

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 S&P 500® Covered Call UCITS ETF Global X ETFs ICAV -rahaston alarahasto USD-tuotto (IE0002L5QB31)

Kehittäjä: Global X Management Company (Europe) Limited, joka on osa Global X -yrityskonsernia.

Global X Management Company (Europe) Limited toimivaltainen viranomainen avaintietoasiakirjan osalta on Central Bank of Ireland.

Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irlannissa.

Global X Management Company (Europe) Limited on saanut toimiluvan Irlannissa, ja sitä sääntelee Central Bank of Ireland.

Lisätietoja tuotteesta saa verkkosivustolta www.globalxetfs.eu, sähköpostilla osoitteesta europe@globalxetfs.com tai soittamalla numeroon: +44 (0)20 4529 2551.

Asiakirja on laadittu 12. tammikuuta 2024.

Mikä tämä tuote 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 Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index -indeksiin ("indeksi") yleistä hinta- ja tuottokehitystä. Rahasto on passiivisesti hallintoitu. Rahasto pyrkii sijoitustavoitteeseensa vaihtosopimuksen avulla. Vaihtosopimus on rahaston ja hyväksytyn vastapuolen välinen sopimus, jolla rahasto vaihtaa vastapuolen kanssa globaalien osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden korin kehityksen/tuoton indeksin tuottoon, josta on vähennetty järjestelyyn liittyvät kulut ("vaihtosopimus"). Rahastonhoitaja voi aika ajoin päättää siirtyä vaihtosopimuksen avulla tapahtuvasta indeksin toisintamisesta osittain tai kokonaan suoraan sijoittamiseen globaaleihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin (jotka voivat sisältää kantaosakkeita ja etuoikeutettuja osakkeita), jotka koostuvat niin suurelta osin kuin on käytännöllisesti mahdollista S&P 500® Index -indeksiin ("viiteindeksi") osatekijöinä olevista osakkeista, sekä myymään viiteindeksiin liittyviä osto-optioita ja kattamaan nämä optiot omistamalla niiden kohde-etuutena olevia arvopapereita. Rahasto noudattaa katettujen optioiden sijoitusstrategiaa, jossa rahasto ostaa jotakin osaketta tai osakekoria ja samalla myy niihin liittyviä osto-optioita. Tämä strategia antaa tuloa optiopreemioiden muodossa, mutta voi samalla rajoittaa arvopaperikorin osakkeiden tarjoamaa arvonnousua, jos optiot toteutetaan. Indeksillä mitataan viiteindeksiin kuuluvista osakkeista koostuvan salkun kehitystä kuukausitasolla ja samaan aikaan myy kuukauden mittaisia katettuja viiteindeksin arvopapereiden osto-optioita tasapainotettuna, jotka pidetään erääntymispäivää edeltävään päivään saakka ja realisoidaan sulkemisen yhteydessä transaktion volyyminalla painotetulla keskihinnalla. Silloin, jos vaihtosopimukseen sijoittaminen ei ole rahastolle 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 optioita ja futuureja.

Rahasto voi solmia arvopapereiden lainaus sopimuksia ja sijoittaa takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksiin ja lyhyisiin rahamarkkinarahastoihin ainoastaan salkunhoidon tehostamiseksi.

Rahaston perusvaluutta on USD.

Tuotto-osuuksissa sijoitustulo maksetaan sijoittajille osinkona.

Sijoittaja voi ostaa ja myydä rahaston osuuksia kaikkina pankkipäivinä. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona New Yorkin ja Lontoon pörssit ovat normaalisti auki.

Lisätietoja rahaston sijoituspolitiikasta ja strategiasta on rahastoa koskevan täydennyksen kohdissa "Investment Objective" ja "Investment Policy". Rahaston asiakirjat, mukaan lukien tarjousesite, täydennys sekä tuorein vuosikertomus ja mahdollisesti tuorempi puolivuosisikatsaus ovat saatavilla veloitusetta englanniksi. Nämä ja muut tiedot, esim. osuuksien hinnat ja tiedot muista osuuslajeista, ovat saatavilla rahaston verkkosivustolta osoitteesta www.globalxetfs.eu.

