Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF („Fundusz")

subfundusz **SSGA SPDR ETFs Europe II plc**

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

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega regulacji przez Central Bank of Ireland.

Funduszem zarządza State Street Global Advisors Europe Limited („Zarządzający Funduszem"), który otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega regulacji przez Central Bank of Ireland. Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie, należy zapoznać się ze stroną www.ssga.com

Dane dokładne na dzień: 19 lutego 2026 r.

Co to za produkt?

Rodzaj

Fundusz jest spółką inwestycyjną typu otwartego o zmiennym kapitale, która została zarejestrowana w Irlandii 12 marca 2013 r. pod numerem rejestracyjnym 525004 i otrzymała zezwolenie Banku Centralnego na prowadzenie działalności jako UCITS.

Okres

Spółka jest spółką akcyjną typu otwartego utworzoną na czas nieokreślony. Może jednak zostać rozwiązana w dowolnym momencie uchwałą walnego zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundusz nie ma terminu zapadalności. Może jednak zostać rozwiązany i zlikwidowany decyzją Zarządu w określonych okolicznościach opisanych w Prospekcie.

Cele

Cel inwestycyjny Celem Funduszu jest śledzenie wyników mniejszych spółek amerykańskich.

Celem Funduszu jest jak najdokładniejsze śledzenie wyników indeksu Russell 2000 Index („Indeks").

Fundusz jest funduszem indeksowym (znanym również jako fundusz zarządzany pasywnie).

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu. Te papiery wartościowe są emitowane przez ok. 2000 mniejszych spółek amerykańskich. Ponieważ efektywny zakup wszystkich papierów wartościowych w ramach Indeksu może być trudny, w celu śledzenia wyników Indeksu Fundusz będzie stosować strategię optymalizacji, aby skonstruować reprezentatywny portfel, który powinien odzwierciedlać wyniki Indeksu. W związku z tym Fundusz będzie zazwyczaj utrzymywał jedynie podzbiór papierów wartościowych uwzględnionych w Indeksie. W określonych okolicznościach Fundusz może nabywać papiery wartościowe, które nie są uwzględnione w Indeksie.

Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych (czyli kontraktów finansowych, których ceny zależą od jednego lub większej liczby aktywów bazowych) w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Z wyłączeniem wyjątkowych okoliczności Fundusz będzie emitował i wykupywał udziały wyłącznie od określonych inwestorów instytucjonalnych. Jednakże udziały Funduszu można nabywać lub sprzedawać za pośrednictwem brokerów na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Fundusz jest notowany na tych giełdach po cenach rynkowych, które mogą ulegać wahaniom w ciągu dnia. Ceny rynkowe mogą być wyższe lub niższe od dziennej wartości aktywów netto Funduszu.

Maksymalna ekspozycja Funduszu na pożyczki papierów wartościowych jako procent jego wartości aktywów netto nie przekroczy 40%.

Akcjonariusze mogą wykupić udziały w dowolny dzień roboczy w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem dni, w których dane rynki finansowe nie pracują i/lub dnia poprzedzającego, pod warunkiem że lista dni, w których rynki nie pracują, dotycząca Funduszu zostanie opublikowana na stronie www.ssga.com); oraz w dowolny inny dzień wyznaczony przez Zarząd (w uzasadnionej sytuacji), pod warunkiem że Akcjonariusze zostaną powiadomieni o tych dniach z wyprzedzeniem.

Wszelkie dochody uzyskane przez Fundusz zostaną zatrzymane i uwzględnione we wzroście wartości udziałów.

Udziały klasy USD są emitowane w dolar amerykański.

Źródło Indeksu: Indeks ten jest własnością intelektualną jego dostawcy. Fundusz nie jest sponsorowany ani wspierany przez dostawcę Indeksu. Dostawca Indeksu nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy związane z Indeksem, w tym za jakiekolwiek błędy w zakresie jakości, dokładności lub kompletności danych Indeksu, a także nie gwarantuje, że Indeks będzie zgodny z opisaną metodologią Indeksu. Pełną treść zastrzeżenia dotyczącego indeksu można znaleźć w Prospekcie.

Docelowy inwestor indywidualny

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy zakładają horyzont inwestycyjny co najmniej 5 lat i są gotowi podjąć średnie lub wysokie ryzyko straty kapitału początkowego w celu uzyskania wyższego potencjalnego zwrotu. Jest on skonstruowany tak, aby stanowić element portfela inwestycyjnego.

