Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF (”fonden”), En delfond till Global X ETFs ICAV (”ICAV”)

USD ackumulerande andelsklass, IE00BLR6QB00

Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (”förvaltaren”)

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att ge avkastning som före avgifter och utgifter i allmänhet ligger nära pris- och resultatutvecklingen hos Solactive Telemedicine & Digital Health Index (”**indexet**”).

Fonden är passivt förvaltad. Fonden har som mål att uppnå investeringsmålet genom att försöka följa indexets utveckling genom att främst investera i en portfölj med aktierelaterade värdepapper som i den mån det är möjligt och praktiskt genomförbart består av de värdepapper som utgör indexets beståndsdelar, i liknande proportioner som deras viktning i indexet, samt i amerikanska depåbevis (”**ADR**”) och globala depåbevis (”**GDR**”) som är baserade på indexets värdepapper.

Indexet har som mål att ge exponering mot börsnoterade bolag som är positionerade för att dra nytta av utvecklingen och tillämpningen inom telemedicin och digital hälsa (tillsammans kallade **“telemedicinbolag och digitala hälsobolag”**). Ett bolag måste få minst 50 procent av sina intäkter, rörelseintäkter eller tillgångar från telemedicin och/eller digital hälsa för att beaktas som en beståndsdel i indexet. Telemedicinbolag och digitala hälsobolag omfattar bolag som är aktiva inom följande verksamheter: (i) telemedicin, (ii) sjukvårdsanalyser, (iii) uppkopplade medicintekniska produkter och/eller (iv) administrativ digitalisering.

När det inte är möjligt och praktiskt genomförbart att fortsätta inneha alla de värdepapper som utgör indexets beståndsdelar kan fonden investera i depåbevis med avseende på antingen värdepapper som utgör indexets beståndsdelar eller på aktierelaterade värdepapper av det ovan angivna slaget, samt finansiella derivatinstrument (”**FDI**”) det vill säga ofinansierade OTC-derivat i form av totalavkastningswappar och börshandlade aktiefutures, i investeringssyfte.

Fonden kan ingå värdepapperslånetransaktioner, investera i repor, omvända repor och företag för kollektiva investeringar på den kortsiktiga penningmarknaden, i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning.

Fondens basvaluta är USD.

För ackumulerande andelar kommer avkastningen automatiskt att återinvesteras i fonden och speglas i andelsvärdet (NAV).

Investerare kan köpa och sälja aktier i fonden alla affärsdagar. En affärsdag är en dag då New York-börsen håller öppet för sin vanliga verksamhet.

För mer information om fondens investeringspolicy och strategi, se avsnitten ”Investment Objective” och ”Investment Policy” i fondbilagan.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Ovanstående indikator baseras på historisk information och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil. Den riskkategori som visas garanteras inte utan den kan komma att förändras med tiden. Den lästa kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Denna fond tillhör riskkategori 6 på grund av omfånget och frekvensen hos de prisrörelser (det vill säga volatiliteten) hos de underliggande investeringar som fonden hänvisar till och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på andelsklassens framtida riskprofil.
Fonden garanterar inte kapitalet och ger inte heller något kapitalskydd.
Fonden kan vara föremål för risker som inte ingår i beräkningen av risk/avkastningsindikatorn. De viktigaste riskfaktorerna omfattar:
Valutarisk: Vissa av fondens investeringar kommer att vara noterade i andra valutor än fondens basvaluta (amerikanska dollar) och investerarna kan därför påverkas av negativa kursrörelser hos den noterade valutan och basvalutan. Fonden kan försöka använda FDI:er för att säkra mot negativa kursrörelser, men det finns inga garantier för att säkringsförsöken lyckas.
Tillväxtmarknadsrisk: Investeringar på tillväxtmarknader kan exponera fonden mot fler sociala, politiska, regulatoriska risker samt valutarisker jämfört med värdepapper på utvecklade marknader. Emittenternas förvaltaruppdrag och den nivå av investerarskydd som åläggs av tillsynsmyndigheterna är i allmänhet mindre omfattande i tillväxtmarknadsländer än på utvecklade marknader.
Derivatrisk: Fonden kan investera i FDI:er för att säkra mot risk och/eller öka avkastningen. Det finns inga garantier för att fondens användning av derivat lyckas i något av dessa avseenden. Derivat är föremål för motpartsrisk (inklusive potentiella förluster av instrument) och de är mycket känsliga för underliggande prisrörelser, räntesatser och marknadsvolatilitet, och de är därför förknippade med större risk.
Aktierisk: Fonden kan investera i aktierelaterade värdepapper som är föremål för större fluktuationer än andra tillgångar. Faktorer som kan påverka fluktuationen omfattar ekonomiska förhållanden och bransch- eller bolagsnyheter. Höga handelsvolymer kan också leda till ökade transaktionskostnader.
Koncentrationsrisk: Fondens investeringar kommer att ha stor koncentration inom telemedicinbolag och digitala hälsobolag. Den bristande diversifieringen i fondens portfölj kan öka de förluster som fonden gör vid nedgångar i denna sektor. Dessutom är sjukvårdssektorn särskilt exponerad mot risker såsom ny statlig politik och nya statliga regleringar, rättsprocesser med avseende på patienter eller produkter, problem med licenser och godkännanden samt osäkerhet med avseende på produkternas långsiktiga bärkraft.
Marknadsrisk: Risken att marknaden ska sjunka i värde och risken att sådana förändringar ska vara branta och oförutsägbara.
Operativ risk (inklusive förvaring av tillgångar): Fonden och dess tillgångar kan vara föremål för väsentliga förluster som orsakas av tekniska/systemrelaterade fel, den mänskliga faktorn, brott mot policyer och/eller en felaktig värdering av andelar. Den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen och lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika regioner. Förändringar av dessa kan påverka fonden; exempelvis förändringar som kan uppstå på grund av Storbritanniens utträde ur EU (brexit).
Risker förknippade med förmågan att följa ett index: Transaktionskostnader och andra avgifter och utgifter som bekostas av fonden och växelkursfaktorer där de underliggande aktierna är noterade i en annan valuta än basvalutan eller andelsklassens valuta kommer sannolikt att påverka fondens möjlighet att följa indexets resultat.
Likviditetsrisk: Fonden kan investera i värdepapper som på grund av marknadsförhållanden kan bli svåra att sälja eller kan behöva säljas till ett ogynnsamt pris. Detta kan påverka fondens övergripande värde.
För mer information om risker, se avsnitten ”Risk Factors” i ICAV:s informationsbroschyr och i bilagan till informationsbroschyren.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen *
Uttagsavgift	Ingen *