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

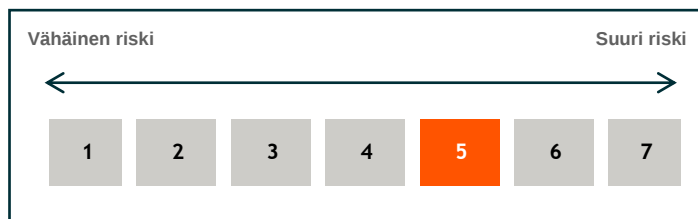
Tässä asiakirjassa kuvataan UCITS-rahaston yksi alarahasto. Tarjousesite ja kausiraportit laaditaan yhteisesti koko UCITS-rahastolle. UCITS-rahaston kunkin alarahaston varat ja velat on eroteltu lain edellyttämällä tavalla, eikä yhden alarahaston varoja voida käyttää toisten alarahastojen velkojen maksamiseen.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitettu 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.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riskimittari



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja eräännyttää sijoituksen varhain, ja sijoittaja saattaa saada vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

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

Sijoittajan on tiedostettava valuuttariski. Sijoittajalle maksetaan eri valuutassa, joten saatu lopullinen tuotto riippuu näiden kahden valuutan välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä edellä esitetty riskimittari ei ota huomioon.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Lisätietoja tuotteen kannalta merkittävistä riskeistä, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin, saa tarjousesitteestä ja sen täydennyksestä, jotka ovat saatavilla osoitteesta www.globalxetfs.eu.

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 oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF -rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Stressinäkömää osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Tulevaa markkinakehitystä ei voida ennustaa tarkasti. Esitetyt näkymät ovat viimeaikaisiin tuottoihin perustuvia esimerkkejä mahdollisista tuloksista. Toteutuvat tuotot voivat olla matalampia.

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-näkömää	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	910 USD -90,91 %	980 USD -37,19 %
Epäsuotuista näkömää ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	7.550 USD -24,47 %	7.310 USD -6,08 %
Kohtuullinen näkömää ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11.370 USD 13,74 %	18.710 USD 13,35 %
Suotuista 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 joulukuu 2021–syyskuu 2023.

² Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä heinäkuu 2014–heinäkuu 2019.

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

Mitä tapahtuu, jos Global X Management Company (Europe) Limited, joka on osa Global X -yrittyskonsernia, on maksukyvytön?

Sijoittajalle voi koitua taloudellisia tappioita, jos tuotteen kehittäjä tai säilytisyhteisö, 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 sijoittajalle aiheutuu?

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 sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että rahasto tuottaa kohtuullisen näkömään mukaisesti, ja sijoitussumma on 10.000 USD.

Tuottonäkymät (10 000 \$)	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	61 USD	531 USD
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	0,6 %	0,7 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 14,0 % prosenttia ennen kuluja ja 13,3 % prosenttia kulujen jälkeen.

Kulurakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	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
Irtautumiskulut	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. Tuotteen vuotuinen hallinnollinen maksu on 0,45 %.	45 USD
Liiketoimikulut	0,2 % 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.	16 USD
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 USD

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 5 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa, mutta se on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen; sijoittajan tulee valmistautua pitämään sijoitus vähintään 5 vuotta. 5 vuoden sijoitusaika on laskettu siten, että se vastaa aikajaksoa, jonka tuote saattaa tarvita sijoitustavoitteidensa saavuttamiseen. Sijoittaja voi myydä tuotteen osuuksiaan ilman irtautumissakkoja kaikkina päivinä, jolloin Irlannin pankit sekä New Yorkin ja Lontoon pörssit ovat normaalisti auki.

Sijoittajan sijoituksen arvo voi laskea tai nousta riippumatta siitä, kuinka pitkään sijoittaja pitää sijoitustaan. Sijoituksen arvoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rahaston tuottokehitys, osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hintaliikkeet sekä rahoitusmarkkinoiden yleiset olosuhteet. Sijoittaja saa lisätietoja osuuskien myyntiin liittyvistä kuluista ja palkkioista omalta välittäjältään, sijoitusneuvojaltaan tai jakelijaltaan.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Mikäli sijoittaja haluaa valittaa tuotteesta tai tuotteen kehittäjän tai siitä neuvoja antavan henkilön toiminnasta, hän voi jättää valituksen veloituksetta seuraavien kanavien kautta:

- i. Puhelin: +44 (0)20 4529 2551
- ii. Sähköposti: complaints@globalxetfs.com
- iii. Postiosoite: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
- iv. Internet: www.globalxetfs.eu/

Sijoittajalla on myös oikeus siirtää kyseinen valitus Irlannin rahoituspalveluita ja eläkeasioita käsittelevän oikeusasiamiehen käsiteltäväksi rahaston valituskäsittelyn jälkeen, jos sijoittaja ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen. Lisätietoja rahastoa koskevasta valitusmenettelystä on osoitteessa www.globalxetfs.eu.

Muut oleelliset tiedot

Meillä on velvollisuus laittaa sijoittajan saataville lisätietoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aikaisempi tuottokehitys sekä tuorein vuosikertomus ja mahdollinen tuorempi puolivuotiskatsaus. Nämä asiakirjat ja muita tietoja tuotteesta on saatavilla osoitteesta <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>. Verkkosivustolla www.globalxetfs.eu on nähtävillä rahaston historiallinen kehitys ja aikaisemmat tuottonäkymät. Aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä on saatavilla tiedot korkeintaan 10 vuoden ajalta.