternehmen, die für den STOXX Europe 600 Index (der „Standardindex“) in Frage kommen. Dabei werden Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden, sowie aufgrund der Höhe ihrer Emissionsintensität (in der Indexmethodik beschrieben). Die Übernahme dieser Filter im Index entspricht den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Faktoren, wie in den Unterabschnitten „ESG-Screening“ und „Best-in-Class-ESG-Anlagen“ des Abschnitts „ESG-Anlagen“ des Prospekts näher beschrieben. Unternehmen, die sich nach Einschätzung des Indexanbieters nach internationalen Standards und Prinzipien richten, gelten als eine gute Unternehmensführung aufweisend.

Der Anlageverwalter und/oder der Unteranlageverwalter für den Teilfonds investiert anhand der Strategie stratifizierter Stichproben, wie sie im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik – Indexnachbildende Teilfonds“ näher beschrieben ist, überwiegend in die Indexkomponenten, richtet sich dabei aber jederzeit nach den im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen.

Der Teilfonds schließt Anlagen in Emittenten aus, wie in der Anlagestrategie und den verbindlichen Anforderungen vorstehend dargelegt, sieht jedoch keinen festgelegten Mindestdatz vor, um den Umfang der Investitionen zu reduzieren.

Unternehmen, die sich nach Einschätzung des Indexanbieters nach internationalen Standards und Prinzipien richten, gelten als eine gute Unternehmensführung aufweisend.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ESG-Berichterstattung der Benchmark-Erklärung:

https://www.stoxx.com/document/Indices/otherinformation/esgreporting/ESG_regulatory_methodology_SXXPSRI.pdf



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Wertentwicklung des Finanzprodukts im Vergleich zum Referenzwert im Berichtszeitraum.

Klimametrik	Teilfonds Wert zum Jahresende	Referenzwert Wert zum Jahresende	Differenz
Grüne Umsätze	4,56 %	4,56 %	0,00 %
Braune Umsätze	0,10 %	0,10 %	0,00 %
Potenzielle Emissionen (kt CO ₂ -Äquivalent pro investierte Million US-Dollar)	0,00	0,00	0,00
Ratings für Kohlenstoffrisiken	67,34	67,33	0,01
Impliziter Temperaturanstieg (°C)	1,77	1,77	0,00

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Index basiert auf dem STOXX Europe 600 SRI Index, seinem übergeordnetem Index, der die Aktienmarktpformance von in Frage kommenden europäischen Unternehmen abbildet.

Der Teilfonds bildet 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 Index) so genau wie möglich nach und strebt danach, so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Die Indexmethodik sieht eine laufende Überprüfung und vierteljährliche Neugewichtung vor, bei der das Universum des Standardindex auf die oben dargelegten ESG-Ausschlusskriterien überprüft wird.

Der Teilfonds wird vierteljährlich in Übereinstimmung mit der Häufigkeit der Neugewichtung des Index ebenfalls neu gewichtet.

Der bestimmte Index implementiert Ausschlüsse und Änderungen der Indexgewichtungen gegenüber dem relevanten breiten Marktindex, die von den ESG-Merkmalen der Unternehmen abhängen, wobei sowohl ESG-Ratings als auch die Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden, wie vom Indexanbieter STOXX® festgelegt. Informationen zur Indexmethodik, die bei der Konstruktion des Index verwendet wird, sowie weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien und Datenquellen finden Sie in der Beschreibung der Indexmethodik von STOXX®.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der Teilfonds erzielte eine Rendite von 6,90 % vor Abzug von Gebühren und lag damit 32 Basispunkte über der Wertentwicklung des breiten Marktindex von 6,58 %. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Teilfonds den breiten Marktindex nachbildet.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 9845002D75F2C8851626

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ ☐ Ja	☒ ☐ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,13 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	☒ mit einem sozialen Ziel getätigt:
☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.	



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit dem Teilfonds werden ökologische Merkmale in Bezug auf die Verringerung des Verbrauchs nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung beworben, indem Emittenten ausgeschlossen werden, die erhebliche Umsätze zum Beispiel aus dem Abbau oder der Verstromung von Kraftwerkskohle, aus der unkonventionellen Öl- und Gasförderung, aus der Exploration von arktischem Öl und Gas, aus Palmöl und Öl und Gas beziehen, jeweils in Einklang mit dem MSCI ACWI IMI Resilient Future Select 35/20 Capped Index (der „Index“).

Mit dem Teilfonds werden auch ökologische Merkmale in Bezug auf die Verringerung schwerwiegender umweltbezogener Kontroversen beworben, und zwar durch den Ausschluss von Emittenten, die in Bezug auf umweltbezogene Kontroversen als „Red Flag“ oder „Orange Flag“ eingestuft werden (anhand des MSCI Environmental Controversy Score wie nachstehend näher beschrieben), worunter Biodiversität und Flächennutzung, Energie und Klimawandel, Lieferkettenmanagement, Wasserstress, Schadstoffemissionen und Abfall, (ungefährliche) Betriebsabfälle und sonstige Kontroversen fallen können. Ein Kontroversen-Rating misst die Beteiligung (oder angebliche Beteiligung) eines Emittenten an Vorfällen mit negativen Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Außerdem werden mit dem Teilfonds soziale Merkmale beworben im Zusammenhang mit der Beteiligung von Emittenten an:

- Menschenrechten und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft;
- Arbeitsrechten und Lieferkettenmanagement und
- kundenbezogene Emittenten, die die Produktqualität und das Wohlergehen der Kunden fördern.

Die Definition einer „Beteiligung“ in Bezug auf die einzelnen Tätigkeiten kann auf der Erwirtschaftung oder Ableitung von Umsätzen aus der Tätigkeit beruhen, die einen prozentualen Umsatzanteil oder eine festgelegte Gesamtumsatzschwelle übersteigen, oder auf einem Engagement in der Tätigkeit, ungeachtet der Höhe der vereinnahmten Umsätze. Gemäß der Indexmethode kann sich die Tätigkeit auf die Produktion oder den Vertrieb oder beides beziehen. Weitere Einzelheiten zu den angewandten Ausschlüssen zur Bewerbung ökologischer und/oder sozialer Merkmale sind in der Indexmethode angegeben.

Mit dem Teilfonds werden die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung des Index beworben. Die Indexmethode steht mit den ökologischen und sozialen Merkmalen in Einklang, die mit dem Teilfonds beworben werden.

Weitere Informationen zu MSCI-ESG-Ratings und MSCI-ESG-Kontroversen finden Sie unter folgenden Links:

<https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies>
<https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/ESG-Research-Controversies-Methodology.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4?t=1692378693072>

Weitere Informationen dazu, wo Einzelheiten zur Methodik des Index zu finden sind, entnehmen Sie bitte den folgenden Links:

<https://www.msci.com/documents/10199/c2aec426-e005-1eb1-0d8e-744284b1a79a>

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum.

Klimametrik	Wert zum Jahresende
Braune Umsätze	3,81 %
Potenzielle Emissionen (kt CO ₂ -Äquivalent pro investierte Million US-Dollar)	0,00
Grüne Anleihen	47,15 %
Ratings für Kohlenstoffrisiken	60,14
Impliziter Temperaturanstieg (°C)	2,94

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, Wertpapiere zu halten, die die oben genannten maßgeblichen ESG-Kriterien nicht erfüllen.

● **...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Aus früheren Zeiträumen liegen keine Vergleichsdaten vor.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen des Fonds bestehen darin, in Wertpapiere zu investieren, die wie folgt klassifiziert sind:

Vorreiter oder Outperformer, wie vom Anlageverwalter anhand des ESG-Score (der „ESG-Score“) ermittelt, der durch seinen hausinternen ESG-Scoring-Prozess generiert wird.

Für jede Aktie im infrage kommenden Universum des Fonds wird unter Anwendung des eigenen ESG-Scoring-Systems des Anlageverwalters ein ESG-Score generiert, und dieser ESG-Score wird beim Aufbau des Fondsportfolios verwendet, um bei der Zusammensetzung des Portfolios Wertpapiere mit einem höheren Engagement in den maßgeblichen Faktoren und ESG-Kriterien höher zu gewichten.