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	0,68 % **
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximital. I vissa fall kan du betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare.

Den siffra för den årliga avgiften som visas här baseras på fondens TER (total expense ratio) som investeringsförvaltaren har accepterats att sätta en övre gräns för. Investeringsförvaltaren åtar sig att respektera den publicerade siffra som visas och att ersätta eventuella överstigande belopp ur sina egna tillgångar för samtliga övriga avgifter och utgifter som kan uppstå och som överstiger denna gräns.

Siffran för den årliga avgiften omfattar inte den prestationsbaserade avgiften och inte heller portföljens transaktionskostnader, förutom vid insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

* Investerare på sekundärmarknader (investerare som handlar på en fondbörs) kan betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Sådana avgifter kan om de är aktuella erhållas från aktiemäklarna. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan betala relaterade transaktionskostnader vid teckning och inlösen.

** I den utsträckning fonden genomför värdepapperslån kommer fonden att få 87 procent av de därmed förknippade intäkter som skapas vid värdepapperslån, och de återstående 13 procenten kommer att behållas av ombudet för värdepapperslånet (som representerar de direkta och indirekta operativa kostnaderna och avgifterna som är förknippade med värdepapperslånet). Då värdepapperslån inte ökar kostnaderna för att driva fonden ingår detta inte i den årliga avgiften.

Se avsnittet ”Fees, Costs and Expenses” i ICAV:s informationsbroschyr och avsnittet ”Fees and Expenses” i bilagan till informationsbroschyren för ytterligare detaljer om de relevanta andelsklassernas avgifter.

Tidigare resultat

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en användbar bild av andelsklassens tidigare resultat.

Tidigare resultat är ingen indikator på framtida resultat.

Alla avgifter och kostnader har tagits med i beräkningen av det tidigare resultatet.

Andelsklassens resultat beräknas i amerikanska dollar.

Fonden startades 2020.

Andelsklassen startades den 17 december 2020

Praktisk information

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

Ytterligare information: Ytterligare information om ICAV, exemplar av informationsbroschyren, fondbilagan, de senaste hel- och halvårsrapporterna och annan praktisk information kan erhållas utan kostnad från https://www.globalxetfs.eu och från ICAV:s säte.

De senaste andelspriserna/det senaste andelspriset (NAV): De senaste andelspriserna kommer att vara tillgängliga på https://www.globalxetfs.eu eller genom att kontakta administratören, SEI Investments – Global Fund Services Limited.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy är tillgänglig på förvaltarens webbplats, https://www.carnegroup.com/policies. Ett pappersexemplar kan erhållas kostnadsfritt på begäran från förvaltarens kontor.

Byte av andelar: En andelsägare kan byta sina andelar i en fond mot andelar i en annan fond eller andelar i en andelsklass i en fond till andelar i en annan andelsklass i samma fond. En bytesavgift kan tas ut. Du bör meddela styrelseledamöterna i den form dessa kräver. Se ICAV:s informationsbroschyr för ytterligare information om hur du utövar din rätt att byta.

Skattelagstiftning: Beskattningen av ICAV:s och andelsägarnas intäkter och kapitalvinster är föremål för skattelagar och praxis på skatteområdet i Irland, i de länder där ICAV investerar och i de jurisdiktioner där andelsägarna är bosatta i skattehänseende eller annars är föremål för beskattning. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation. För ytterligare information, tala med din finansiella rådgivare.

Riktighetsyttrande: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV:s informationsbroschyr.

Paraplyfond: Fonden är en delfond till Global X ETFs ICAV, ett irländsk kollektivt tillgångsförvaltningsbolag i form av en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna.

Segregerat ansvar: Enligt irländsk lag hålls fondens tillgångar och skulder åtskilda från de andra delfonderna i ICAV, och fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulder för någon annan av ICAV:s fonder.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.