

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen, riskit, kulut, mahdolliset voitot sekä tappiot ja voisi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Global X E-commerce UCITS ETF Global X ETFs ICAV -rahaston alarahasto USD-kasvuosuuslaji (IE00BMH5XY61)

Kehittäjä: Global X Management Company LLC

Global X Management Company LLC toimivaltainen viranomaisen avaintietoasiakirjan osalta on Central Bank of Ireland.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty jäsenvaltiossa Irlannissa.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited on saanut toimiluvan jäsenvaltiossa Irlannissa, ja sitä sääntelee Central Bank of Ireland.

Lisätietoja tuotteesta saa verkkosivustolta www.globalxetfs.eu, sähköpostilla osoitteesta info@globalx.com tai soittamalla numeroon +1-888-493-8631.

Asiakirja on laadittu 1. tammikuuta 2023.

Millainen tuote tämä on?

Tyyppi:

Tämä tuote on yhteissijoitusyritystyyppinen (UCITS) rahasto.

Sijoitusaika:

Tämä on avoin sijoitusrahasto.

Tavoitteet:

Rahaston sijoitustavoite on tarjota tuottoa, joka ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä vastaa mahdollisimman tarkasti Solactive E-commerce v2 Index -indeksiä ("indeksi") yleistä hinta- ja tuottokehitystä. Rahasto on passiivisesti hallintoitu. Rahasto pyrkii sijoitustavoitteeseensa yrittäen toisintaa indeksin kehityksen sijoittamalla ensisijaisesti osaketyyppisten arvopaperien salkkuun, joka koostuu niin suurelta osin kuin on käytännöllisesti mahdollista indeksin osatekijöinä olevista arvopapereista samanlaisin painotuksin kuin ne ovat indeksissä sekä ADR- ja GDR-talletustodistuksista, jotka liittyvät indeksin sisältämiin arvopapereihin.

Indeksi pyrkii tarjoamaan sijoitusaltistuksen sellaisiin pörssilistattuihin yrityksiin, jotka ovat asemoituneet hyötymään verkkokaupan laajenevasta käyttöönnotosta jakelukanavana, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, yritykset, joiden pääasiallinen liiketoiminta on verkkokauppa-alustojen, verkkokauppaohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaminen ja/tai tuotteiden ja palveluiden myynti verkossa. Jotta yritystä voidaan harkita sisällytettäväksi indeksiin, yrityksen on saatava vähintään 50 % liikevaihdostaan verkkokauppaan liittyvästä liiketoiminnasta. Verkkokauppayhtiöihin sisältyy yrityksiä, jotka (i) tarjoavat verkkokauppa-alustoja, jotka tuovat tuotteiden ja palveluiden ostajat ja myyjät yhteen internetin kauppapaikoilla, jotka (ii) tarjoavat verkkokauppaohjelmistojen tai analytiikkaa tai palveluita verkkokauppa-alustojen kehittämiseen ja parantamiseen, ja/tai jotka (iii) myyvät tuotteita tai palveluita pääasiassa verkossa ja saavat pääosan liikevaihdostaan kuluttajamyynnistä

internetissä. Nämä toiminta-alueet määrittelee tarkemmin indeksinohittaja. Silloin, jos kaikkien indeksin osatekijöinä olevien arvopaperien omistaminen ei ole mahdollista tai käytännöllistä, rahasto voi sijoittaa sellaisiin talletustodistuksiin, jotka liittyvät joko indeksin sisältämiin arvopapereihin tai yllä kuvatusiin tyyppisiin osakkeisiin; rahasto voi käyttää sijoitustarkoituksissa myös johdannaisia, tarkemmin sanottuna rahoittamattomia OTC-vaihtosopimuksia ja pörssinoteerattuja osakefutuureita. Rahasto voi solmia arvopapereiden lainaussopimuksia ja sijoittaa takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksiin ja lyhyisiin rahamarkkinarahastoihin ainoastaan salkunhoidon tehostamiseksi. Rahaston perusvaluutta on USD.

Kasvuosuuksissa sijoituksista saatu tulo sijoitetaan automaattisesti takaisin rahastoon, ja se näkyy osuuskohtaisessa nettovarallisuusarvossa.

Sijoittaja voi ostaa ja myydä rahaston osuuksia kaikkina pankkipäivinä. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona New Yorkin pörssi on auki.

Lisätietoja rahaston sijoituspolitiikasta ja strategiasta on rahastoa koskevan täydennyksen kohdissa "Investment Objective" ja "Investment Policy".

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat rakentaa pitkä- tai lyhytaikaisen sijoitusaltistuksen rahaston indeksin kattamille markkinoille ja jotka ovat valmistautuneita tämän tyyppiseen sijoitukseen liittyvään keskitason riskiin, mm. kyseisten markkinoiden mahdolliseen volatiliiteettiin. Sijoittajan tulee lisäksi pystyä arvioimaan rahaston kyseisen osuuslajiin osuuksiin sijoittamisen edut ja riskit.