Die Kennzeichnungen der ESG-Scores werden von unserem ESG-Team auf der Grundlage des Perzentils der monatlich bewerteten Unternehmen festgelegt und in fünf Kategorien unterteilt. Vorreiter und Outperformer gehören zu den beiden höchsten Kategorien des ESG-Score. Wertpapiere, die innerhalb der übrigen Kategorien bewertet werden – durchschnittliche Performer, Underperformer, Nachzügler – oder die nicht bewertet werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Der ESG-Score nutzt mehrere Datenquellen und gleicht sie mit dem allgemein anerkannten, transparenten Materiality Framework („Wesentlichkeitsrahmen“) ab, um einen einzigartigen ESG-Score für börsennotierte Unternehmen zu erstellen. Er misst die Performance der Geschäftstätigkeit und der Unternehmensführung eines Unternehmens in Bezug auf finanziell wesentliche ESG-Herausforderungen, mit denen sich die Branche des Unternehmens konfrontiert sieht.

Der Anlageverwalter greift auf die Daten von mehreren ESG-Datenanbietern zurück und nutzt den weithin anerkannten, transparenten Wesentlichkeitsrahmen des Sustainable Accounting Standards Board („SASB“), um den einzigartigen Score zu generieren, der die Performance der unternehmerischen Geschäftstätigkeit und Unternehmensführung in Bezug auf branchenspezifische ESG-Faktoren misst. Der Wesentlichkeitsrahmen des SASB konzentriert sich auf die finanzielle Wesentlichkeit bestimmter ESG-Kennzahlen, wie von der jeweiligen Branche definiert. Der ESG-Score ermöglicht einen globalen Vergleich der ESG-Leistung von Unternehmen innerhalb eines Sektors oder einer Branche.

Damit ein Wertpapier als nachhaltige Investition infrage kommt, muss das Unternehmen ein „Vorreiter“ oder „Outperformer“ sein, wie vom Anlageverwalter anhand seines hausinternen ESG-Score ermittelt. Unternehmen, die als „Vorreiter“ oder „Outperformer“ gelten, werden als Unternehmen angesehen, die langfristige, finanziell bedeutende nachhaltige Risiken besser managen und mindern als ihre Mitbewerber und somit ein nachhaltigeres Geschäftsmodell betreiben.

Der Anteil nachhaltiger Investitionen belief sich daher auf 84,13 %.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Nachhaltige Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, sollten ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigen. In dieser Hinsicht berücksichtigt der Anlageverwalter die verbindlichen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wie in Tabelle 1, Anhang 1 der Stufe 2 der SFDR zu Nachhaltigkeitsfaktoren festgelegt, d. h. durch die Einbeziehung des Wesentlichkeitsrahmens des SASB in den hausinternen ESG-Score des Anlageverwalters und die Anwendung der Ausschlüsse im Index. Durch die Anlage in Wertpapieren, die gemäß dem firmeneigenen ESG-Score des Anlageverwalters als „Vorreiter“ oder „Outperformer“ eingestuft werden, und die Anwendung von Ausschlüssen im Index ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die nachhaltigen Investitionen des Fonds kein ökologisch oder sozial nachhaltiges Investitionsziel erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die verbindlichen PAIs werden sowohl durch die Einbeziehung des Wesentlichkeitsrahmens des SASB in den hausinternen ESG-Score des Anlageverwalters als auch durch die Anwendung der negativen und normenbasierten Filter in den Kriterien berücksichtigt, die der Anlageverwalter für ein Wertpapier entwickelt hat, um als nachhaltige Investition betrachtet zu werden. So werden Investitionen ausgeschlossen, die als ein ökologisch oder sozial nachhaltiges Investitionsziel beeinträchtigend gelten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Ein Beispiel für normbasiertes Screening ist der Ausschluss von Wertpapieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die nach Research als gegen internationale Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsrichtlinien und Antikorruption verstoßend befunden wurden. Ein Beispiel für einen negativen Filter ist der Ausschluss von Wertpapieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die nach Research als im Bereich von kontroversen Waffen gemäß Festlegung im Übereinkommen über Streumunition tätig befunden wurden, und/oder die Ausschlüsse von Unternehmen auf der Grundlage anderer ESG-Kriterien wie etwa die ESG-Ratingschwellen.

