

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

Factsheet
Aandelen

31 December 2021

★★★

Morningstar Rating™

30 November 2021



Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van kleinere Amerikaanse ondernemingen te volgen.

Beschrijving van index

De Russell 2000 Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index van ongeveer 2000 effecten die de beleggers een benchmark biedt voor kleinere Amerikaanse ondernemingen. De index dekt circa 8% van de totale Amerikaanse aandelenmarkt.

Belastingstatus

SSGA streeft ernaar te voldoen aan alle geldende eisen in verband met belastingaangifte voor SPDR ETF's in de volgende landen. Aanvragen worden het hele jaar door ingediend, afhankelijk van het door elke lokale belastingdienst voorgeschreven tijdschema: VK, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

Landen van inschrijving

Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Denemarken

Fondsgegevens

ISIN	IE00BJ38QD84
Indexnaam	Russell 2000® Index
Index-ticker	RU20N30U
Type index	Netto totaalopbrengst
Aantal componenten	2.037

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	30-Jun-2014
Klasse valuta delen	USD
Fonds — Basisvaluta	USD
TER	0,30%
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Replicatiemethode	Geoptimaliseerd
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Activa in aandelencategorie (miljoen)	US\$1.880,85
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$1.880,85
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	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

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement					
	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
Rendement op jaarbasis (%)					
1 jaar	14,49	15,04	0,55	14,70	0,20
3 jaar	19,58	19,96	0,38	19,60	0,02
5 jaar	11,61	11,91	0,30	11,57	-0,03
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	9,67	10,24	0,57	9,91	0,24
Cumulatief rendement (%)					
1 maand	2,20	2,19	-0,01	2,16	-0,04
3 maand	2,06	2,11	0,05	2,03	-0,03
1 jaar	14,49	15,04	0,55	14,70	0,20
2 jaar	36,82	37,72	0,91	36,90	0,08
3 jaar	71,02	72,64	1,62	71,10	0,08
5 jaar	73,14	75,50	2,36	72,89	-0,24
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	99,81	107,75	7,94	103,13	3,32
Resultaat over kalenderperiode (%)					
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
2017	14,21	14,32	0,12	13,98	-0,23
2016	20,78	21,33	0,56	20,97	0,19

	Fonds (%)
Standaarddeviatie (3 jaar)	23,36
Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)	0,19

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Wanneer het fonds volgens de officiële intrinsieke-waardekalender gesloten is, terwijl toch een aanzienlijk deel van de koersen van de onderliggende effecten kan worden bepaald, wordt een Technische Intrinsieke Waarde berekend. De in het verleden behaalde resultaten in dit document zijn dus zo nodig met behulp van een Technische Intrinsieke Waarde berekend, én met de officiële intrinsieke waarde van het fonds op elke andere werkdag in de betreffende periode.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Eigenschappen	
Aantal posities	1.866
Koers/winstverhouding boekjaar 1	15,84
Gemiddelde koers/boekwaarde	2,38
Gemiddelde marktkapitalisatie (M)	US\$3.489,76
Dividendrendement index	0,95%

Bron: SSGA De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landenallocaties en sectoren zijn vanaf de datum vermeld bovenaan deze factsheet en zijn onderhevig aan wijzigingen. Elke verwijzing naar een specifiek bedrijf of effect vormt geen aanbeveling om rechtstreeks in een dergelijk bedrijf of effecten te kopen, verkopen, aan te houden of erin te investeren.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

Top 10 participaties	Weging (%)
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	0,47
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	0,36
SYNAPTICS INC	0,36
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	0,32
OVINTIV INC	0,31
SAIA INC	0,31
TETRA TECH INC	0,31
EASTGROUP PROPERTIES INC	0,30
SILICON LABORATORIES INC	0,30
AVIS BUDGET GROUP INC	0,30

Verdeling naar sector	Weging (%)
Gezondheidszorg	17,39
Financiële instellingen	15,86
Industrie	15,39
Duurzame consumptiegoederen	14,58
Technologie	13,18
Vastgoed	7,44
Energie	4,62
Basismaterialen	3,74
Nutsbedrijven	3,02
Niet-duurzame consumptiegoederen	3,01
Telecommunicatie	1,77

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	100,00

Neem contact op

Bezoek onze website op ssga.com/etfs of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com.

Frankrijk & Luxemburg
spdretefrance@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italië
spdreteitalia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Duitsland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

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

Spanje
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

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

Woordenlijst

Koers-winstverhouding boekjaar1 De gemiddelde koers van elk onderliggende effect gedeeld door de gemiddelde geschatte winst per aandeel voor het effect voor het volgende boekjaar waarvoor nog geen verslag is opgesteld, per de verslagdatum.

Gemiddelde koers-boekwaardeverhouding De gemiddelde koers van elk onderliggende effect gedeeld door de boekwaarde per aandeel voor het effect, per de verslagdatum.

Dividendrendement van de index Het gemiddelde van de jaarlijkse dividenden per aandeel van elk onderliggend effect in de index per de verslagdatum, gedeeld door de koers van het effect per de verslagdatum.

TER De Total Expense Ratio is de vergoeding die het fonds betaalt, uitgedrukt als percentage van de intrinsieke waarde, om de kosten te dekken in verband met de exploitatie en het beheer van de activaportefeuille.

Uitsluitend voor professionele cliënten / gekwalificeerde beleggers. Niet voor openbare distributie.

Beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds - ETF's) worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen fluctueren in marktwaarde. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het rendement op de belegging zal bijgevolg variabel zijn. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

Marketingcommunicatie

SPDR ETF's zijn mogelijk niet beschikbaar of geschikt voor u. De gegeven informatie is geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd in de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU, "MiFID") en dient niet als zodanig te worden beschouwd. De informatie dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om een belegging te kopen of te verkopen. De informatie houdt geen rekening met bepaalde beleggingsdoelstellingen, strategieën, fiscale status, risicobereidheid of beleggingshorizon van een (potentiële) belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen. Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc te kopen.

Raadpleeg het meest recente document met essentiële beleggersinformatie en het Prospectus van het Fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het prospectus en de Nederlandse KIID is te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: [investors-rights-summary.pdf Merk op dat de beheermaatschappij kan besluiten de getroffen regelingen voor het in de handel brengen te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG.**](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-</p>
</div>
<div data-bbox=)**

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via www.ssga.com of door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

SPDR ETF's is het platform voor beursgenoteerde fondsen ("ETF") van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

De fondsen zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse beleggers. SSGA SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc ("de Vennootschap") geven SPDR ETF's uit en zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De Vennootschap is opgezet als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (icbe) naar Iers recht en is toegelaten als een icbe door de Central Bank of Ireland.

Aanvallende belangrijke informatie:
In het VK is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority, ingeschreven onder nr. 2509928. Btw-nr. 577659181. Statutaire zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: www.ssga.com.

In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 49934. T. +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.ssga.com.

Voor Mexico, deze informatie is geen marketing of aanbieding van effecten en is niet ook niet zo bedoeld, en mag bijgevolg niet als dusdanig worden opgevat. De fondsen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Mexicaanse wet op de effectenmarkten (Ley del Mercado de Valores) en mogen in Mexico niet aan het publiek worden aangeboden of verkocht. De documentatie met bekendmakingen in verband met een van de bovengenoemde fondsen mag niet openbaar worden verspreid in Mexico en aandelen van de fondsen mogen niet worden verhandeld in Mexico.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/ Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Zwitserland:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich en de hoofddistributeur in Zwitserland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Duitsland:** State Street Global Advisors

Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanje:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid; **Denemarken:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm.

Product(en) is (worden) niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Frank Russell Company ("Russell"). Russell geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten in het bijzonder, of dat de Russell 2000 Index de performance van de aandelenmarkt of van een segment daarvan kan volgen. Het feit dat Russell de Russell 2000 Index publiceert suggereert noch impliceert dat Russell van oordeel is dat het raadzaam is te beleggen in een effect of in alle effecten waarop de Russell 2000 Index is gebaseerd. De enige relatie tussen Russell en State Street Corporation bestaat in het verlenen van een vergunning voor het gebruik van bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Russell en van de Russell 2000 Index, die door Russell wordt vastgesteld, samengesteld en berekend zonder daarbij rekening te houden met State Street Corporation of de Producten. Russell is niet verantwoordelijk voor het Product/de Producten en heeft die niet gecontroleerd; hetzelfde geldt voor de hiermee verband houdende literatuur of publicaties en Russell geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete verklaring, noch garantie wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid of andere kenmerken ervan. Russell behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Russell 2000 Index te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of hoe dan ook te veranderen. Russell heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

RUSSELL GEEFT GEEN GARANTIE WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF VAN DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. BOVENDIEN IS RUSSELL NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONDERBREKINGEN DAARVAN. RUSSELL GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE NOCH IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE DOOR STATE STREET CORPORATION, BELEGGER, EIGENAARS VAN HET PRODUCT/ DE PRODUCTEN OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KUNNEN WORDEN VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. RUSSELL GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE RUSSELL 2000 INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS RUSSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF

GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJF VAN WINSTDERVING), ZELFS INDIEN RUSSELL WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Standard & Poor's, S&P en SPDR zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerde handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) en in publiciteit gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door SPDJ, Dow Jones, S&P, de respectieve verbonden ondernemingen en externe licentiegevers en geen van deze partijen geeft enige verklaring met betrekking tot de wenselijkheid van beleggen in dit product of deze producten of heeft enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip van eventuele fouten, omissies of onderbrekingen in enige index. De hierin genoemde handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Externe dataproviders geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van deze gegevens.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.

© 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. De Morningstar Analyst Rating dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor het evalueren van een fonds en vormt geen advies om een fonds te kopen of te verkopen. Lees voor u belegt het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Nadere informatie over de Morningstar Analyst Rating, met inbegrip van de gebruikte methodologie, vindt u op <https://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

© 2022 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 31/12/2022