

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinoitintaineistoa. 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® Quarterly Buffer UCITS ETF Global X ETFs ICAV -rahaston alarahasto USD-kasvu (IE000LSRKCB4)

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

Global X Management Company (Europe) Limited toimivaltainen viranomaisen 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 yhteissijoitusyrittäystyyppinen (UCITS) rahasto.

Sijoitusaika:

Tämä on avoin sijoitusrahasto.

Tavoitteet:

Rahaston sijoitustavoite on tarjota sijoitustulos, joka ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä vastaa mahdollisimman tarkasti CBOE S&P 500® 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect Index -indeksiin ("Index") yleistä hinta- ja tuottokehitystä. Indeksillä pyrkii tarjoamaan samankaltaisia tuottoja kuin S&P 500® Index -indeksi ("viiteindeksi") sitä matalammilla volatiliiteilla ja laskuriskeillä useimmissa markkinaympäristöissä paitsi silloin, kun Yhdysvaltain osakemarkkinat nousevat vahvasti.

Rahasto on passiivisesti hallinnoitu. Rahasto pyrkii toisintamaan indeksin kehityksen sijoittamalla ensisijaisesti globaaleista osakkeista ja osakesidonnaisista arvopapereista koostuvaan koriin ("kori") ja tekee hyväksytyjen vastapuolten kanssa International Swaps and Derivatives Associationin sopimusmallin mukaisen rahoittamattoman vaihtosopimuksen, jolla korin kehitys/tuotto vaihdetaan indeksin tuottoon transaktion kuluilla vähennettynä ("vaihtosopimus").

Indeksi on suunniteltu seuraamaan viiteindeksiin tehdyn osakesalkkusijoituksen tuottoa noin kalenterineljänneksen jaksolla ("sijoitusjakso") pyrkien samalla tarjoamaan suojaa viiteindeksiin ("puskuri") arvonalaskuriskiltä, joka on korkeintaan 5 prosenttia.

Indeksin tarjoama puskuri rakennetaan put spread -strategialla, jossa indeksi ostaa viiteindeksiin myyntioption, jonka toteutushinta on korkeampi (tasaoptio) ja myy viiteindeksiin myyntioption toteutushinta on matalampi (5 % miinusoptio). Put spread -strategialla pyritään suojautumaan viiteindeksiin laskulta, mutta ainoastaan ostetun myyntioption ja myydyin myyntioption toteutushintojen erotuksen laajuudelta. Optioista maksetaan kuluina preemio. Ostetusta myyntioptiosta maksettava preemio on korkeampi kuin myydyistä myyntioptiosta saatava preemio.

Puskurin rakentamiseen käytetyn put spread -järjestelyn kulujen kattamiseksi indeksi myy eli asettaa viiteindeksiin osto-option, josta indeksi saa preemiona summan, joka kattaa put spread -järjestelyn kulut. Vaikka osto-option asettaminen vähentää puskurin järjestelykuluja, se samalla rajaa indeksin osallistumista viiteindeksiin arvonnousuun asetetun osto-option toteutushintaa korkeammalle tasolle, mikä toimii indeksin arvonnousupotentiaalin ylärajana.

Puskuri- ja ylärajatasot voivat toteutua kokonaisuudessaan vain sellaisille sijoittajille, jotka omistavat rahaston osuuksia sijoitusjakson alusta alkaen ja pitävät niitä sijoitusjakson päättymiseen asti. Sellaisten sijoittajien, jotka ostavat osuuksia sijoitusjakson alkamisen jälkeen tai myyvät niitä ennen

sijoitusjakson päättymistä, saamat sijoitustuotot voivat poiketa merkittävästi niistä tuotoista, joita rahasto pyrkii tarjoamaan, koska rahaston nettovarallisuusarvo vaihtelee jakson aikana, mutta puskuri- ja ylärajatasojen pysyvät kiinteinä.

Jos rahaston ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista sijoittaa vaihtosopimuksiin, rahasto voi hankkia sijoitusaltistuksen indeksiin myös muiden johdannaisien, kuten optioiden ja futuurien, avulla, sijoittamalla toisten yhteissijoitusyrittäysten osuuksiin ja/tai sijoittamalla sellaiseen osakesalkkuun, joka niin suurelta osin kuin on käytännöllisesti mahdollista, koostuu indeksin osatekijäarvopapereista. 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. Pankkipäivillä 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 tuoreempi 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.

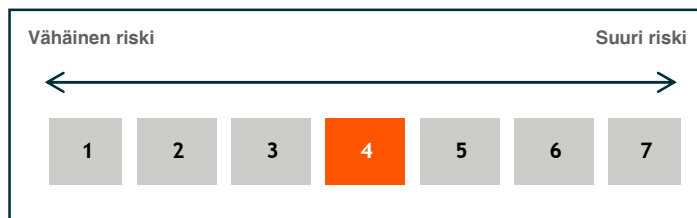
Tässä asiakirjassa kuvataan UCITS-rahaston yksi alarahasto. Tarjousesite ja kausiraportit laaditaan yhteisesti koko UCITS-rahastolle. UCITS-rahaston kunkin alarahaston varat ja velat on eroteltu lain edellyttämällä tavalla, eikä yhden alarahaston varoja voida käyttää toisten alarahastojen velkojen maksamiseen.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on 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.

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. 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.

Lisätietoja tuotteen kannalta merkittävistä riskeistä, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin, saa tuotteen vuosikertomuksesta tai tarjousesitteestä, jotka ovat 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.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 4, joka on keskiverto riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskiverrolle tasolle, ja

heikot markkinaolosuhteet saattavat vaikuttaa 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 saamiaan, 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® Quarterly Buffer 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	1.170 USD -88,32 %	1.430 USD -32,26 %
Epäsuotuista näkömää ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	9.150 USD -8,51 %	10.240 USD 0,48 %
Kohtuullinen näkömää ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	10.690 USD 6,93 %	13.820 USD 6,69 %
Suotuista näkömää ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	13.560 USD 35,55 %	15.810 USD 9,60 %

¹ Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä maaliskuu 2022–syyskuu 2023.

² Tämäntyyppinen näkömää tapahtui sijoitukselle aikavälillä maaliskuu 2018–maaliskuu 2023.

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

Mitä tapahtuu, jos Global X Management Company (Europe) Limited, joka on osa Global X -yhtyrityskonsernia, 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 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 sijoitusajakojen 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	55 USD	364 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,6 %	0,6 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusajana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 7,3 % prosenttia ennen kuluja ja 6,7 % 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 pörssivälittäjäänsä 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 pörssivälittäjäänsä 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 0,5 %.	50 USD
Liiketoimikulut	0,1 % 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.	5 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 osuuksien 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 valituskesittelyn 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 tuoreempi 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.