

SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt
Aktien

28 Februar 2023



Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.

Indexbeschreibung

Der Russell 2000 Index ist ein am Streubesitz orientierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index von rund 2 000 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung in den USA liefert. Der Index umfasst rund 8 % des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes.

Steuerstatus

Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

Fondsdaten

ISIN	IE00BJ38QD84
Benchmark	Russell 2000® Index
Index Ticker	RU20N30U
Index-Klassifizierung	Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln	1.927

Schlüsselfaktoren

Auflegedatum	30-Jun-2014
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,30%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Replikationsmethode	Optimiert
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$1.467,39
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$1.467,39
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	ZPRR	EUR	INZPRRE	ZPRR GY	ZPRR.DE	BJ38QG1
London Stock Exchange	R2SC	GBP	INZPRRP	R2SC LN	R2SC.L	BKRVH59
London Stock Exchange	R2US	USD	INZPRRU	R2US LN	R2US.L	BJ38QD8
SIX Swiss Exchange	R2US	CHF	INZPRRC	R2US SE	R2US.S	BN56KD6
Euronext Paris	R2US	EUR	INZPRRE	R2US FP	R2US.PA	BSTLBM8
Borsa Italiana	R2US	EUR	INZPRRE	R2US IM	R2US.MI	BRJ9D41
Bolsa Mexicana de Valores	R2USN	MXN		R2USN MM	R2USN.MX	BJCWGL9

**Primary Listing"

Wertentwicklung

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
--	-------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------

Annualisierte Renditen (%)

1 Jahr	-6,41	-6,19	0,22	-6,47	-0,06
3 Jahre	9,69	10,08	0,39	9,75	0,06
5 Jahre	5,61	5,93	0,31	5,61	0,00
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	6,37	6,89	0,52	6,57	0,20

Kumulative Wertentwicklung (%)

1 Monat	-1,72	-1,71	0,01	-1,73	-0,01
3 Monate	0,79	0,86	0,06	0,78	-0,01
1 Jahr	-6,41	-6,19	0,22	-6,47	-0,06
2 Jahre	-12,29	-11,71	0,58	-12,24	0,05
3 Jahre	31,95	33,36	1,40	32,16	0,21
5 Jahre	31,39	33,35	1,96	31,37	-0,02
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	70,74	78,08	7,34	73,52	2,78

Jahresrendite (%)

2023	7,84	7,88	0,04	7,83	-0,01
2022	-20,76	-20,55	0,22	-20,78	-0,02
2021	14,49	15,04	0,55	14,70	0,20
2020	19,50	19,72	0,22	19,36	-0,14
2019	25,00	25,35	0,36	24,98	-0,02
2018	-11,35	-11,08	0,28	-11,34	0,01

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	25,92
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,17

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Merkmale

Anzahl der Vermögenswerte	1.796
† Ausschüttungsrendite	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	13,50
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,92
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	US\$2.912,40
Dividendenrendite des Index	1,36%

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
EMCOR GROUP INC	0,34
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	0,31
CROCS INC	0,31
SAIA INC	0,30
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	0,30
KINSALE CAPITAL GROUP INC	0,29
TEXAS ROADHOUSE INC	0,29
SHOCKWAVE MEDICAL INC	0,27
SOUTHSTATE CORP	0,27
HALOZYME THERAPEUTICS INC	0,27

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Industrieunternehmen	17,79
Finanzen	16,61
Gesundheitswesen	15,47
Nicht-Basiskonsumgüter	13,35
Technologie	10,93
Energie	6,78
Immobilien	6,44
Rohstoffe	4,22
Versorgungsunternehmen	3,50
Basiskonsumgüter	3,18
Telekommunikationsdienste	1,72

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	99,73
Norwegen	0,19
Kanada	0,08

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite ssga.com/etfs oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen.

Frankreich & Luxemburg

spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Deutschland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italien

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Schweiz

spdrsschweiz@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Niederlande

spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spanien

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien

spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

Glossar

Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Geschäftsjahr

Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch die durchschnittliche EPS-Schätzung des Wertpapiers für das noch nicht gemeldete nächste Geschäftsjahr.

Durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis

Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den Buchwert je Anteil des Wertpapiers.

Dividendenrendite des Index Zum Berichtsdatum der Durchschnitt der jährlichen Dividenden je Anteil von jedem Basiswertpapier des Index, dividiert durch den Kurs des Wertpapiers zum Berichtsdatum.

TER Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

Marketingmitteilung

SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter www.ssga.com. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/>

ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter www.ssga.com zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft“) emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien

wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.ssga.com. Für die EU wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0) 1 776 3000. Fax: +353 (0) 1 776 3300. Internet: www.ssga.com.

Für Mexiko, diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:

Frankreich: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense - Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59,

D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

Das/Die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company („Russell“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Russell gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder der Fähigkeit des Russell 2000 Index, die Entwicklung des breiten Aktienmarkts oder eines Segments desselben nachzubilden. Die Veröffentlichung des Russell 2000 Index durch Russell bedeutet oder unterstellt keinesfalls eine Stellungnahme von Russell hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einzelnen oder allen Wertpapieren, aus denen sich der Russell 2000 Index zusammensetzt. Die Beziehung von Russell gegenüber der State Street Corporation ist die eines Lizenzgebers bestimmter Marken und Handelsnamen von Russell sowie des Russell 2000 Index, der von Russell ohne Berücksichtigung der State Street Corporation oder des Produkts/der Produkte festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Russell ist weder für das/die Produkt(e) noch für mit diesen verbundene Prospekte oder Veröffentlichungen verantwortlich, noch hat Russell diese geprüft. Russell gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. Russell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Mitteilung den Russell 2000 Index zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder auf andere Art und Weise zu verändern. Russell übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

RUSSELL GARANTIERT NICHT FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, UND RUSSELL HAFTET NICHT FÜR DARIN ENTHALTENE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. RUSSELL GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG AB HINSICHTLICH DER VON DER STATE STREET CORPORATION, DEN ANLEGERN, DEN INHABERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELTENEN ERGEBNISSE. RUSSELL ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG

FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AB UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET RUSSELL IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Standard & Poor's, S&P[®] und SPDR[®] sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJ, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden. Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

© 2023 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 29/02/2024