Unternehmen, die im Rahmen des hausinternen ESG-Score des Anlageverwalters, der auf dem Wesentlichkeitsrahmen des SASB basiert, als „Vorreiter“ oder „Outperformer“ eingestuft werden und die nicht durch die negativen und normenbasierten Filter ausgeschlossen werden, gelten als nachhaltige Investitionen und stellen daher keine erhebliche Beeinträchtigung eines ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionsziels dar. Die vorab festgelegten negativen und normenbasierten Filter werden eingesetzt, damit Unternehmen, die als nicht konform mit den Grundsätzen des UNCG (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) eingestuft werden, sowie ebenfalls Unternehmen, die mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen, umstrittenen Waffen, zivilen Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Öl- und Gasexploration in der Arktis sowie Ölsandgewinnung und Tabak in Verbindung gebracht werden, nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet werden.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Eine nachhaltige Investition, wie vom Anlageverwalter festgelegt, schließt keine Unternehmen ein, die nach Auffassung des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des UNCG verstoßen. Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte werden bei der Bewertung der Grundsätze des United Nations Global Compact berücksichtigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds strebt eine Reduzierung der durch die zugrunde liegenden Anlagen verursachten negativen externen Effekte an. Er berücksichtigt in diesem Zusammenhang die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, „PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er normbasierte ESG-Filter innerhalb des Index anwendet. Der Fonds berücksichtigt insbesondere:

- Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen
- Engagement in umstrittenen Waffen

Weitere Informationen zu den PAI finden Sie in den regelmäßigen Fondsberichten.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	29,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Linde Plc	Werkstoffe	6,75 %	Irland
Ge Vernova Inc	Industrie	6,01 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Nextera Energy Inc	Versorger	5,26 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Schneider Electric Se	Industrie	4,63 %	Frankreich
Iberdrola Sa	Versorger	4,52 %	Spanien
Deere + Co	Industrie	3,95 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Siemens Energy Ag	Industrie	3,28 %	Deutschland
Sherwin Williams Co/The	Werkstoffe	2,43 %	Vereinigte Staaten von Amerika
Air Products + Chemicals Inc	Werkstoffe	1,88 %	Vereinigte Staaten von Amerika



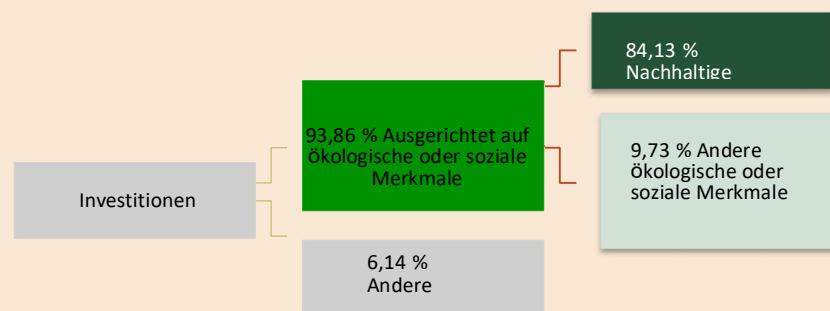
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der in nachhaltige Investitionen investierte Anteil des Teilfonds betrug zum Jahresende 84,13 %.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

93,86 % des Vermögens des Teilfonds waren in Wertpapiere investiert, die unter #1 Ausgerichtet auf ökologische und soziale Merkmale fallen, wobei 84,13 % davon nachhaltige Investitionen waren, wie in nachstehender Tabelle angegeben. 6,14 % des Vermögens, bestehend aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, wurden in der nachstehenden Tabelle unter #2 Andere Investitionen eingestuft und werden nicht auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor/Teilektor	% Allokation
Nicht-Basiskonsumgüter	30,48 %
Kraftfahrzeugteile	0,13 %
Automobile	30,15 %
Langlebige Haushaltsgüter	0,20 %
Consumer Staples	1,29 %
Lebensmittelprodukte	1,24 %
Haushaltsartikel	0,05 %
Energie	0,07 %
Öl, Gas und fossile Brennstoffe	0,07 %
Finanzwerte	0,01 %
Finanzdienstleistungen	0,01 %
Industrie	30,03 %
Bauprodukte	0,64 %
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf	1,29 %
Bau- und Ingenieurwesen	0,15 %
Elektrische Geräte	18,07 %
Maschinen	9,55 %
Fachliche Dienstleistungen	0,03 %
Handelsgesellschaften und Großhändler	0,30 %
Informationstechnologie	3,49 %
Elektronikgeräte, Instrumente und Komponenten	2,34 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	1,12 %
Technologie-Hardware, Lagerung und Peripheriegeräte	0,03 %
Werkstoffe	15,84 %
Chemikalien	14,14 %
Baumaterialien	0,10 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Metalle und Bergbau	1,44 %
Papier- und Forstprodukte	0,16 %
Privatplatzierung	0,00 %
Privatplatzierung	0,00 %
Immobilien	0,06 %
Immobilienverwaltung und -Entwicklung	0,06 %
Versorger	12,59 %
Energieversorger	10,05 %
Unabhängiger Produzent von Strom und erneuerbarem Strom	2,41 %
Multiversorger	0,13 %
Zahlungsmitteläquivalente	6,14 %
Zahlungsmitteläquivalente	6,14 %
Gesamtsumme	100,00 %



