

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF een subfonds van Global X ETFs ICAV Categorie USD Distributieaandelen (IE0002L5QB31)

Ontwikkelaar: Global X Management Company (Europe) Limited, deel van de Global X-groep van ondernemingen.

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Global X Management Company (Europe) Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit prijp is in Ierland vergunning verleend.

Aan Global X Management Company (Europe) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Ga voor meer informatie over dit product naar www.globalxetfs.eu, stuur een e-mail naar europe@globalxetfs.com of bel: +44 (0)20 4529 2551.

Dit document is opgesteld op 31 december 2024.

Wat is dit voor een product?**Soort:**

Dit product is een icbe-fonds.

Looptijd:

Dit is een fonds van het open-end-type.

Doelstellingen:

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het genereren van rendement dat, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, over het algemeen nauw overeenkomt met de koers en het rendement van de Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index (de "Index").

Het fonds wordt passief beheerd. Het fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door middel van een swap. Dit is een overeenkomst tussen het fonds en een goedgekeurde tegenpartij waarbij het fonds de prestatie/het rendement van een mandje van wereldwijde aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten ruilt met de tegenpartij voor het rendement van de index minus eventuele bijbehorende kosten (de "Swap").

De vermogensbeheerder kan van tijd tot tijd besluiten om geheel of gedeeltelijk te wisselen tussen het gebruiken van de swap om de prestatie van de index na te bootsen of om direct te beleggen in wereldwijde aandelen en in aan aandelen gerelateerde effecten (met inbegrip van gewone aandelen en preferente aandelen), die voor zover mogelijk en uitvoerbaar bestaan uit de aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500® Index (de "Referentie-index") en het verkopen van overeenkomstige callopties op de referentie-index en deze opties af te dekken door het aanhouden van de onderliggende effecten van de geschreven opties.

Het fonds volgt een "buy-write"-beleggingsstrategie (ook wel 'covered call' of gedekt schrijven genoemd), d.w.z. het fonds koopt een aandeleneffect of een mandje aandeleneffecten en verkoopt callopties op deze effecten. De strategie genereert inkomsten in de vorm van optiepremies, waarbij mogelijk een waardeinstijging van het mandje van effecten wordt beperkt als de opties worden uitgeoefend.

De index meet elke maand de prestaties van een portefeuille met de aandeleneffecten in de referentie-index en verkoopt een reeks van eenmaands at-the-money gedekt geschreven callopties op de effecten in de referentie-index. Deze opties worden aangehouden tot een dag voor de expiratedatum en worden vervolgens geliquideerd tegen een volumegewogen gemiddelde koers berekend bij sluiting van de handelsdag.

Indien het niet mogelijk of praktisch haalbaar is voor het fonds om te beleggen in de swap, kan het fonds beleggen in certificaten van aandelen die betrekking hebben op

de indexcomponenten of op het bovengenoemde type aandeleneffecten, en in financiële derivaten, te weten opties en futures voor beleggingsdoeleinden. Uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer kan het fonds effectenuitleningstransacties aangaan en beleggen in repo- en omgekeerde repotransacties en kortlopende geldmarktfondsen. De basisvaluta van het fonds is de USD.

Bij distributieaandelen worden de inkomsten uitbetaald in de vorm van dividend.

Beleggers kunnen aandelen in het fonds op elke werkdag kopen en verkopen. Een werkdag is een dag waarop de New York Stock Exchange en de London Stock Exchange normaal geopend zijn.

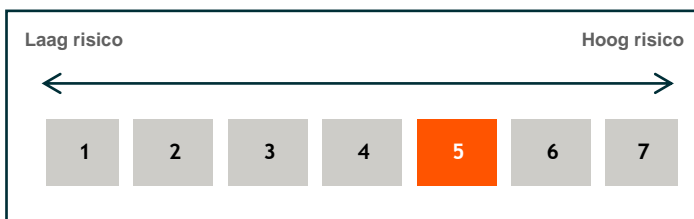
Meer informatie over het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van het fonds vindt u onder "Investment Objective" en "Investment Policy" in het supplement van het fonds. Documenten met betrekking tot het fonds, inclusief het prospectus, het supplement en de recentste jaarverslagen en halfjaarverslagen, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels. U vindt deze samen met andere informatie, zoals de aandelenkoersen en informatie over andere aandelencategorieën, op de website van het fonds, www.globalxetfs.eu.

