

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF en delfond till Global X ETFs ICAV USD utdelande (IE0002L5QB31)

Produktutvecklare: Global X Management Company (Europe) Limited, ett företag inom Global X-koncernen.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Global X Management Company (Europe) Limited vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Irland.

Global X Management Company (Europe) Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, se www.globalxetfs.eu, skicka e-post till europe@globalxetfs.com eller ring: +44 (0)20 4529 2551.

Faktabladet upprättades 12 januari 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

Löptid:

Detta är en öppen fond.

Mål:

Fondens investeringsmål är att ge avkastning som före avgifter och utgifter i allmänhet ligger nära pris- och resultatutvecklingen hos Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index ("indexet"). Fonden är passivt förvaltd. Fonden har som mål att uppnå investeringsmålet genom att använda en swap, ett avtal mellan fonden och en godkänd motpart som innebär att fonden kommer att byta resultatet/avkastningen på en korg med globala aktier och aktierelaterade värdepapper hos motparten mot avkastningen på indexet minus eventuellt tillkommande avgifter ("swappen").

Investeringsförvaltaren kan tidvis besluta att växla mellan att helt eller delvis använda swappen för att replikera indexets utveckling eller investera direkt i globala aktier och aktierelaterade värdepapper (vilka kan omfatta stamaktier och preferensaktier) som i den mån det går och är praktiskt genomförbart består av de aktierelaterade värdepapper som ingår i S&P 500® Index ("referensindexet") och genom att sälja motsvarande köpoptioner på referensindexet och säkra dessa optioner genom att inneha de underliggande värdepapperen.

Fonden använder en så kallad "buy-write"-investeringsstrategi (även kallad covered call) där fonden köper ett aktierelaterat värdepapper eller en korg med aktierelaterade värdepapper och även säljer motsvarande köpoptioner. Denna strategi kommer, vid lösen av optioner, att ge intäkter i form av optionspremier samtidigt som den potentiellt begränsar ökningen av aktievärde i korgen med värdepapper.

Varje månad mäter indexet resultatet hos en portfölj med aktierelaterade värdepapper som ingår i referensindexet samtidigt som det även säljer en rad enmånads at the money-optioner som även är covered call-optioner för värdepapper som ingår i referensindexet, vilka innehas fram till en dag före förfallodagarna och säljes till ett volymviktat genomsnittligt pris som avgörs vid avslutet.

När det inte är möjligt och praktiskt genomförbart för fonden att investera i swappen kan fonden investera i depåbevis med avseende på antingen de värdepapper som utgör indexets komponenter eller på aktierelaterade värdepapper av det ovan angivna slaget, samt finansiella

derivatinstrument ("FDI:er"), det vill säga optioner och terminer, i investeringssyfte.

Fonden kan ingå värdepapperslånetransaktioner, investera i repor, omvända repor och företag för kollektiva investeringar på den kortsiktiga penningmarknaden, endast i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning. Fondens basvaluta är USD.

För utdelande andelar kommer avkastningen att betalas ut i form av utdelning.

Investerare kan köpa och sälja andelar i fonden alla affärsdagar. En affärsdag är en dag då New York Stock Exchange och London Stock Exchange håller öppet för sin vanliga affärsverksamhet.

För mer information om fondens placeringsinriktning och investeringsstrategi, se avsnitten "Investment Objective" och "Investment Policy" i fondbilagan. Dokumentation om fonden, inklusive informationsbroschyren, fondbilagan och de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna, är tillgängliga kostnadsfritt på engelska. Dessa finns att tillgå, tillsammans med annan information om exempelvis andelskurser och andra andelsklasser, på fondens webbplats, www.globalxetfs.eu.

