Dokument s kľúčovými informáciami

Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

Produkt

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF („Fond“)

podfond **SSGA SPDR ETFs Europe II plc**

Trieda: State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BJ38QD84)

Fond State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF má povolenie v krajine Ireland a podlieha regulácii zo strany Central Bank of Ireland.

Tento Fond spravuje State Street Global Advisors Europe Limited („Správca fondu“), ktorý má povolenie v krajine Ireland a podlieha dohľadu zo strany Central Bank of Ireland. Ďalšie informácie o tomto produkte si prečítajte na adrese www.ssga.com

Platné ku dňu: 19. Február 2026

O aký produkt ide?

Typ

Tento Fond predstavuje otvorenú investičnú spoločnosť s variabilným základným imaním, ktorá bola založená v Írsku dňa 12. marca 2013 pod registračným číslom 525004 a má povolenie od centrálnej banky ako UCITS.

Podmienky

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, ktorá je založená na dobu neurčitú. Fond však môže byť kedykoľvek zrušený na základe uznesenia prijatého na valnom zhromaždení akcionárov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Tento Fond nemá stanovený dátum splatnosti. Fond sa môže zrušiť alebo zlikvidovať na základe rozhodnutia správnej rady za špecifických podmienok stanovených v Prospekte.

Ciele

Investičný cieľ Cieľom Fondu je kopírovať výkonnosť menších amerických spoločností.

Cieľom Fondu je čo najvernejšie kopírovať výkonnosť Indexu Russell 2000 Index (ďalej len „Index“).

Fond predstavuje fond sledujúci index (známy aj ako pasívne spravovaný fond).

Investičné politiky Fond investuje primárne do cenných papierov zahrnutých v Indexe. Tieto cenné papiere vydáva cca. 2 000 menších amerických spoločností. Keďže nákup všetkých cenných papierov v rámci Indexu môže byť v praxi náročný, Fond bude pri snahe o kopírovanie výkonnosti Indexu využívať optimalizačnú stratégiu. Jej cieľom je zostaviť reprezentatívne portfólio, ktoré by malo odrážať výkonnosť Indexu. V dôsledku toho bude Fond zvyčajne držať iba podmnožinu cenných papierov zahrnutých v Indexe. V obmedzených prípadoch môže Fond nakupovať aj také cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté do Indexu.

Fond môže používať finančné deriváty (teda finančné zmluvy, ktorých ceny sú závislé od jedného alebo viacerých podkladových aktív), a to s cieľom efektívnej správy portfólia.

S výnimkou mimoriadnych okolností bude Fond spravidla vydávať a odkupovať akcie len pre určitých inštitucionálnych investorov. Akcie Fondu však možno nakupovať alebo predávať prostredníctvom brokerov na jednej alebo viacerých akciových burzách. S Fondom sa na týchto akciových burzách obchoduje za trhové ceny, ktoré môžu počas dňa kolísať. Trhové ceny môžu byť vyššie alebo nižšie než denná čistá hodnota aktív Fondu.

Maximálna expozícia fondu voči požičiavaniu cenných papierov nepresiahne 40% jeho čistej hodnoty aktív.

Akcionári môžu požiadať o výkup akcií v ktorýkoľvek pracovný deň v Spojenom kráľovstve (okrem dní, kedy sú príslušné finančné trhy uzavreté a/alebo dní predchádzajúcich takýmto dňom, za predpokladu, že zoznam takýchto dní bude pre Fond zverejnený na lokalite www.ssga.com). Môžu tak tiež urobiť v ktorýkoľvek iný deň podľa uváženia Riaditeľov (konajúcich primerane), za predpokladu, že Akcionári budú o takýchto dňoch vopred informovaní.

Všetky výnosy získané zo strany Fondu sa v ňom ponechajú a premietnu sa do zvýšenia hodnoty akcií.

Akcie triedy USD sa vydávajú v mene americký dolár.

Zdroj Indexu: Index je duševným vlastníctvom poskytovateľa indexu. Fond nie je sponzorovaný ani podporovaný poskytovateľom indexu. Poskytovateľ indexu neposkytuje žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek chybou týkajúcou sa indexu vrátane akejkoľvek chyby týkajúcej sa kvality, presnosti alebo úplnosti údajov indexu, a nezaručuje, že index bude v súlade s opísanou metodikou indexu. Úplné znenie vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti v súvislosti s indexom je k dispozícii v prospekte.