Informacje praktyczne

Depozytariusz Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Dalsze informacje Kopię Prospektu oraz najnowszego rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego w języku angielskim oraz aktualną wartość aktywów netto na jednostkę udziału można uzyskać bezpłatnie na życzenie u www.ssga.com lub pisząc do Zarządzającego Funduszem na adres State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Ryzyka

Niższe ryzyko **Wyższe ryzyko**

1	2	3	4	**5**	6	7

Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt jest utrzymywany przez okres 5 lat.

Powyższa kategoria ryzyka pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy. Kategoria ryzyka Funduszu nie jest gwarantowana i w przyszłości może ulec zmianie.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co stanowi klasa średniego - wysokiego ryzyka.

Informacja stanowi ocenę potencjalnych strat związanych z przyszłymi wynikami na poziomie średni - wysoki poziom, zaś niekorzystne warunki rynkowe prawdopodobne wpływają na możliwość State Street Global Advisors Europe Limited w zakresie dokonania wypłaty dla inwestora.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc na wyniki inwestycji będzie mieć wpływ kurs wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Oprócz ryzyk uwzględnionych we wskaźniku ryzyka na wyniki funduszu mogą wpływać również inne ryzyka. Prosimy o zapoznanie się z Prospektem Funduszu dostępnym bezpłatnie pod adresem www.ssga.com.

Scenariusze dotyczące wyników

Podane liczby obejmują wszystkie koszty Funduszu z wyjątkiem kosztów, które należy zapłacić doradcy, dystrybutorowi lub innemu pośrednikowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na zwrot z inwestycji.

Zwrot uzyskany przez inwestora z produktu będzie zależeć od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój sytuacji na rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione niekorzystne, umiarkowane i korzystne scenariusze są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu w ciągu ostatnich 10 lat. Rynki mogą w przyszłości rozwijać się zupełnie inaczej.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile inwestor może odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Niekorzystny: tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między września 2018 r. a września 2023 r..

Umiarkowany: tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między lipca 2019 r. a lipca 2024 r..

Korzystny: tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między lutego 2016 r. a lutego 2021 r..

Zalecany okres utrzymywania inwestycji		**5 lat**	
Przykładowa inwestycja		**10.000 USD**	
Scenariusze		**Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 rok**	**Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 lata** (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Minimum	**Nie ma żadnego minimalnego gwarantowanego zwrotu. Inwestor może stracić część lub całość swojej inwestycji.**		
Warunki skrajne	**Ile inwestor może odzyskać po uwzględnieniu kosztów** Średni zwrot każdego roku	**3.050 USD** -69,5%	**2.480 USD** -24,3%
Niekorzystny	**Ile inwestor może odzyskać po uwzględnieniu kosztów** Średni zwrot każdego roku	**7.460 USD** -25,4%	**11.050 USD** 2,0%
Umiarkowany	**Ile inwestor może odzyskać po uwzględnieniu kosztów** Średni zwrot każdego roku	**10.860 USD** 8,6%	**15.020 USD** 8,5%
Korzystny	**Ile inwestor może odzyskać po uwzględnieniu kosztów** Średni zwrot każdego roku	**19.430 USD** 94,3%	**22.290 USD** 17,4%

Co się stanie, jeśli zarządzający funduszem nie ma możliwości wypłaty?

Zarządzający jest odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie Spółką i zazwyczaj nie utrzymuje aktywów Spółki (aktywa, które mogą być utrzymywane przez depozytariusza, są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymywane w sieci depozytowej depozytariusza). Zarządzający, jako twórca tego produktu, nie ma obowiązku wypłaty, ponieważ konstrukcja produktu nie przewiduje dokonywania takich płatności. Inwestorzy mogą jednak ponieść straty, jeśli Spółka lub depozytariusz nie mają możliwości wypłaty.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca produkt może obciążyć inwestora innymi kosztami. W takim przypadku osoba ta przekaże inwestorowi informacje o tych kosztach i ich wpływie na inwestycję inwestora.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji i okresu utrzymywania Funduszu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na określonej kwocie inwestycji i uwzględniają różne okresy utrzymywania.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym,
- zainwestowano 10.000 USD.

