Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF
un subfondo de **Global X ETFs II ICAV**
Acumulación USD (IE00094FRAA6)

Productor: Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Global X Management Company (Europe) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Este PRIIP está autorizado en Irlanda.
Global X Management Company (Europe) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.
Para obtener más información sobre este producto, visite www.globalxetfs.eu, envíe un correo electrónico a europe@globalxetfs.com o llame al: +1-852-3555-5833.

Este documento se elaboró el 15 de diciembre de 2025.

¿Qué es este producto?

Tipo:
Este producto es un fondo OICVM.

Plazo:
Este es un Fondo abierto.

Objetivos:
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer resultados de inversión que se correspondan en gran medida, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del Solactive China Electric Vehicle and Battery v2 USD Index NTR (el «**Índice**»). El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión intentando reproducir el comportamiento del Índice invirtiendo sobre todo en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y lo factible, esté formada por los valores integrantes del Índice.
El Fondo puede invertir en los siguientes valores relacionados con China continental: Acciones A (acciones de empresas constituidas en China que cotizan en RMB y se negocian en las bolsas de Shanghái y Shenzhen); Acciones H (acciones de empresas constituidas en China continental que cotizan en la bolsa de Hong Kong); Acciones N (acciones de empresas constituidas en China que se negocian en la NYSE, el NASDAQ o el NYSE MKT), P-Chips y Red Chips (acciones de empresas constituidas fuera de China que se negocian en la bolsa de Hong Kong; las Red Chips suelen estar controladas por el Estado, o por una provincia o municipio, mientras que las P Chips son empresas chinas no estatales constituidas fuera del continente que cotizan en Hong Kong).
El Fondo podrá invertir en certificados de depósito relacionados con los valores que componen el Índice o con valores de renta variable del tipo anteriormente mencionado; e instrumentos derivados financieros («**Derivados**»), a saber, «unfunded» OTC swaps de rentabilidad total y futuros sobre acciones cotizados con fines de inversión.
El Fondo puede celebrar contratos de préstamo de valores e invertir en operaciones de recompra y de recompra inversa y en determinados organismos de inversión colectiva únicamente con fines de gestión eficiente de la cartera.
La moneda de base del Fondo es el USD.

En el caso de las Acciones de acumulación, los ingresos se reinvertirán automáticamente en el Fondo y se reflejarán en el Valor liquidativo de la acción.

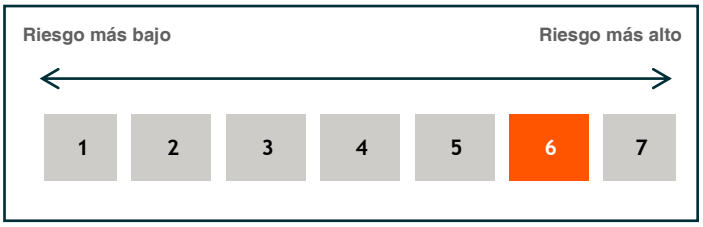
El Fondo está abierto a la suscripción y el reembolso en cualquier Día de negociación. Por Día de negociación se entiende un día en el que la Bolsa de Hong Kong abre para el desarrollo de su actividad normal o el Día o Días hábiles que los directores determinen oportunamente a efectos de las operaciones en el Fondo (y que notifiquen previamente a los accionistas). La hora límite del Fondo a efectos de negociación son las 16.00 horas (hora de Dublín) de cada día hábil anterior al día de negociación correspondiente. Por Día hábil se entiende un día laborable que no sea Viernes de Pascua, Navidad o Año Nuevo.