Zamýšľaný retailový investor

Tento Fond je určený pre investorov, ktorí plánujú zostať dostupní na investovanie minimálne 5 rokov a sú pripravení podstúpiť stredne vysokú úroveň rizika straty pôvodného kapitálu s cieľom dosiahnuť vyšší potenciálny výnos. Je navrhnutý tak, aby tvoril súčasť portfólia investícií.

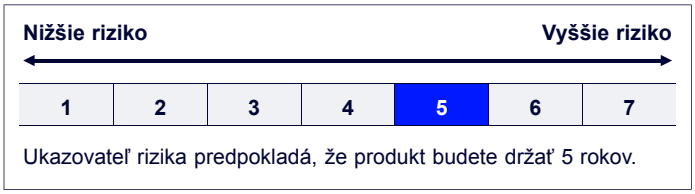
Praktické informácie

Depozitár Depozitárom Fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ďalšie informácie Kópia Prospektu a najnovšia výročná a polročná finančná správa v anglickom jazyku, ako aj aktuálna čistá hodnota aktív na akciu sú k dispozícii bezplatne na požiadanie na adrese www.ssga.com alebo písomne u správcu Fondu: State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?

Riziká



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 5 rokov.

Vyššie uvedená kategória rizika vyjadruje, do akej miery je pravdepodobné, že Fond utrpí stratu v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme vyplatiť vašu investíciu. Kategória rizika Fondu nie je garantovaná a v budúcnosti sa môže meniť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo je stredne vysoká trieda rizika.

Údaj vyjadruje potenciálnu stratu pri budúcej výkonnosti vo výške stredne vysoká úroveň a slabé trhové podmienky pravdepodobne sa stane ovplyvňujú schopnosť State Street Global Advisors Europe Limited vyplatiť vás.

Berte ohľad aj na menové riziko. Platbu môžete dostať v inej mene, takže výkon vašej investície bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.

Okrem rizík zahrnutých v ukazovateli rizika môžu výkonnosť Fondu ovplyvniť aj ďalšie riziká. Prečítajte si Prospekt k Fondu, ktorý zdarma nájdete na adrese www.ssga.com.

Scenáre výkonnosti

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady Fondu okrem nákladov, ktoré možno bude potrebné zaplatiť svojmu poradcovi, distribútorovi alebo inému sprostredkovateľovi. Údaje neberú do úvahy vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže takisto ovplyvniť vašu návratnosť.

Čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Zobrazené nepriaznivé, neutrálne a priaznivé scenáre predstavujú ilustračné príklady najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu počas posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať naspäť za extrémnych trhových podmienok.

Nepriaznivý: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi September 2018 a September 2023.

Neutrálny: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi Júl 2019 a Júl 2024.

Priaznivý: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi Február 2016 a Február 2021.

Odporúčané obdobie držby		**5 rokoch**	
Vzor investície		**10.000 USD**	
Scenáre		**Ukončenie po 1 roku**	**Ukončenie po 5 roky** (odporúčané obdobie držby)
Minimum	**Nie je stanovený minimálny garantovaný výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.**		
Stresový	**Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov** Priemerný ročný výnos	**3.050 USD** -69,5%	**2.480 USD** -24,3%
Nepriaznivý	**Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov** Priemerný ročný výnos	**7.460 USD** -25,4%	**11.050 USD** 2,0%
Neutrálny	**Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov** Priemerný ročný výnos	**10.860 USD** 8,6%	**15.020 USD** 8,5%
Priaznivý	**Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov** Priemerný ročný výnos	**19.430 USD** 94,3%	**22.290 USD** 17,4%

Čo sa stane, ak manažér fondu nebude schopný vyplácať?

Správca je zodpovedný za administratívu a riadenie Spoločnosti a zvyčajne nie je držiteľom aktív Spoločnosti (aktíva, ktoré môže mať v držbe depozitár, sú v súlade s platnými predpismi v držbe u depozitára v rámci jeho zvereneckej siete). Správca ako výrobca tohto produktu nemá povinnosť vyplácať žiadne plnenia, keďže nastavenie produktu nepredpokladá, že by sa takéto platby mali realizovať. Investori však môžu utrpieť stratu v prípade, ak Spoločnosť alebo depozitár nebudú schopní plnenia vyplatiť.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám predajca poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvnia vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa odpočítavajú z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od výšky investície a ako dlho Fond držíte. Sumy uvedené v tejto časti sú ilustratívne, vychádzajú z konkrétnej investovanej sumy a zohľadňujú rôzne obdobia držby.

