Avaintietoesite

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF (”rahasto”), Global X ETFs ICAV -yhtiön (”ICAV-yhtiö”) alarahasto

USD-kasvuosuuslaji, IE00BLCHJH52

Rahaston hallinnointiyhtiö on Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (”hallinnointiyhtiö”).

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston sijoitustavoite on tarjota tuottoa, joka ennen palkkioiden ja kulujen vähentämistä vastaa mahdollisimman tarkasti Indxx Renewable Energy Producers v2 Index -indeksin (”**indeksi**”) yleistä hinta- ja tuottokehitystä.

Rahasto on passiivisesti hallinnoitu. Rahasto pyrkii sijoitustavoitteeseensa yrittämällä toisintaa indeksin kehitys 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.

Rahasto on ESG-rahasto ja edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia keskittämällä sijoitukset uusiutuvan energian yrityksiin indeksiä toisintamalla.

Indeksi pyrkii tarjoamaan sijoitusaltistuksen sellaisiin pörssiyrityksiin, jotka tuottavat energiaa uudistuvista lähteistä, mukaan lukien tuulisähkö, aurinkosähkö, vesivoima, maalämpö ja biopolttoaineet, mukaan lukien yritykset, jotka on perustettu omistamaan tiettyä kassavirtaa tuottavia varoja (”**yieldco-yritykset**”). Yrityksen on saatava vähintään 50 % liikevaihdostaan uusiutuvan energian tuotannosta.

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.

Kasvuosuuksien tuotto 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 liitteen kohdissa ”Investment Objective” ja ”Investment Policy”.

Riski–tuottoprofiili

Pienempi riski — Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot — Tyypillisesti suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	**6**	7

Luokitus perustuu aiempiin tietoihin, eikä se ennusta luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa. Alinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Rahasto on luokiteltu riskiluokkaan 6 rahaston sijoitusten hintaliikkeiden (eli volatiliteetin) voimakkuuden ja tiheyden perusteella. Luokitus ei ennusta luotettavasti osuuslajin tulevaa riskiprofiilia.
Rahasto ei tarjoa pääomatakuuta tai pääomansuojaa.
Rahasto voi altistua riskeille, joita riskiluokituksen laskennassa ei oteta huomioon. Keskeisiä riskitekijöitä ovat mm.:
Valuuttariski: Jotkin rahaston sijoituksista ovat muun valuutan kuin rahaston perusvaluutan (USD) määräisiä, joten sijoittajat saattavat kärsiä arvostusvaluutan ja perusvaluutan välisen valuuttakurssin epäsuotuisista muutoksista. Rahasto saattaa yrittää suojautua kielteisiltä valuuttakurssimuutoksilta johdannaisten avulla, mutta tällaisten suojautumisyritysten onnistumisesta ei ole takuuta.
Kehittyvien markkinoiden riski: Kehittyville markkinoille tehdyt sijoitukset voivat altistaa rahaston suuremmille yhteiskunnallisille, poliittisille, lainsäädännöllisille ja valuuttariskeille kuin kehittyneiden markkinoiden arvopaperit. Liikkeeseenlaskijoiden velvoitteet ja lainsäätäjien edellyttämän sijoittajansuojan tasot ovat yleisesti ottaen vähemmän kattavia kehittyvien markkinoiden maissa kuin kehittyneillä markkinoilla.
Johdannaisriski: Rahasto voi käyttää johdannaisia riskeiltä suojautumiseen ja/tai parempien tuottojen tavoitteluun. Ei ole takuuta, että rahaston johdannaisten käyttö kummassakaan tarkoituksessa tuottaisi halutun tuloksen. Johdannaisiin liittyy vastapuoliriski (ml. instrumenttien menettämisen riski), ja ne ovat erittäin herkkiä kohde-etuuksien hintaliikkeille, koronmuutoksille ja markkinaheilunnalle, minkä vuoksi niihin liittyvät riskit ovat erityisen suuria.
Osakeriski: Rahasto voi sijoittaa osakkeisiin, joiden arvo vaihtelee muiden omaisuuslajien arvoja voimakkaammin. Hintavaihteluita voivat aiheuttaa mm. talouden olosuhteet sekä toimialaan tai yksittäiseen yritykseen liittyvät uutiset. Korkea kaupankäyntivolyymi voi myös kasvattaa kaupankäyntikuluja.
Keskittymisriski: Rahaston sijoitukset keskittyvät voimakkaasti uusiutuvan energian tuottajiin. Koska sijoituksia ei ole hajautettu laajemmalle, rahaston salkku voi aiheuttaa rahastolle suuria tappioita, mikäli uusiutuvan energian tuottajat joutuvat yleisesti laskusuhdanteeseen. Lisäksi nämä yritykset ovat erityisen alttiita seuraaviin asioihin liittyville riskeille, näihin kuitenkaan rajoittumatta: energiahintojen vaihtelut, uudet valtiolliset politiikat sekä uusiutuvan energian kysyntä ja tarjonta.
Markkinariski: Riski siitä, että markkinoiden arvo laskee. Tällaiset arvonmuutokset voivat olla rajuja ja ennakoimattomia.
Operatiivinen riski: (ml. varojen säilytys): Rahastolle ja sen sijoituksille voi aiheutua merkittäviä tappioita teknologia- tai järjestelmävikojen, inhimillisen virheen, määräysten rikkomusten ja/tai yksiköiden virheellisen arvonmäärityksen seurauksena. Yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset kehityskulut ja lainsäädäntö vaihtelevat eri alueilla. Näihin liittyvät muutokset voivat aiheuttaa haittaa rahastolle; esimerkkinä tästä ovat mahdolliset muutokset, joita voi tapahtua Brexitin eli Ison-Britannian EU-eron seurauksena.
Indeksin seurantaan liittyvät riskit: Rahaston maksettavaksi tulevat kaupankäyntikulut ja muut palkkiot ja kulut heikentävät todennäköisesti rahaston kykyä seurata indeksin kehitystä. Lisäksi silloin, kun osakesijoitukset ovat muun valuutan kuin rahaston perusvaluutan tai kyseisen osuuslajin valuutan määräisiä, myös valuuttojen vaihtokurssit vaikuttavat tähän.
Likviditeettiriski: Rahasto voi sijoittaa arvopapereihin, joita voi olla kielteisissä markkinaolosuhteissa vaikea saada myytyä tai jotka saatetaan joutua myymään epäedulliseen hintaan. Tämä voi vaikuttaa rahaston kokonaisarvoon.
Lisätietoja riskeistä on ICAV-yhtiön rahastoesitteen ja liitteen kohdissa ”Risk Factors”.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta *
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta *

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän tai lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:	
Juoksevat kulut	0,50 % **
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei sovelleta

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat rahaston kokonaiskulusuhteeseen (TER), jonka ylärajaan rahastonhoitaja on sitoutunut. Rahastonhoitaja sitoutuu pitämään kulut ilmoitetun luvun puitteissa ja maksaa tämän summan mahdolliset ylittävät palkkiot ja kulut omista varoistaan.

Juoksevien kulujen määrään eivät sisälly tuottosidonnaiset palkkiot tai salkun kaupankäyntikulut, paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

* Jälkimarkkinasijoittajat (pörssissä kauppaa käyvät sijoittajat) saattavat joutua maksamaan pörssivälittäjänsä veloittamat palkkiot. Tiedot tällaisista mahdollisista palkkioista sijoittaja saa pörssivälittäjältään. Suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut sijoittajat maksavat merkintöihinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.

** Mikäli rahasto harjoittaa arvopaperilainausta, rahasto saa saadusta tulosta 87 % ja arvopaperilainauksen asiamies loput 13 % (mikä kattaa asiamiehen suorat ja epäsuorat arvopaperilainauksen kulut ja palkkiot). Koska arvopaperilainaus ei kasvata rahaston hoitokuluja, se on jätetty pois juoksevista kuluista.

Tarkempia tietoja eri osuuslajien palkkioista ja kuluista on ICAV-yhtiön rahastoesitteen kohdassa ”Fees, Costs and Expenses” ja rahastoesitteen liitteen kohdassa ”Fees and Expenses”.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Osuuslajin aiemmasta kehityksestä ei ole riittävästi tietoja aiemman tuotto- tai arvonkehityksen kuvaamiseksi käyttökelpoisella tavalla.

Aiempi kehitys ei ennusta tulevaa kehitystä.

Aiemmassa kehityksessä on otettu huomioon kaikki palkkiot ja kulut.

Osuuslajin tuotto- tai arvonkehitys lasketaan valuutassa USD.

Rahasto perustettiin vuonna 2021.

Osuuslajin liikkeeseenlasku aloitettiin 7. joulukuuta 2021

Käytännön tiedot

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

Lisätietoja: Lisätietoja ICAV-yhtiöstä, rahastoesite ja rahastokohtainen liite, viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä muita käytännön tietoja on saatavilla maksutta osoitteesta https://www.globalxetfs.eu ja ICAV-yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Osuuksien viimeisimmät hinnat / nettovarallisuusarvo: Viimeisimmät osuushinnat ovat saatavilla osoitteesta https://www.globalxetfs.eu tai pyytämällä hallintoasiamieheltä (SEI Investments – Global Fund Services Limited).

Palkitsemiskäytäntö: Tiedot hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytännöstä ovat saatavilla hallinnointiyhtiön sivustolta osoitteesta https://www.carnegroup.com/policies. Tiedot saa veloituksetta myös paperilla pyytämällä ne hallinnointiyhtiön toimistosta.

Osuuksien vaihto: Osuudenomistaja voi vaihtaa yhden rahaston osuuksia toisen rahaston osuuksiin tai saman rahaston toisen osuuslajin osuuksiin. Vaihdosta saatetaan periä palkkio. Asiasta on ilmoitettava hallitukselle hallituksen edellyttämällä tavalla. ICAV-yhtiön rahastoesitteessä on lisätietoja siitä, kuinka osuudenomistaja voi käyttää tätä vaihto-oikeuttaan.

Verolainsäädäntö: ICAV-yhtiön ja osuudenomistajien saamat tulot ja pääomavoitot ovat Irlannin, ICAV-yhtiön sijoituskohdemaiden ja osuudenomistajien asuinmaiden (tai muiden sellaisten maiden, joissa he ovat verovelvollisia) verolainsäädännön ja -käytäntöjen alaisia. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa hänen henkilökohtaiseen verotukseensa. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.

Virheettömyyslauseke: Hallinnointiyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa ICAV-yhtiön rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

Sateenvarjorahasto: Rahasto on Global X ETFs ICAV -rahaston alarahasto. Päärahasto on irlantilainen sateenvarjorahastomuotoinen yhteissijoitusyritys, jossa vastuut on eroteltu alarahastoittain.

Erotellut vastuut: Tämän rahaston varat ja vastuut on erotettu ICAV-yhtiön muiden alarahastojen varoista Irlannin lainsäädännön edellyttämällä tavalla, eikä rahaston varoja voida käyttää ICAV-yhtiön minkään toisen alarahaston velvoitteiden hoitamiseen.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland. Hallinnointiyhtiölle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland.