

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Global X China Biotech UCITS ETF en afdeling i Global X ETFs II ICAV USD akkumulerende (IE0004LIBFM2)

Producent: Global X Management Company (Europe) Limited, et selskab i Global X-koncernen.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med Global X Management Company (Europe) Limited i forbindelse med dokumentet med central information.

PRIP'et er godkendt i Irland.

Global X Management Company (Europe) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Ønsker du yderligere oplysninger om produktet, kan du gå til www.globalxetfs.eu, sende en e-mail til europe@globalxetfs.com eller ringe på: +1-852-3555-5833.

Dette dokument er udarbejdet den 31. januar 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:
Produktet er en fond i et investeringsinstitut.

Løbetid:
Dette er en åben fond.

Mål:
Fondens investeringsmål er at levere investeringsresultater, der før gebyrer og omkostninger nøje følger resultaterne for Solactive China Biotech v2 USD Index Net Total Return ("indekset"). Fonden søger at opnå investeringsmålet ved at forsøge at replikere indeksets resultater ved at investere i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, der i videst og praktisk muligt omfang består af aktiebestanddele i indekset.

For akkumulerende aktier geninvesteres indtægterne automatisk i fonden og afspejles i den indre værdi pr. aktie.

Fonden er åben for tegning og indløsning på alle handelsdage. En handelsdag er en dag, hvor Hong Kong Stock Exchange normalt er åben eller en bankdag/bankdage, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte for handel i fonden (hvor dette forinden meddeles investorerne). Skæringstidspunktet for handel i fonden er kl. 16:00 (i Dublin) på alle bankdage forud for den relevante handelsdag. En bankdag er en hverdag

undtagen fredagen før påske, 1. juledag og nytårsdag.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om investeringspolitik og -strategi, henviser vi til afsnittet "Investment Objective" og "Investment Policies" i fondstillægget. Fondsdokumenter, herunder prospektet, tillægget og de seneste års- og halvårsrapporter, fås gratis på engelsk. De kan sammen med andre oplysninger, f.eks. aktiekurser og aktieklasser, findes på fondens websted: www.globalxetfs.eu.

Depositaren er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

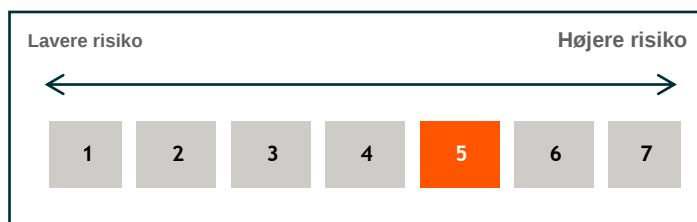
Dette dokument beskriver en afdeling i investeringsselskabet. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for hele investeringsselskabet. Aktiver og passiver i hver af investeringsselskabets afdelinger er lovpligtigt adskilt, således forstået at aktiverne i én afdeling ikke kan anvendes til at betale passiverne i en anden afdeling.

Tilsigtet detailinvestor:

Produktet er rettet mod investorer, der er forberedt på at påtage sig en relativt højt risiko for tab af den oprindelige kapital med henblik på at opnå et højere potentielt afkast, og som planlægger at investere midlerne i en periode på mindst 5 år. Produktet er beregnet til at indgå som del af en investeringsportefølje.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



For risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast. Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke muligheden for, at du modtager et positivt investeringsafkast.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering. Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for produktet, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator, henvises der til prospektet og tillægget, som er tilgængelige her: www.globalxetfs.eu.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør/og inkluderer omkostningerne til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, hvor de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for Global X China Biotech UCITS ETF i løbet af de seneste 5 år anvendes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet kan ikke forudsiges med nøjagtighed. De viste scenarier er kun en indikation af nogle af de mulige resultater baseret på nylige afkast. De faktiske afkast kan være lavere.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investering: USD 10.000			
Scenarier Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af exit inden 5 år		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 2.570 -74,25 %	USD 1.520 -31,41 %
Ufordelagtig ¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 4.810 -51,90 %	USD 4.160 -16,08 %
Moderat ²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 11.470 14,74 %	USD 24.430 19,56 %
Fordelagtig ³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 23.490 134,87 %	USD 43.770 34,35 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juni 2021 og december 2023.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juni 2015 og juni 2020.

³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem maj 2016 og maj 2021.

Hvad sker der, hvis Global X Management Company (Europe) Limited, et selskab i Global X-koncernen, ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten eller depositaren/depotbanken, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Der gælder ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning til modregning af hele eller dele af et sådant tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om dette produkt eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb og en række mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie, og at investeringen er 10.000 USD.

Investering: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 104	USD 1.144
Årlig omkostningsvirkning (*)	1,0 %	1,1 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er 20,7 % før omkostninger og 19,6 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Intet * * Sekundære markedsinvestorer (investorer, der handler på en fondsbørs) skal muligvis betale gebyrer, der opkræves af deres børsmæglere. Du kan få oplyst disse eventuelle gebyrer fra børsmægleren. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler de transaktionsomkostninger, der er forbundet med tegning og indløsning.	USD 0
Exitomkostninger	Intet * * Sekundære markedsinvestorer (investorer, der handler på en fondsbørs) skal muligvis betale gebyrer, der opkræves af deres børsmæglere. Du kan få oplyst disse eventuelle gebyrer fra børsmægleren. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler de transaktionsomkostninger, der er forbundet med tegning og indløsning.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,7 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 68
Transaktionsomkostninger	0,4 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger produktets underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 36
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Intet.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet har ingen nødvendig minimumsinvesteringsperiode, men er beregnet til investering på langt sigt. Du bør være forberedt på at investere i en periode på mindst 5 år. De 5 år er beregnet til at stemme med den tidshorisont, som produktet tænkes at ville være om at opnå investeringsmålene. Du kan sælge dine aktier i produktet uden bøder på alle dage, hvor bankerne normalt er åbne i Irland.

Værdien af dine investeringer kan falde såvel som stige uden hensyn til den periode, hvor du ejer dine investeringer, og afhængigt af faktorer, såsom hvordan fonden klarer sig, kursbevægelser for aktier og obligationer samt forholdene på finansmarkederne generelt. Du bedes kontakte din mægler, finansielle rådgiver eller distributør, hvis du ønsker oplysninger om omkostninger og gebyrer i forbindelse med aktiesalg.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil indgive en klage over produktet, over producentens adfærd eller over den person, der rådgiver om produktet, kan klager indgives vederlagsfrit som følger:

i. Telefon: +44 (0)20 4529 2551

ii. E-mail: complaints@globalxetfs.com

iii. Pr. post: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland

iv. Online: www.globalxetfs.eu/

Endvidere har du ret til at henvise den relevante klage til FSPO (Financial Services and Pensions Ombudsman), hvis du efter at have fulgt fondens klageproces stadig ikke er tilfreds med det modtagne svar. Yderligere oplysninger om fondens klagepolitik fås her: www.globalxetfs.eu.

Anden relevant information

Vi skal gøre anden dokumentation såsom det seneste prospekt, tidligere resultater, årsrapport og halvårsrapporter tilgængelige for dig. Dokumenterne samt øvrige oplysninger om produktet findes på <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>.

Du kan se fondens historiske resultater og historiske resultatscenarier her: www.globalxetfs.eu. Der foreligger data om tidligere resultater for op til maksimalt 10 år.