

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 Lithium & Battery Tech UCITS ETF Global X ETFs ICAV -rahaston alarahasto USD-kasvuosuuslaji (IE00BLCHJN13)

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 10. 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 Global Lithium v2 Index -indeksin ("indeksi") yleistä hinta- ja tuottokehitystä. Rahasto on passiivisesti hallinnoitu. 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.

Indeksien tarkoituksena on mitata laajalti litiumtoimialaan osallistuvien globaalien yritysten osakemarkkinakehitystä. Indeksni seuraa sellaisten suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyritysten kehitystä, jotka toimivat litiumin etsinnässä tai kaivamisessa tai litiumakkujen tuotannossa. 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 kuvatun 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.

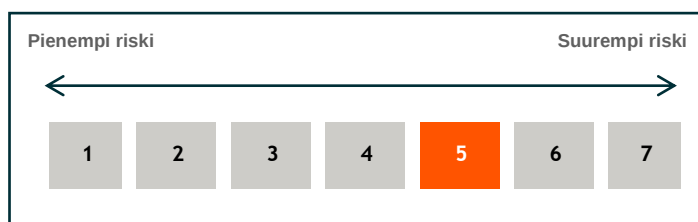
Sijoittaja voi ostaa ja myydä rahaston osuuksia kaikkina pankkipäivinä. Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona New Yorkin pörssi on auki.

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 volatiiliteettiin. Sijoittajan tulee lisäksi pystyä arvioimaan rahaston kyseisen osuuslajin 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 keskikorkea riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskikorkealle 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 Lithium & Battery Tech UCITS ETF-rahaston huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana.

Stressinäkömä 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	910 USD -90,93 %	850 USD -38,89 %
Epäsuotuisa näkömä ¹	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	8.230 USD -17,73 %	8.740 USD -2,67 %
Kohtuullinen näkömä ²	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	11.950 USD 19,50 %	21.330 USD 16,36 %
Suotuisa näkömä ³	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	17.200 USD 72,04 %	29.950 USD 24,53 %

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

² Tämäntyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle aikavälillä syyskuu 2013–syyskuu 2018.

³ Tämäntyyppinen näkömä 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 sijoitusaikojen 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	86 USD	839 USD
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,9 %	0,9 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 17,3 % prosenttia ennen kuluja ja 16,4 % 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	0,6 % 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.	60 USD
Liiketoimikulut	0,3 % 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.	26 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.