

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF ("fondet"), Et underfond av Global X ETFs ICAV ("ICAV-fondet")

Andelsklasse USD Reinvestering, IE00BMH5Y327

Fondet forvaltes av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvalteren")

Mål og investeringsmandat

Fondets investeringsmål er å generere avkastning som før gebyrer og utgifter tett tilsvarer kurs- og avkastningsutviklingen til Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index ("indeksen").

Fondet forvaltes passivt. Fondet tar sikte på å oppnå sitt investeringsmål ved å forsøke å replikere indeksen avkastning ved primært å investere i en portefølje av aksjepapirer som, så langt det er praktisk mulig, består av verdipapirene som inngår i indeksen, i samme proporsjoner som vektningen i indeksen, og i amerikanske depotbevis ("ADR") og globale depotbevis ("GDR") basert på verdipapirene i indeksen.

Indeksen tar sikte på å gi eksponering mot selskaper som har forretningsvirksomhet innen datasentre, mobilbasestasjoner og/eller maskinvare for digital infrastruktur. Et selskap må ha minst 50 % av sine inntekter, driftsinntekter eller eiendeler fra virksomhet innen de ovennevnte områdene for å bli vurdert for inkludering i indeksen. Datasenterselskaper og basestasjonselskaper kan være (men er ikke pålagt å være) strukturert som eiendomsinvesteringsfond ("REIT"). Når det ikke er praktisk mulig å fortsette å holde alle verdipapirene i indeksen, kan fondet investere i depotbevis knyttet til enten enkeltverdipapirer i indeksen eller til aksjepapirer av typen som er nevnt ovenfor, samt i finansielle derivater ("FDI-er"), nærmere bestemt "usikrede" totalavkastningsswaps utenfor børs og børshandlede aksjefutures for investeringsformål.

Fondet kan inngå transaksjoner for verdipapirutlån, investere i tilbakekjøps- og omvendt-tilbakekjøp-transaksjoner og kortsiktige kollektive investeringsordninger i pengemarkedet, kun for det formål å forvalte porteføljen på en effektiv måte.

Fondets basisvaluta er USD.

For andeler med reinvestering investeres inntektene automatisk i fondet og reflekteres i NAV per andel.

Investorer kan kjøpe og selge andeler i fondet alle handelsdager. "Handelsdag" betyr en dag der New York Stock Exchange er åpen for normal handel.

Mer informasjon om fondets investeringsmandat og -strategi finnes i avsnittene "Investment Objective" og "Investment Policy" i fondssupplementet.

Risiko-/avkastningsprofil



Indikatoren over er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Den indikerte risiko-/avkastningskategorien er ikke garantert og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at en investering er risikofri.

Dette fondet er i risikokategori 6 på grunn av omfanget og hyppigheten av kursbevegelser (dvs. volatiliteten) til fondets underliggende investeringer. Dette er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for andelsklassens fremtidige risikoprofil.

Fondet tilbyr ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse.

Fondet kan være eksponert for risiko som ikke er inkludert i beregningen av risiko-/avkastningsindikatoren. Sentrale risikofaktorer er blant annet:

Valutarisiko: Enkelte av fondets investeringer vil være denominert i andre valutaer enn fondets basisvaluta (USD), og investorer kan derfor bli berørt av ugunstig utvikling i vekslingskursen mellom disse valutaene. Fondet kan forsøke å bruke derivatinstrumenter til å sikre seg mot negative valutabevegelser, men det er ingen garanti for at slike sikringsforsøk lykkes.

Vekstmarkedsrisiko: Investering i fremvoksende markeder kan utsette fondet for større sosial, politisk, regulatorisk og valutarelatert risiko enn verdipapirer i utviklede markeder gjør. Utstedernes plikter og nivået av investorbeskyttelse pålagt av regulatoriske myndigheter er generelt mindre omfattende i fremvoksende markeder enn i utviklede markeder.

Derivatrisiko: Fondet kan investere i derivatinstrumenter for å sikre seg mot risiko og/eller for å øke avkastningen. Det er ingen garanti for at fondet vil lykkes med bruken av derivater for noen av disse formålene. Derivater er gjenstand for motpartsrisiko (inkludert potensielt tap av instrumenter) og er svært følsomme for underliggende prisbevegelser, renter og markedsvolatilitet, og har derfor en større risiko.

Aksjerisiko: Fondet kan investere i aksjepapirer, som er utsatt for større svingninger enn andre eiendeler. Faktorer som kan påvirke svingningene, er blant annet økonomiske forhold og bransje- eller selskapsrelaterte nyheter. Store handelsvolum kan også medføre økte transaksjonskostnader.

Konsentrasjonsrisiko: Fondets investeringer vil være sterkt konsentrert i selskaper innen digital infrastruktur og i eiendomsinvesteringsfond knyttet til datasentre. Den manglende diversifiseringen i fondets portefølje kan øke

fondets tap dersom denne gruppen av selskaper skulle oppleve nedgang. Videre er eiendomsinvesteringsfond innen datasentre og selskaper innen digital infrastruktur utsatt for risikoer som er spesifikke for eiendomsmarkedet, men kan også påvirkes av unike tilbuds- og etterspørselsfaktorer som ikke gjelder andre eiendomssektorer, som endringer i etterspørselen etter kommunikasjonsinfrastruktur, konsolidering av basestasjonanlegg og ny teknologi som kan påvirke etterspørselen etter datasentre.

Markedsrisiko: Risikoen for at markedet vil falle i verdi og muligheten for at slike endringer vil være brå og uforutsigbare.