Inwiefern waren die nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds bewirbt zwar ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, strebt derzeit aber keine „nachhaltige Investition“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung an. Daher verpflichtet sich der Fonds nicht, mehr als 0 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen zu investieren, die der Taxonomie-Verordnung entsprechen. Daher ist zu beachten, dass dieser Fonds die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung nicht berücksichtigt. Es ist daher keine Ausrichtung des Portfolios an der Taxonomie-Verordnung geplant.

Es ist keine Ausrichtung an der Taxonomie-Verordnung beabsichtigt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert

Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ **Nein**

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

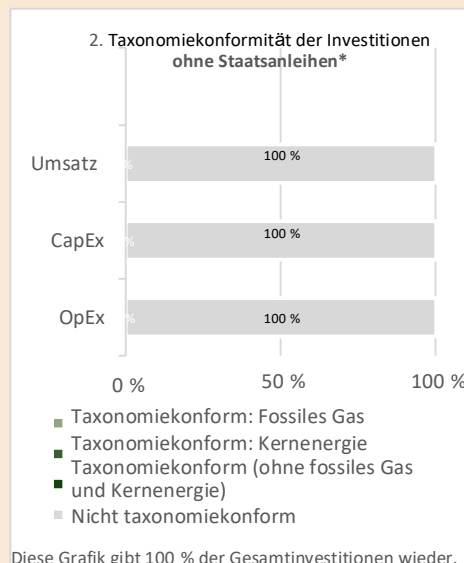
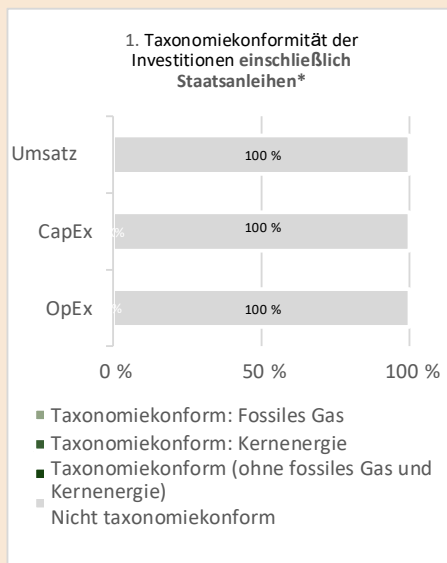
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, der in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist?

0 % Da sich der Teilfonds nicht verpflichtet, in „ökologisch nachhaltige Investitionen“ im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren, wurde der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten deshalb auch mit 0 % angesetzt.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Aus früheren Zeiträumen liegen keine Vergleichsdaten vor.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds beabsichtigt, mindestens 0 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel zu investieren, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind. Die Festlegung der Bewertung der Investitionen des Teilfonds, die als nachhaltig eingestuft werden, erfolgt in der Regel monatlich, wenn die ESG-Bewertungen aktualisiert werden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds beabsichtigt, mindestens 0 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel zu investieren, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind. Die Festlegung der Bewertung der Investitionen des Teilfonds, die als nachhaltig eingestuft werden, erfolgt in der Regel monatlich, wenn die ESG-Bewertungen aktualisiert werden.