Mitä riskejä tuotteeseen liittyy, ja millaista tuottoa voin saada?

Riskimittari



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, mikäli lunastat sijoituksesi varhain. Tällöin saatat saada vähemmän rahaa takaisin. Yhteenveto-riskimittari antaa kuvan siitä, kuinka tämän tuotteen riskitaso suhteutuu muiden tuotteiden riskitasoon. Se osoittaa, kuinka todennäköisesti tuotteella häviää rahaa markkinaliikkeiden vuoksi tai koska me emme pysty maksamaan.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskiparha riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskiparhaalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti sijoittajan mahdollisuuteen saada sijoitukselleen positiivista tuottoa.

Lisätietoja tuotteen kannalta merkittävistä riskeistä, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin, saa tuotteen vuosikertomuksesta tai tarjousesitteestä, jotka on saatavilla osoitteesta www.globalxetfs.eu. Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut / ja kaikki sijoittajan neuvonantajaan tai jakelijaan liittyvät kulut. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotusasemaasi. Myös se voi vaikuttaa sijoituksesta takaisin saamaasi rahamäärään.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään Global X E-commerce UCITS ETF-rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Stressinäkömää osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta			
Sijoitus: 10.000 USD			
Näkymät Vähintään: Vähimmäistuottoa ei ole taattu jos sijoittaja irtautuu ennen 5 vuotta		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua (suositeltu sijoitusaika)
Stressi	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto	920 USD -90,82 %	690 USD -41,39 %
Epäsuotuisa näkömää ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	5.650 USD -43,48 %	5.890 USD -10,03 %
Kohtuullinen näkömää ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11.950 USD 19,48 %	21.160 USD 16,17 %
Suotuisa näkömää ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	17.200 USD 72,04 %	29.950 USD 24,53 %

¹ Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä heinäkuu 2016–heinäkuu 2022.

² Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä heinäkuu 2013–heinäkuu 2018.

³ Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2016–kesäkuu 2021.

Mitä tapahtuu, jos Global X Management Company LLC on maksukyvytön?

Sijoittajalle voi koitua taloudellisia tappioita, jos tuotteen kehittäjä tai säilytysyhteisö, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, jättävät täyttämättä velvollisuutensa.

Sellaista takausjärjestelmää tai sijoittajan korvausjärjestelmää, joka kattaisi kokonaan tai edes osan tällaisista tappioista, ei ole.

Mitä kuluja tuotteeseen liittyy?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusajkojen osalta olettamuksena on, että rahasto tuottaa kohtuullisen näkömän mukaisesti, ja sijoitussumma on 10.000 USD.

Tuottonäkymät (10 000 \$)	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Kulut yhteensä	90 USD	871 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,9 %	1,0 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusajana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 17,1 % prosenttia ennen kuluja ja 16,2 % prosenttia kulujen jälkeen.

Kulurakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	Ei ole * * Jälkimarkkinasijoittajat (pörssissä kauppaa käyvät sijoittajat) saattavat joutua maksamaan pörssivälittäjensä veloittamat palkkiot. Tiedot tällaisista mahdollisista palkkioista sijoittaja saa pörssivälittäjältään. Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut sijoittajat maksavat merkintöihinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.	0 USD
Lunastuskulut	Ei ole * * Jälkimarkkinasijoittajat (pörssissä kauppaa käyvät sijoittajat) saattavat joutua maksamaan pörssivälittäjensä veloittamat palkkiot. Tiedot tällaisista mahdollisista palkkioista sijoittaja saa pörssivälittäjältään. Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut sijoittajat maksavat merkintöihinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.	0 USD
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,5 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	50 USD
Liiketoimikulut	0,4 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	40 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Tulosperusteinen palkkio	Tästä tuotteesta ei veloiteta tulosperusteisia palkkioita.	0 USD

Kuinka pitkään minun tulee pitää sijoitusta, ja voinko lunastaa rahani jo sitä aikaisemmin?

Suosittelava sijoitusaika: 5 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen; sijoittajan tulee valmistautua pitämään sijoitus vähintään 5 vuotta. Sijoittaja voi myydä tuotteen osuuksiaan ilman irtautumissakkoja kaikkina päivinä, jolloin pankit ovat normaalisti auki Irlannissa.

Kuinka voin esittää valituksen?

Mikäli haluat valittaa tuotteesta tai tuotteen kehittäjän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta, voit jättää valituksen seuraavien kanavien kautta:

i. Puhelin: +353 1 4896 800

ii. Sähköposti: complaints@carnegroup.com

iii. Postiosoite: Iveagh Court, 2nd Floor, Block E, Harcourt Rd, Dublin 2, Ireland

iv. Internet: www.carnegroup.com/

Muut oleelliset tiedot

Meillä on velvollisuus laittaa sijoittajan saataville lisätietoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aikaisempi tuottokehitys sekä tuorein vuosikertomus ja mahdollinen tuoreempi puolivuotiskatsaus. Nämä asiakirjat ja muita tietoja tuotteesta on saatavilla osoitteesta <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>

Säilytysyhteisö on SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.