Para obtener más información sobre la política de inversión y la estrategia del Fondo, remítase a las secciones tituladas «Investment Objective» e «Investment Policy» del suplemento del Fondo. Los documentos del Fondo, incluyendo el Folleto, el Suplemento y los informes anual y semestral más recientes se pueden obtener gratuitamente en inglés. Estos se pueden encontrar, junto con otra información, como los precios y las clases de acciones, en el sitio web del Fondo, en www.globalxetfs.eu.
El depositario es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Este documento describe un subfondo del OICVM. El Folleto y los informes periódicos se refieren al conjunto del OICVM. El activo y el pasivo de cada subfondo del OICVM están segregados por ley, por lo que el activo de un subfondo no puede destinarse a atender el pasivo de otro subfondo.

Inversor minorista al que va dirigido:
El inversor tipo del Fondo será un inversor informado que haya recibido asesoramiento profesional y comprenda (o sea capaz de asumir) el riesgo de pérdida del capital invertido y que pueda aceptar los niveles de riesgo asociados a la inversión en mercados de renta variable global, especialmente en empresas relacionadas con vehículos eléctricos y baterías, así como en las Acciones de la Clase correspondiente del Fondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en su capacidad de obtener un rendimiento de la inversión positivo como muy probable.
Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión. Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el Folleto y el Suplemento disponibles en www.globalxetfs.eu.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF durante los últimos 5 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo indicativos de algunos resultados posibles basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores.

Período de mantenimiento recomendado:
5 años

Inversión: 10.000 USD

Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	1.750 USD -82,51%	920 USD -37,99%
Desfavorable[1]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	4.880 USD -51,18%	5.330 USD -11,81%
Moderado[2]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	10.730 USD 7,34%	24.990 USD 20,10%
Favorable[3]	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	26.940 USD 169,41%	54.520 USD 40,38%

[1] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2021 y octubre 2025.
[2] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2018 y abril 2023.
[3] Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y noviembre 2021.

¿Qué pasa si Global X Management Company (Europe) Limited, parte del grupo de empresas Global X no puede pagar?

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del productor o el depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 USD.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	113 USD	1.270 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,1%	1,2%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 21,3% antes de deducir los costes y del 20,1% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Ninguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Si las hubiese, estas pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos.	0 USD
Costes de salida	Ninguno * * Puede que los inversores del mercado secundario (aquellos que operan en una bolsa de valores) abonen las comisiones aplicadas por sus brókeres. Si las hubiese, estas pueden consultarse a los brókeres. Los participantes autorizados que realicen operaciones directamente con el Fondo abonarán los costes de operación asociados a sus suscripciones y reembolsos.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,7% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	68 USD
Costes de operación	0,5% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	45 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	Ninguno.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Los 5 años se han calculado para que sean acordes con el período de tiempo que puede necesitar el Producto para lograr sus objetivos de inversión. Usted puede vender sus acciones del producto, sin ninguna penalización, en cualquier día en el que la Bolsa de Hong Kong abra para el desarrollo de su actividad habitual.

El valor de su inversión puede subir o bajar con independencia del tiempo durante el que mantenga sus inversiones, en función de factores como la rentabilidad del Fondo, las variaciones de los precios de las acciones y los bonos y las condiciones generales de los mercados financieros. Para obtener información sobre los costes y los gastos relativos a la venta de acciones, contacte con su intermediario bursátil, asesor financiero o distribuidor.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación sobre el producto o el comportamiento del productor o de la persona que asesore sobre el mismo, puede utilizar gratuitamente los siguientes métodos:

i. Teléfono: +44 (0)20 4529 2551

ii. Correo electrónico: complaints@globalxetfs.com

iii. Correo postal: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda

iv. En línea: www.globalxetfs.eu/

También tiene derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor de los Servicios Financieros y Pensiones tras haber completado el proceso de reclamación del Fondo si no está satisfecho con la respuesta recibida. Puede encontrar información adicional sobre la política de reclamaciones del fondo en www.globalxetfs.eu.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en https://globalxetfs.eu/priips-performance/.

Para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios anteriores del fondo, visite: www.globalxetfs.eu. Se dispone de datos de rentabilidad histórica correspondiente a un máximo de 10 años.