De depositaris is SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

In dit document wordt een subfonds van de icbe beschreven. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele icbe. De activa en passiva van ieder subfonds van de icbe zijn gescheiden bij wet en de activa van het ene subfonds kunnen niet worden gebruikt om de verplichtingen van een ander subfonds te voldoen.

Retailbeleggersdoelgroep:

Dit fonds is bedoeld voor beleggers die zoeken naar een lange- of kortetermijnblootstelling aan de markt die wordt gedekt door de index van het fonds en die bereid zijn een middelmatig risiconiveau te aanvaarden dat gepaard gaat met een belegging van dit type, inclusief de potentiële volatiliteit van deze markt. Een dergelijke belegger moet ook de voordelen en risico's van een belegging in de aandelen van de relevante klasse van het fonds kunnen beoordelen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?**Risico-indicator**

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, groot is.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het

prospectus en het supplement op www.globalxetfs.eu.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur / en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF over de afgelopen 10 jaar.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn uitsluitend een indicatie van enkele mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. De daadwerkelijke rendementen kunnen lager zijn.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Belegging: USD 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 910 -90,88%	USD 950 -37,61%
Ongunstig¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 6.690 -33,10%	USD 10.000 0,01%
Gematigd²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 11.540 15,39%	USD 19.300 14,05%
Gunstig³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	USD 17.200 72,04%	USD 29.950 24,53%

¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2021 en september 2024.

² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2019 en januari 2024.

³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2016 en juni 2021.

Wat gebeurt er als Global X Management Company (Europe) Limited, deel van de Global X-groep van ondernemingen, niet kan uitbetalen?

U kunt een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de ontwikkelaar of de depositaris/bewaarder SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd.

Belegging: USD 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	USD 50	USD 448
Effect van de kosten per jaar (*)	0,5%	0,5%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,6% vóór de kosten en 14,1% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Geen * * Beleggers op de secundaire markt (beleggers die handelen op een beurs) moeten mogelijk een vergoeding aan hun effectenmakelaar betalen. Informatie over dergelijke kosten kunt u opvragen bij effectenmakelaars. Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten in verband met hun inschrijvingen en verkopen.	USD 0
Uitstapkosten	Geen * * Beleggers op de secundaire markt (beleggers die handelen op een beurs) moeten mogelijk een vergoeding aan hun effectenmakelaar betalen. Informatie over dergelijke kosten kunt u opvragen bij effectenmakelaars. Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten in verband met hun inschrijvingen en verkopen.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. De jaarlijkse beheerskosten voor dit product zijn 0,45%.	USD 45
Transactiekosten	0,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 5
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Voor dit product geldt geen prestatievergoeding.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor belegging op lange termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. De periode van 5 jaar is berekend om in overeenstemming te zijn met het tijds kader dat het product nodig kan hebben om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. U kunt uw aandelen in het product zonder boete verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland en de New York Stock Exchange en de London Stock Exchange normaal geopend zijn.

De waarde van uw beleggingen kan zowel stijgen als dalen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, en is afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het fonds, bewegingen van aandelen- en obligatiekoersen, en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw effectenmakelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die advies geeft over het product, kunt u deze op de volgende manieren kosteloos indienen:

i. Tel: +44 (0)20 4529 2551

ii. E-mail: complaints@globalxetfs.com

iii. Post: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland

iv. Online: www.globalxetfs.eu/

U hebt ook het recht om uw klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, als u na het doorlopen van de klachtenprocedure van het fonds niet tevreden bent met de ontvangen reactie. Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds is beschikbaar op www.globalxetfs.eu.

Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het product, prestaties in het verleden en de jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>.

Ga naar www.globalxetfs.eu om de historische prestaties en eerdere scenario's van het fonds te bekijken. Gegevens over de prestaties in het verleden zijn beschikbaar voor maximaal 10 jaar.