Driftsrisiko (inkludert oppbevaring av eiendeler): Fondet og dets eiendeler kan oppleve vesentlige tap som følge av feil ved teknologi/systemer, menneskelige feil, brudd på retningslinjer og/eller feil verdsettelse av andeler. Sosial, politisk og økonomisk utvikling og lovgivning varierer mellom regioner. Endringer i disse kan påvirke fondet, for eksempel endringer som kan oppstå på grunn av Storbritannias utmeldelse fra EU (Brexit).

Risiko forbundet med muligheten til å følge en indeks: Transaksjonskostnader og andre gebyrer og utgifter som skal betales av fondet, og valutakursfaktorer der de underliggende aksjene er denominert i en annen valuta enn basisvalutaen eller valutaen til en hvilken som helst andelsklasse, vil sannsynligvis påvirke fondets evne til å følge indeksen utvikling.

Likviditetsrisiko: Fondet kan investere i verdipapirer som på grunn av negative markedsforhold kan bli vanskelige å selge eller kan måtte selges til en ugunstig pris. Dette kan påvirke fondets totale verdi.

Mer informasjon om risiko finnes i avsnittet "Risk Factors" i ICAV-fondets prospekt og i fondssupplementet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer

Tegningsgebyr	Ingen *
Innløsningsgebyr	Ingen *

Dette er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før de investeres, eller før inntektene fra investeringen din utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år:

Løpende gebyrer	0,50 % **
-----------------	-----------

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke betingelser

Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse	Ingen
---	-------

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimale tall. I noen tilfeller kan du betale mindre. Hør med din økonomiske rådgiver om dette.

Det oppgitte tallet for løpende gebyrer er basert på fondets totale utgiftsandel, som investeringsforvalteren har gått med på et tak for. Investeringsforvalteren forplikter seg til å respektere det publiserte tallet og å betale eventuelle overskytende beløp fra sine egne eiendeler for alle andre gebyrer og utgifter som kan oppstå over dette taket.

Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse og transaksjonskostnader for porteføljen, bortsett fra hvis fondet har betalt et tegnings- og/eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

* Sekundærmarkedsinvestorer (investorer som handler på en børs) kan måtte betale gebyrer til aksjemeglere. Informasjon om slike gebyrer fås fra de relevante aksjemeglerne. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, vil betale relaterte transaksjonskostnader knyttet til deres tegninger og innløsninger.

** I den grad fondet skal drive med utlån av verdipapirer, vil fondet motta 87 % av de tilknyttede inntektene som genereres fra verdipapirutlån, og de resterende 13 % beholdes av verdipapirutlånsagenten (som representerer de direkte og indirekte driftskostnadene og gebyrene knyttet til verdipapirutlånet). Ettersom verdipapirutlån ikke øker kostnadene ved å drive fondet, er dette ekskludert fra de løpende gebyrene.

Se avsnittet "Fees, Costs and Expenses" i ICAV-fondets prospekt og avsnittet "Fees and Expenses" i fondssupplementet for flere detaljer om gebyrer og utgifter for de ulike andelsklassene.

Historisk avkastning

Det finnes ikke tilstrekkelige data til å gi en nyttig indikasjon på historisk avkastning for andelsklassen.

Historisk avkastning er ikke en indikator på fremtidig avkastning.

Historisk avkastning tar hensyn til alle gebyrer og kostnader.

Denne andelsklassens avkastning beregnes i amerikanske dollar.

Fondet ble opprettet i 2021.

Andelsklassen ble lansert 7. desember 2021

Praktisk informasjon

Depotbank: SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited

Mer informasjon: Mer informasjon om ICAV-fondet, kopier av prospektet og fondssupplementet, siste års- og halvårsrapporter, og annen praktisk informasjon kan fås gratis fra <https://www.globalxetfs.eu> og fra ICAV-fondets registrerte kontor.

Siste andelskurser / netto andelsverdi: De siste andelskursene vil bli gjort tilgjengelig på <https://www.globalxetfs.eu> eller fra administratoren, SEI Investments – Global Fund Services Limited.

Godtgjørelsespolicy: Detaljer om godtgjørelsespolicyen er tilgjengelig på forvalterens nettsted, <https://www.carnegroup.com/policies>. Et trykt eksemplar kan fås gratis fra forvalterens kontor på forespørsel.

Konvertering av andeler: En andelseier kan konvertere andeler i ett fond til andeler i et annet fond eller andeler i én klasse i et fond til andeler i en annen klasse i samme fond. Det kan bli krevet et byttegebyr. Melding skal gis til styret i en slik form styret måtte kreve. Se ICAV-fondets prospekt for ytterligere detaljer om hvordan du kan utøve bytteretten.

Skattelovgivning: Beskatningen av inntekt og kapitalgevinster for ICAV-fondet og andelseierne er underlagt skattelovgivning og -praksis i Irland, i landene ICAV-fondet investerer i, og i jurisdiksjonene der andelseierne er skattemessig bosatt eller på annen måte skattepliktige. Avhengig av bostedslandet ditt kan dette påvirke din personlige skatteposisjon. Snakk med din økonomiske rådgiver hvis du trenger mer informasjon.

Erklæring om riktighet: Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er misvisende,

feilaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av ICAV-fondets prospekt.

Paraplyfond: Fondet er et underfond av Global X ETFs ICAV, et irsk kollektivt kapitalforvaltningsinstrument strukturert som et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene.

Atskilt ansvar: I henhold til irsk lov er fondets eiendeler og forpliktelser atskilt fra andre underfond i ICAV-fondet, og fondets eiendeler vil ikke være tilgjengelig for å dekke forpliktelsene til et annet underfond i ICAV-fondet.

Dette fondet er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Central Bank of Ireland. Forvalteren er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Central Bank of Ireland.