Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF
un compartiment de **Global X ETFs ICAV**
Catégorie d'actions de distribution en USD (IE0002L5QB31)

Initiateur : Global X Management Company (Europe) Limited, société du groupe Global X.

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Global X Management Company (Europe) Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Ce PRIIP est agréé en Irlande.
Global X Management Company (Europe) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.
Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.globalxetfs.eu, envoyer un courrier électronique à europe@globalxetfs.com ou appeler le : +44 (0)20 4529 2551.

Ce document a été établi le 29 avril 2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type :
Ce produit est un Fonds OPCVM.
Durée :
Il s'agit d'un Fonds à capital variable.
Objectifs :
L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer des rendements qui correspondent étroitement, avant commissions et frais, et de manière générale en termes de prix et de rendement, à la performance de l'indice Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index (l'« **Indice** »).
Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive. Le Fonds vise à réaliser son objectif d'investissement en souscrivant un swap, à savoir un contrat conclu avec une contrepartie approuvée dans lequel il échange avec ladite contrepartie la performance/le rendement d'un panier de titres de capital ou titres liés à des actions mondiaux contre le rendement de l'Indice minoré des frais y associés (le « **Swap** »).
Le Gestionnaire d'investissement peut décider de temps à autre de ne plus recourir au Swap ou sinon de ne l'utiliser que partiellement et, à la place, d'investir directement dans des titres de capital ou titres liés à des actions mondiaux (pouvant inclure des actions ordinaires et des actions préférentielles) composant, autant que possible, l'indice S&P 500® Index (l'« **Indice de référence** »), de vendre les options d'achat correspondantes sur l'Indice de référence et de couvrir ces options vendues en détenant les titres sous-jacents s'y rapportant.
Le Fonds suit une stratégie d'investissement « *buy-write* » (ou stratégie d'option couverte) consistant à acheter un titre de capital ou un panier d'actions en vendant également les options d'achat correspondantes. La stratégie permettra de générer un revenu sous forme de primes d'options tout en limitant potentiellement l'augmentation de la valeur nette du panier de titres, si les options sont exercées.
L'Indice mesure chaque mois la performance d'un portefeuille de titres de capital inclus dans l'Indice de référence. Il vend également une succession d'options d'achat couvertes à un mois à la monnaie sur les titres de l'Indice de référence, qui sont détenues jusqu'à la date d'expiration et sont liquidées au Prix spécial d'ouverture (« **SOQ** », *Special Opening Quotation*) de l'Indice de référence, calculé à partir des prix d'ouverture des actions qui composent l'Indice sous-jacent. Le prix final de règlement de l'option d'achat à l'échéance est le montant le plus élevé entre 0 et le SOQ minoré du prix d'exercice de l'option d'achat à l'expiration.
Lorsqu'il ne peut raisonnablement investir dans le Swap, le Fonds peut réaliser des placements dans des certificats représentatifs de titres liés à des composantes de l'Indice ou à des titres de capital du type susmentionné, ainsi que dans des instruments financiers dérivés (« **IFD** »), à savoir des options et des contrats à terme à des fins d'investissement.
Le Fonds peut souscrire des opérations de prêt de titres, investir dans des contrats de mise et prise en pension et dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme, uniquement à des fins de gestion efficace de portefeuille.
La monnaie de base du Fonds est USD.

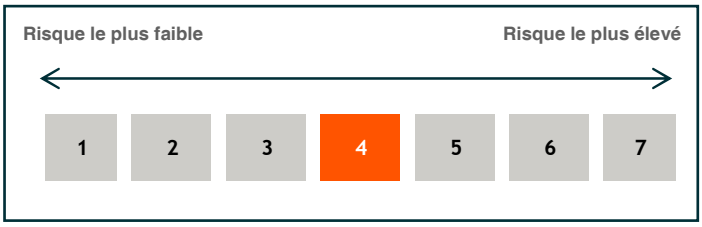
Pour les Actions de distribution, les revenus seront versés sous forme de dividendes.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre les actions du Fonds chaque jour ouvrable. Le terme « Jour ouvrable » désigne chaque jour d'ouverture de la New York Stock Exchange comme de la London Stock Exchange.
Pour plus d'informations sur la politique et la stratégie d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Investment Objective » et « Investment Policy » du supplément du Fonds. La documentation se rapportant au Fonds, dont le Prospectus, le Supplément et les derniers rapports annuel et semestriel, peut être obtenue en anglais sans frais. Ces documents peuvent être consultés, de même que d'autres informations, telles que les cours des actions et les différentes catégories d'actions, sur le site web du Fonds, www.globalxetfs.eu.
Le dépositaire est SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.
Ce document décrit un compartiment de l'OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM. Les actifs et les passifs de chaque compartiment de l'OPCVM sont juridiquement séparés. Par conséquent, les actifs d'un compartiment ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations d'un autre compartiment.