Przykładowa inwestycja 10.000 USD	**Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 rok**	**Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 lata** (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Koszty całkowite	**40 USD**	**306 USD**
Wpływ na koszty roczne*	**0,4%**	**0,4% każdego roku**

(*) Pokazuje to, w jaki sposób koszty zmniejszają zwrot inwestora każdego roku w okresie utrzymywania inwestycji. Na przykład pokazuje, że jeśli inwestor wyjdzie z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji, prognozowany średni roczny zwrot wyniesie 8,9% przed uwzględnieniem kosztów i 8,5% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		**Wpływ na koszty roczne, jeżeli inwestor wyjdzie z inwestycji po 1 rok**
Koszty wejścia	**0,00%** Wpływ kosztów ponoszonych przez Ciebie podczas dokonywania inwestycji. Jest to najwyższa kwota, jaką zapłacisz, ale możesz zapłacić mniej. Wpływ kosztów jest już uwzględniony w cenie. Obejmuje to koszty dystrybucji produktu.	**0 USD**
Koszty wyjścia	**0,00%** Wpływ kosztów wycofania inwestycji po osiągnięciu terminu zapadalności.	**0 USD**
Koszty bieżące pobierane każdego roku		**Wpływ na koszty roczne, jeżeli inwestor wyjdzie z inwestycji po 1 rok**
Opłaty za zarządzanie i pozostałe koszty administracyjne lub operacyjne	**0,30%** wartości Twojej inwestycji rocznie. Opiera się to na połączeniu szacunkowych i rzeczywistych kosztów.	**30 USD**
Koszty transakcyjne	**0,10%** Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży przez nas bazowych aktywów inwestycyjnych w ramach produktu.	**10 USD**
Koszty dodatkowe pobierane w warunkach szczególnych		**Wpływ na koszty roczne, jeżeli inwestor wyjdzie z inwestycji po 1 rok**
Opłaty za wyniki	W ramach tego Funduszu nie jest pobierana opłata za wyniki.	**0 USD**

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat

Fundusz jest przeznaczony do inwestycji długoterminowych; należy założyć horyzont inwestycyjny co najmniej 5 lat(a). Można jednak w dowolnym momencie w tym okresie wykupić inwestycję bez kar lub utrzymać ją dłużej.

Wykup jest możliwy w każdy dzień roboczy zgodnie z harmonogramem płatności określonym w Suplemencie Funduszu lub Prospekcie. Cena dzienna, odzwierciedlająca rzeczywistą wartość Funduszu, jest ustalana każdego dnia po momencie wyceny i publikowana na naszej stronie internetowej www.ssga.com.

Jak mogę złożyć skargę?

Aby złożyć skargę na Fundusz lub Zarządzającego, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat składania skarg i zasad ich rozpatrywania przez Zarządzającego w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej www.ssga.com.

Inne istotne informacje

Koszty, wyniki i ryzyko Kalkulacje kosztów, wyników i ryzyka podane w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje są zgodne z metodologią określoną w przepisach UE. Należy pamiętać, że scenariusze dotyczące wyników obliczone powyżej opierają się wyłącznie na cenach udziałów Funduszu osiągniętych w przeszłości i że te wyniki nie stanowią wyznacznika przyszłych zwrotów z inwestycji. W związku z tym możliwa jest utrata zainwestowanej kwoty lub nieuzyskanie przedstawionego zwrotu z inwestycji.

Inwestorzy nie powinni opierać swoich decyzji inwestycyjnych wyłącznie na przedstawionych scenariuszach.

Scenariusze dotyczące wyników Poprzednie scenariusze dotyczące wyników aktualizowane co miesiąc można zamówić, wysyłając wiadomość e-mail na adres Fund_data_services@ssga.com.

Wyniki osiągnięte w przeszłości Dane dotyczące wyników osiągniętych w przeszłości z ostatnich 10 lat można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem www.ssga.com.

Informacje o funduszu ETF: Ponieważ udziały są notowane na giełdzie, można kupować lub sprzedawać udziały produktu bez kar w każdy zwykły dzień roboczy. Aby uzyskać informacje na temat kosztów i opłat związanych ze sprzedażą udziałów, należy skontaktować się ze swoim brokerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem.

Udziały funduszu ETF zakupione na rynku wtórnym zazwyczaj nie mogą być bezpośrednio odsprzedane Spółce. W wyjątkowych okolicznościach, czy to w wyniku zakłóceń na rynku wtórnym, czy z innych przyczyn, inwestorzy, którzy nabyli udziały funduszu ETF na rynku wtórnym, mają prawo złożyć do Spółki pisemny wniosek o zarejestrowanie przedmiotowych udziałów funduszu ETF na ich nazwisko, aby uzyskać dostęp do możliwości wykupu opisanych w Prospekcie.