Vychádzali sme z nasledujúcich predpokladov:

- V prvom roku by sa vám vrátila suma, ktorú ste investovali (0% ročný výnos). Pri ostatných obdobiach držby sme predpokladali, že výkonnosť produktu bude zodpovedať strednému scenáru.
- Investuje sa 10.000 USD.

Vzor investície 10.000 USD	**Ukončenie po 1 roku**	**Ukončenie po 5 roky** (odporúčané obdobie držby)
Celkové náklady	**40 USD**	**306 USD**
Ročný vplyv nákladov*	**0,4%**	**0,4% každý rok**

(*) Tento údaj vyjadruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa predpokladá na úrovni 8,9% pred odpočítaním nákladov a 8,5% po odpočítaní nákladov.

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo ukončení		Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku
Vstupné náklady	**0,00%** Vplyv nákladov zaplatených v rámci vstupu do investície. Toto je maximálna suma, ktorú zaplatíte. Je možné, že zaplatíte menej. Vplyv nákladov je už obsiahnutý v cene. Patria sem aj náklady na distribúciu vášho produktu.	**0 USD**
Výstupné náklady	**0,00%** Vplyv nákladov spojených s ukončením vašej investície v čase jej splatnosti.	**0 USD**
Priebežné náklady zrážané v každom roku		**Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku**
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	**0,30%** hodnoty vašej investície ročne. Zakladá sa na kombinácii odhadovaných a skutočných nákladov.	**30 USD**
Transakčné náklady	**0,10%** Vplyv nákladov spojených s nákupom a predajom podkladových investícií pre tento produkt.	**10 USD**
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		**Ročný vplyv nákladov na výnos pri ukončení po 1 roku**
Výkonnostné poplatky	Na tento Fond sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť.	**0 USD**

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Tento Fond je určený na dlhodobé investície. Mali by ste byť pripravení na investovanie v trvaní aspoň 5 roky. Svoju investíciu však môžete kedykoľvek počas tohto obdobia bez sankcií odpredať, prípadne si ju ponechať dlhšie.

Výkup je možný každý pracovný deň, s harmonogramom platieb, ako je uvedené v dodatku k Fondu a/alebo prospekte. Cena pre daný deň, odrážajúca skutočnú hodnotu Fondu, sa stanovuje každý deň po spracovaní ohodnotenia a zverejňuje sa na našej webovej lokalite www.ssga.com.

Ako sa môžem sťažovať?

Ak máte námietky týkajúce sa Fondu alebo Správcu, ďalšie podrobnosti o tom, ako postupovať pri podaní sťažnosti, nájdete spolu s pravidlami pre Správcu vybavovania sťažností v časti „Kontakt“ (Contact Us) na webovej lokalite: www.ssga.com.

Ďalšie relevantné informácie

Náklady, výkonnosť a riziko Výpočty nákladov, výkonnosti a rizika uvedené v tomto dokumente s kľúčovými informáciami sa riadia metodikou stanovenou pravidlami EÚ. Upozorňujeme, že scenáre výkonnosti vypočítané vyššie sú odvodené výhradne z minulej výkonnosti ceny akcií Fondu a že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Vaša investícia preto môže byť ohrozená a nemusíte dosiahnuť výnosy uvedené v ilustračných prípadoch.

Investori by rozhodovanie o investíciách nemali zakladať výlučne na uvedených scenároch.

Scenáre výkonnosti O aktualizované mesačné scenáre budúcej výkonnosti môžete požiadať e-mailom na adrese Fund_data_services@ssga.com.

Výkonnosť v minulosti Informácie o minulej výkonnosti za posledné roky (10) si môžete prečítať na našej webovej lokalite na adrese www.ssga.com.
Informácie o ETF: Keďže sú akcie kótované na burze, môžete akcie tohto produktu nakupovať alebo predávať bez sankcií v ktorýkoľvek bežný obchodný deň. Informácie o akýchkoľvek nákladoch a poplatkoch súvisiacich s predajom akcií získate od svojho brokera, finančného poradcu alebo distribútora.
Akcie ETF zakúpené na sekundárnom trhu zvyčajne nie je možné predať priamo späť Spoločnosti. Za výnimočných okolností, či už v dôsledku narušenia sekundárneho trhu, alebo iných skutočností, majú investori, ktorí získali akcie ETF na sekundárnom trhu, právo písomne požiadať Spoločnosť o registráciu predmetných akcií ETF na svoje vlastné meno, aby im bol umožnený prístup k mechanizmom výkupu opísaným v prospekte.