Investisseurs de détail visés :
Le Fonds s'adresse à des investisseurs qui connaissent bien les stratégies d'options d'achat couvertes et qui acceptent d'être exposés à des positions longues sur l'Indice de référence ainsi qu'à des positions courtes sur des contrats d'options sur cet indice. Ainsi, les investisseurs types accepteraient un niveau de risque moyen lié à une baisse de la valeur de l'Indice de référence, tout en comprenant qu'ils ne participeront pas pleinement aux hausses de cet indice, en contrepartie des primes reçues lors de la vente d'options d'achat. Il s'agit d'investisseurs capables d'évaluer les avantages et les risques d'un investissement dans les Actions de la Catégorie d'actions du Fonds concernée.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans.
Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
Veuillez consulter le Prospectus et le Supplément du Fonds, disponibles sur le site web www.globalxetfs.eu, pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents pour le produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/et incluent les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de résultats futurs possibles en fonction des rendements récents. Les rendements réels pourraient s'avérer inférieurs.

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement : 10 000 USD

Scénarios **Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans**		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)**
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	3 420 USD -65,78 %	2 130 USD -26,58 %
Défavorable[1]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	6 690 USD -33,10 %	10 730 USD 1,42 %
Intermédiaire[2]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	11 820 USD 18,19 %	18 480 USD 13,06 %
Favorable[3]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	17 200 USD 72,04 %	29 950 USD 24,53 %

[1] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre janvier 2025 et janvier 2026.
[2] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2018 et novembre 2023.
[3] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021.

Que se passe-t-il si Global X Management Company (Europe) Limited, société du groupe Global X n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez subir une perte financière en cas de défaillance de la part de l'initiateur ou du dépositaire, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited.

Il n'existe pas de système d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis.

Investissement : 10 000 USD	**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Coûts totaux	50 USD	428 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,5 %	0,5 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 13,6 % avant déduction des coûts et de 13,1 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Aucune* * Les investisseurs du marché secondaire (investisseurs qui négocient sur une Bourse) sont susceptibles de payer des commissions facturées par leurs courtiers. Le montant de ces frais, si tel est le cas, peut être obtenu auprès des courtiers. Les participants agréés qui traitent directement avec le Fonds s'acquitteront des coûts de transaction liés aux souscriptions et aux rachats de leurs parts.	0 USD
Coûts de sortie	Aucune* * Les investisseurs du marché secondaire (investisseurs qui négocient sur une Bourse) sont susceptibles de payer des commissions facturées par leurs courtiers. Le montant de ces frais, si tel est le cas, peut être obtenu auprès des courtiers. Les participants agréés qui traitent directement avec le Fonds s'acquitteront des coûts de transaction liés aux souscriptions et aux rachats de leurs parts.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		**Si vous sortez après 1 an**
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,45 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Les frais de gestion annuels pour ce produit sont de 0,45 %.	45 USD
Coûts de transaction	0,0 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	5 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		**Si vous sortez après 1 an**
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. La 5 ans a été calculée de manière à s'aligner sur le temps qu'il devrait falloir au Produit pour atteindre son objectif d'investissement. Vous pouvez vendre vos actions du produit, sans pénalité, tout jour d'ouverture normal des banques en Irlande ainsi que de la New York Stock Exchange et de la London Stock Exchange.

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse indépendamment de la période durant laquelle vous conservez vos avoirs dans le Fonds. Elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment la performance du Fonds, les variations des cours des actions et obligations et les conditions générales des marchés financiers. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour vous renseigner sur les coûts et frais liés à la vente des actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations relatives au produit, au comportement de l'initiateur ou de la personne qui vous fournit des conseils sur le produit, vous pouvez déposer, sans frais, une plainte selon les modalités suivantes :

i. Tél : +44 (0)20 4529 2551

ii. E-mail : complaints@globalxetfs.com

iii. Courrier : 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande

iv. En ligne : www.globalxetfs.eu/

Vous avez également le droit de déposer une autre réclamation auprès du Financial Services and Pensions Ombudsman si, après avoir suivi le processus du Fonds, vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez reçue. De plus amples informations relatives à la politique de réclamation concernant le Fonds sont disponibles sur le site web www.globalxetfs.eu.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le prospectus le plus récent du produit, les performances passées, les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations liées au produit sont disponibles en ligne sur https://globalxetfs.eu/priips-performance/.

Pour accéder aux performances passées et aux scénarios de performance précédents du fonds, veuillez consulter le site web www.globalxetfs.eu. Les données sur les performances passées sont présentées pour un maximum de 10 ans.