

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF

subfundusz Global X ETFs ICAV

Klasa udziałów typu wypłacającego (USD) (IE0002L5QB31)

Twórca: Global X Management Company (Europe) Limited, część grupy kapitałowej Global X.

Bank Centralny Irlandii jest odpowiedzialny za nadzór nad spółką Global X Management Company (Europe) Limited w związku z niniejszym dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Ten produkt PRIIP jest dopuszczony do obrotu w Irlandii.

Global X Management Company (Europe) Limited posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlega nadzorowi Banku Centralnego Irlandii.

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie www.globalxetfs.eu, wysyłając e-mail na adres europe@globalxetfs.com lub dzwoniąc pod numer: +44 (0)20 4529 2551.

Niniejszy dokument został przygotowany w dniu 15.12.2025.

Co to za produkt?

Rodzaj:

Niniejszy produkt jest funduszem UCITS.

Okres:

Jest to fundusz otwarty.

Cele:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest generowanie zwrotów, które – przed uwzględnieniem opłat i kosztów – w przybliżeniu odpowiadają wynikom cenowym i dochodowym indeksu Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index („Indeks”). Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem. Fundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego za pomocą kontraktu swap, będącego umową pomiędzy Funduszem a zatwierdzonym kontrahentem, w ramach której Fundusz zamienia wyniki/zyski z portfela globalnych papierów udziałowych i instrumentów powiązanych z akcjami z kontrahentem w zamian za wyniki Indeksu pomniejszone o odpowiednie opłaty („Swap”). Zarządzający Funduszem może od czasu do czasu podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym przejściu z wykorzystania kontraktu swap do replikowania wyników Indeksu na bezpośrednie inwestowanie w globalne papiery udziałowe i instrumenty powiązane z akcjami (które mogą obejmować akcje zwykłe i uprzywilejowane), które – w możliwie największym stopniu i zakresie praktycznym – odpowiadają częściom składowym Indeksu S&P 500® (zwanego dalej „Indeksem Referencyjnym”), oraz o sprzedaży odpowiadających im opcji kupna na Indeks Referencyjny przy jednoczesnym zabezpieczeniu tych opcji poprzez posiadanie bazowych papierów wartościowych.

Fundusz stosuje strategię inwestycyjną typu „buy-write” (zwaną również strategią covered call), polegającą na nabywaniu papieru udziałowego lub koszyka papierów udziałowych oraz jednoczesnej sprzedaży odpowiadających im opcji kupna. Strategia ta generuje dochód w formie premii opcyjnej, przy czym może ograniczyć wzrost wartości koszyka papierów udziałowych w przypadku realizacji opcji. Każdego miesiąca Indeks mierzy wyniki portfela papierów udziałowych wchodzących w skład Indeksu Referencyjnego, przy jednoczesnej sprzedaży serii jednomiesięcznych opcji kupna typu covered call ATM na te papiery, które są utrzymywane do daty wygaśnięcia i następnie zamykane po specjalnej cenie opcji na otwarciu („SOQ”) Indeksu Referencyjnego, obliczonej na podstawie cen otwarcia składowych akcji bazowych indeksu. Ostateczna cena rozliczenia opcji kupna w terminie zapadalności wyższa niż 0 i SOQ minus cena wykonania wygasającej opcji kupna.

W przypadku gdy inwestowanie w kontrakt swap nie jest możliwe lub praktyczne,

Fundusz może inwestować w kwity depozytowe powiązane z komponentami Indeksu lub z papierami udziałowymi, o których mowa powyżej, a także w instrumenty pochodne („FDI”), w szczególności opcje i kontrakty terminowe, w celach inwestycyjnych.

Fundusz może zawierać transakcje pożyczek papierów wartościowych, inwestować w transakcje typu repo i reverse repo oraz w krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego wyłącznie w celu efektywnego zarządzania portfelem. Walutą bazową Funduszu jest USD.

W przypadku udziałów dywidendowych dochody są wypłacane w formie dywidendy. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały Funduszu w każdy dzień roboczy. Dniem roboczym jest dzień, w którym New York Stock Exchange i London Stock Exchange są otwarte do normalnego obrotu.

Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej i strategii Funduszu można znaleźć w sekcjach „Cel inwestycyjny” i „Polityka inwestycyjna” w Suplemencie Funduszu. Dokumenty Funduszu, w tym Prospekt, Suplement oraz najnowsze roczne i półroczne raporty, są dostępne bezpłatnie w języku angielskim. Można je znaleźć wraz z innymi informacjami, takimi jak ceny i klasy udziałów, na stronie internetowej funduszu pod adresem www.globalxetfs.eu.

Depozytariuszem Funduszu jest SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

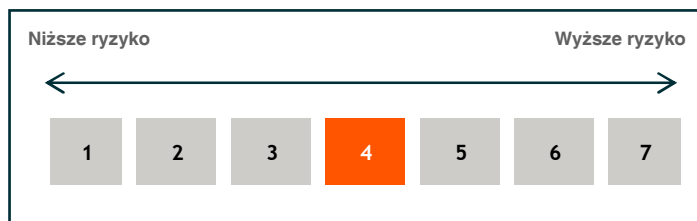
Niniejszy dokument opisuje subfundusz w ramach UCITS. Prospekt oraz raporty okresowe są przygotowywane dla całego UCITS. Aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu UCITS są prawnie wyodrębnione, co oznacza, że aktywa jednego subfunduszu nie mogą być wykorzystane do pokrycia zobowiązań innego subfunduszu.

Docelowy Inwestor Indywidualny:

Fundusz jest kierowany do inwestorów, którzy znają strategię dotyczące opcji typu covered call i są skłonni być narażeni na długie pozycje w Indeksie Referencyjnym oraz krótkie pozycje w umowach dotyczących opcji w Indeksie Referencyjnym. W związku z tym typowi inwestorzy są skłonni zaakceptować średni poziom ryzyka związany ze spadkami wartości Indeksu Referencyjnego i jednocześnie zrezygnować z udziału we wzrostach wartości Indeksu Referencyjnego w zamian za premię z opcji zarobioną dzięki wystawieniu opcji kupna. Tacy inwestorzy są też w stanie ocenić zalety i ryzyka inwestycji w udziały odpowiedniej klasy Funduszu.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 5 lat.

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.

Skasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na możliwość uzyskania dodatniego zwrotu z inwestycji.

Miej świadomość ryzyka walutowego. Będziesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, będzie zależeć od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Produkt ten nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Jeśli nie będziesz

w stanie zapłacić ci należnej kwoty, możesz stracić całą swoją inwestycję. Informacje o innych istotnych rodzajach ryzyka dotyczących produktu, których nie uwzględniono w ogólnym wskaźniku ryzyka, można znaleźć w Prospekcie i Suplemencie, dostępnym na stronie www.globalxetfs.eu.

Scenariusze wyników

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które możesz ponieść na rzecz swojego doradcy lub dystrybutora / oraz obejmują koszty na rzecz doradcy lub dystrybutora. Liczby te nie uwzględniają twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF z ostatnich 10 lat.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy można odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. Rynki mogą rozwijać się zupełnie inaczej w przyszłości.

Ostateczna wartość zwrotu dla tego produktu zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszłej sytuacji rynkowej nie można dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze stanowią jedynie wskazówkę niektórych możliwych rezultatów opartych na ostatnich wynikach. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat			
Inwestycja: 10 000 USD			
Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach (zalecany okres utrzymywania)
Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu, jeśli wyjdiesz z programu przed zalecanym okresem 5 lat.			
Scenariusz warunków	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w skali roku	3 420 USD -65,83%	2 130 USD -26,60%
Nieprzychylny ¹	Jaki zwrot możesz odzyskać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku	6 690 USD -33,10%	11 050 USD 2,02%
Umiarkowany ²	Jaki zwrot możesz odzyskać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku	11 820 USD 18,19%	18 760 USD 13,41%
Przychylny ³	Jaki zwrot możesz odzyskać po odliczeniu kosztów Średni zwrot w każdym roku	17 200 USD 72,04%	29 950 USD 24,53%

¹ Taki scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji między 09.2024 a 10.2025.

² Taki scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji między 10. 2019 a 10.2024.

³ Taki scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji między 06. 2016 a 06.2021.

Co się stanie, jeśli Global X Management Company (Europe) Limited, część grupy kapitałowej Global X nie ma możliwości wypłaty?

Jeśli producent lub depozytariusz, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Irelandia) Limited, nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, możliwe jest poniesienie straty finansowej.

Nie istnieje żaden system rekompensat ani gwarancji, który mógłby zrekompensować całość lub część tych strat.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedająca Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnego rodzaju kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są kwotami orientacyjnymi, opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że w pierwszym roku klient otrzymałby z powrotem zainwestowaną kwotę (roczna stopa zwrotu 0%). W odniesieniu do drugiego okresu utrzymywania założyliśmy, że fundusz będzie osiągać wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym, a inwestycja wynosi 10 000 USD.

Inwestycja: 10 000 USD	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 latach
Koszt całkowity	50 USD	434 USD
Wpływ kosztów w skali roku (*)	0,5%	0,5%

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 13,9% przed uwzględnieniem kosztów i 13,4% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Koszt wejścia	Brak * * Inwestorzy na rynku wtórnym (handlujący na giełdzie) mogą być obciążeni opłatami pobieranymi przez ich maklerów. Informacje o tych opłatach, jeśli występują, można uzyskać bezpośrednio u maklera. Uprawnieni uczestnicy, którzy dokonują transakcji bezpośrednio z Funduszem, ponoszą koszty transakcyjne związane z subskrypcjami i umorzeniami.	0 USD
Koszt wyjścia	Brak * * Inwestorzy na rynku wtórnym (handlujący na giełdzie) mogą być obciążeni opłatami pobieranymi przez ich maklerów. Informacje o tych opłatach, jeśli występują, można uzyskać bezpośrednio u maklera. Uprawnieni uczestnicy, którzy dokonują transakcji bezpośrednio z Funduszem, ponoszą koszty transakcyjne związane z subskrypcjami i umorzeniami.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,5% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży inwestycji bazowych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. Roczna opłata za zarządzanie tym produktem wynosi 0,45%.	45 USD
Koszty transakcji	0,0% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży inwestycji bazowych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	5 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku
Opłaty za wyniki	Tego produktu nie dotyczą opłaty za wyniki.	0 USD

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat

Dla tego produktu nie ma wymaganego minimalnego okresu utrzymywania, jednak opracowano go jako inwestycję długoterminową; należy przygotować się na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 5 lat. Zalecany okres inwestycji 5 lat został obliczony jako czas potrzebny na osiągnięcie przez produkt celów inwestycyjnych. Można sprzedać swoje udziały bez opłaty karnej w dowolnym dniu, w którym banki w Irlandii są normalnie otwarte, a także gdy giełdy New York Stock Exchange i London Stock Exchange są otwarte do normalnego obrotu.

Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść, niezależnie od okresu, przez który inwestycje są utrzymywane, w zależności od takich czynników jak wyniki Funduszu, zmiany cen akcji i obligacji oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Aby uzyskać informacje o wszelkich kosztach i opłatach związanych ze sprzedażą udziałów, należy skontaktować się ze swoim maklerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące produktu, postępowania twórcy lub osoby doradzającej można składać bezpłatnie za pomocą następujących metod:

- Tel.: +44 (0)20 4529 2551
- E-mail: complaints@globalxetfs.com
- Pocztą: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia
- Strona internetowa: www.globalxetfs.eu/

Można również skierować odpowiednią skargę do Rzecznika ds. Usług Finansowych i Emerytur po próbie skorzystania z procedury składania skarg udostępnianej przez Fundusz, jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca. Dalsze informacje dotyczące polityki rozpatrywania skarg związanej z Funduszem dostępne są na stronie www.globalxetfs.eu.

Inne istotne informacje

Jesteśmy zobowiązani do udostępnienia dalszych dokumentów, takich jak ostatnia wersja prospektu emisyjnego produktu czy raporty roczne i półroczne z wyników historycznych. Te dokumenty oraz inne informacje o produkcie są dostępne na stronie internetowej <https://globalxetfs.eu/priips-performance/>.

Historyczne wyniki Funduszu oraz wcześniejsze scenariusze są dostępne na stronie: www.globalxetfs.eu. Dane dotyczące wyników historycznych są dostępne za okres do 10 lat.