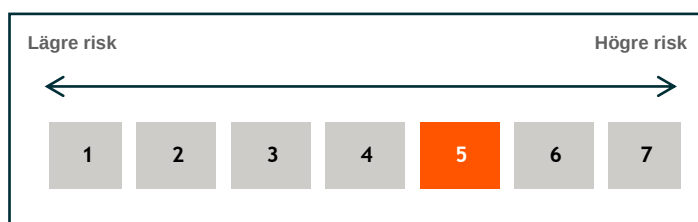
Förvaringsinstitutet är SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

Detta dokument beskriver en delfond till UCITS-fonden. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas för hela UCITS-fonden. Tillgångarna och skulderna för varje delfond till UCITS-fonden hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna i en delfond kan därför inte användas för att betala skulderna i en annan delfond.

Målgrupp:

Fonden är avsedd för investerare som vill ta lång eller kort exponering mot den marknad som täcks av fondens index och bör vara beredda att acceptera en medelhög risk som är förknippad med investeringar av detta slag, inklusive den potentiella volatiliteten på en sådan marknad. En sådan investerare måste också ha förmåga att bedöma fördelarna och riskerna med en investering i andelarna i den aktuella andelsklassen i fonden.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs informationsbroschyren och fondbilagan som finns på www.globalxetfs.eu.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF under de senaste 10 åren.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är endast en indikation på några av de möjliga utfallen baserat på den avkastning som nyligen genererats. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10.000 USD			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	910 USD -90,91 %	980 USD -37,19 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7.550 USD -24,47 %	7.310 USD -6,08 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11.370 USD 13,74 %	18.710 USD 13,35 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17.200 USD 72,04 %	29.950 USD 24,53 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och september 2023.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2014 och juli 2019.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021.

Vad händer om Global X Management Company (Europe) Limited, ett företag inom Global X-koncernen, inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, inte kan uppfylla sina åtaganden.

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 USD investeras.

Investeringsscenarier (10 000 USD)	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	61 USD	531 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0,6 %	0,7 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,0 % före kostnader och 13,3 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Ingen * * Investerarare på sekundärmarknader (investerarare som handlar på en fondbörs) kan betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Dessa avgifter kan, om de är aktuella, erhållas från aktiemäklarna. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan betala relaterade transaktionskostnader vid teckning och inlösen.	0 USD
Inlösenkostnader	Ingen * * Investerarare på sekundärmarknader (investerarare som handlar på en fondbörs) kan betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Dessa avgifter kan, om de är aktuella, erhållas från aktiemäklarna. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan betala relaterade transaktionskostnader vid teckning och inlösen.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. Den årliga förvaltningsavgiften för denna produkt är 0,45 procent.	45 USD
Transaktionskostnader	0,2 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	16 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har inget krav på minsta innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 5 år. De 5 åren har beräknats ligga i linje med den tidsram produkten kan kräva för att uppnå sina investeringsmål. Du kan sälja dina andelar i denna produkt, utan straffavgift, varje dag då bankerna normalt är öppna i Irland samt då New York Stock Exchange och London Stock Exchange håller öppet för sin vanliga affärsverksamhet.

Värdet på dina investeringar kan gå ned såväl som upp, oavsett den period då du innehar dina investeringar, beroende på faktorer som fondens resultat, prisrörelser för aktier och obligationer samt förhållandena på finansmarknaderna i allmänhet. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter som rör försäljningen av andelarna.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på produkten eller på beteendet hos produktutvecklaren eller den person som givit dig råd om produkten kan klagomål lämnas kostnadsfritt via följande metoder:

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

ii. E-post: complaints@globalxetfs.com

iii. Post: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland

iv. På internet: www.globalxetfs.eu/

Om du har följt fondens klagomålsprocess men inte är nöjd med det svar du fått har du även rätt att hänskjuta det aktuella klagomålet till finans- och pensionsombudsmannen, Financial Services and Pensions Ombudsman. Ytterligare information om fondens klagomålspolicy kan erhållas från www.globalxetfs.eu.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>.

Besök www.globalxetfs.eu för att se fondens historiska resultat och tidigare resultatscenarier. Data om tidigare resultat finns att tillgå upp till maximalt tio år.