Während der Teilfonds sich zwar zu 30 % an nachhaltigen Investitionen verpflichtet, besteht keine ausdrückliche Verpflichtung zu einer separaten Allokation in sozial/ökologisch nachhaltigen Investitionen, die sich von der allgemeinen 30 %-igen Allokation des Teilfonds zu nachhaltigen Investitionen unterscheidet. Dieser Ansatz spiegelt die breitere ESG-Strategie des Teilfonds wider. Sie integriert sowohl ökologische als auch soziale Aspekte in ihre nachhaltigen Investitionskriterien, ohne jedoch die Allokation zwischen ökologischen und sozialen Zielen spezifisch aufzuschlüsseln oder sie an der EU-Taxonomie auszurichten.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei 6,14 % des Vermögens des Teilfonds handelt es sich um Investitionen, die in der obigen Tabelle unter #2 Andere klassifiziert sind. Die Kategorie #2 Andere umfasst zum einen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie derivative Finanzinstrumente, die nach Ermessen des Anlageverwalters zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung oder des Liquiditätsmanagements eingesetzt werden, sowie zum anderen Wertpapiere, für die kein vollständiger Datensatz zur Bewertung der Erfüllung ökologischer und sozialer Merkmale vorliegt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Der Index misst die Performance von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die den im Index festgelegten Auswahlkriterien entsprechen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten auszuschließen: umstrittene Waffen, Tabak, zivile Schusswaffen, unkonventionelle Öl- und Gasförderung sowie Palmöl, wobei in der Indexmethodik näher erläutert wird, wie der Indexanbieter eine „Beteiligung“ definiert. Der Index schließt außerdem 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-Kontroversen-Score („MSCI ESG Controversy Score“). Der Index schließt zudem Unternehmen aus, die stark von den ausgewählten UN SDGs abweichen.

Der Anlageverwalter und/oder der Unteranlageverwalter für den Teilfonds investiert anhand der Strategie stratifizierter Stichproben, wie sie im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik – Indexnachbildende Teilfonds“ näher beschrieben ist, überwiegend in die Indexkomponenten, richtet sich dabei aber jederzeit nach den im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen.

Unternehmen, die nach Ansicht des Indexanbieters nicht gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, gelten als Unternehmen mit einer guten Unternehmensführung. Informationen zu den Methoden, die bei der Konstruktion des Index verwendet werden, sowie weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien und Datenquellen finden Sie in der Beschreibung der Indexmethodik von MSCI, die unter folgendem Link abrufbar ist:

<https://www.msci.com/documents/10199/c2aec426-e005-1eb1-0d8e-744284b1a79a>



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Wertentwicklung des Finanzprodukts im Vergleich zum Referenzwert im Berichtszeitraum.

Klimametrik	Teilfonds Wert zum Jahresende	Referenzwert Wert zum Jahresende	Differenz
Braune Umsätze	3,81 %	3,80 %	0,01 %
Potenzielle Emissionen (kt CO ₂ -Äquivalent pro investierte Million US-Dollar)	0,00	0,00	0,00
Grüne Anleihen	47,15 %	47,20 %	-0,05 %
Ratings für Kohlenstoffrisiken	60,14	60,17	-0,03
Impliziter Temperaturanstieg (°C)	2,94	2,97	-0,03

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Teilfonds bildet die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Resilient Future Select 35/20 Capped Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nach. Dabei wird versucht, die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich zu halten.

Der 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 die Wahrscheinlichkeit verringern, dass unumkehrbare ökologische Kippunkte wie ein signifikanter Klimawandel, die Erschöpfung des Grundwassers oder der Verlust der biologischen Vielfalt überschritten werden. Laut Einschätzung des Indexanbieters umfassen Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Thema „Resilient Future“ Lösungen für saubere Energie, alternative Lebensmittel und Landwirtschaft, Lösungen im Bereich Wasser sowie die Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung. Bei den für den Teilfonds in Frage kommenden Unternehmen kann es sich um große, mittelgroße oder kleine Unternehmen sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern handeln. Wertpapiere werden auf der Grundlage der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet.

Die Indexmethodik sieht eine fortlaufende Überprüfung und halbjährliche Neugewichtung vor.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Index schließt bestimmte Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an den folgenden kontroversen Geschäftstätigkeiten aus: umstrittene Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau und Verstromung von Kraftwerkskohle (es sei denn, sie erzielen 50 % oder mehr ihrer Gesamteinnahmen aus alternativen Energien, Wasserkraft, nachhaltiger Wasserwirtschaft und dem Schutz des Naturkapitals), unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Öl- und Gasförderung in der Arktis sowie Palmöl, Öl und Gas, Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Weitere Einzelheiten darüber, wie der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ zu verstehen ist finden sich in der Indexmethodik.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 („MSCI ESG Controversy Score“).

Der Teilfonds wird halbjährlich in Übereinstimmung mit der Häufigkeit der Neugewichtung des Index ebenfalls neu gewichtet.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis zum 31. März 2026 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 4,88 % vor Abzug von Gebühren und erzielte damit eine um 38 Basispunkte bessere Performance des breiten Marktindex zurück (4,51 %). Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Teilfonds den breiten Marktindex nachbildet.