Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF (SPAB)

Catégorie d'actions de capitalisation en USD
Au 30 septembre 2026

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Tous les renseignements présentés ci-après sont exacts en date du 30 septembre 2026

Gestion du risque

Le Fonds emploie une stratégie de sortie bien définie qui vise à se couvrir contre les premières pertes sur le S&P 500 à hauteur de 15 %, grâce à l'achat d'une opération mixte sur options de vente chaque année.

Potentiel de croissance

Le Fonds permet aux investisseurs de participer à la croissance de l'indice S&P 500, à hauteur d'un plafond donné.

Potentiel de réduction du risque

Grâce à sa stratégie de sortie établie, le Fonds renforce la possibilité de réduire le risque systématique et la volatilité des actions au sein d'une allocation tactique.

Capital à risque. *Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle vont varier et le montant initial investi ne saurait être garanti.*

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Date de lancement	07 novembre 2023
Indice de référence	CBOE S&P 500 Annual 15% Buffer Protect Index
Nombre de positions	33
Actif net du Fonds	1 283 501 $
Ratio des charges totales	0,50 %
Frais courants[1]	0,50 %
Commission de swap	-0,07 %
Structure du produit et réplication	Physique – Réplication intégrale
Domicile	Irlande
Pays d'enregistrement	Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Singapour [Régime restreint], Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

POINTS CLÉS

Ticker	SPAB
ISIN	IE0009BM62P2
Ticker de l'indice	SPBFA

STATUT RÉGLEMENTAIRE

Conforme à la Directive OPCVM	Oui
Éligibilité aux ISA	Oui
Mise à disposition de l'EPPP	Oui
Statut de Fonds déclarant au Royaume-Uni	Oui

PERFORMANCE (%)

	YTD	1M	3M	12M	Depuis le lancement
ETF	8,81 %	0,38 %	2,40 %	11,36 %	40,68 %
Indice	8,69 %	0,28 %	2,49 %	11,23 %	45,72 %
Écart	0,12 %	0,10 %	-0,09 %	0,13 %	-5,04 %

LES 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)

Participations sujettes à modification

Nvidia Corp	8,50 %
Apple Inc	7,30 %
Microsoft Corp	5,80 %
Amazon.Com Inc	3,70 %
Alphabet Inc Cl A	3,00 %
Broadcom Inc	2,50 %
Meta Platforms Inc Class A	2,40 %
Alphabet Inc Cl C	2,40 %
Micron Technology Inc	1,90 %
Advanced Micro Devices	1,50 %

La performance est basée sur la VL du fonds et présentée en termes de rendement total (c.-à-d., revenu brut réinvesti, le cas échéant). La VL du fonds peut différer de son prix de marché et, par conséquent, les actionnaires individuels sont susceptibles de réaliser des rendements qui divergent de la performance établie sur la VL. Le rendement cumulé correspond au montant total gagné ou perdu sur un placement au fil du temps. Le rendement annualisé correspond au rendement moyen gagné ou perdu sur un placement pour chaque année d'une période donnée.

Les données de performance indiquées représentent les performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Le rendement boursier et la valeur du capital investi fluctueront, de sorte que lors de la vente ou du rachat, les actions d'un investisseur peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial et la performance en cours peut être supérieure ou inférieure aux données de performance indiquées. Les performances élevées à court terme, lorsqu'elles sont observées, sont inhabituelles, et les investisseurs sont invités à ne pas tabler sur la récurrence de tels résultats. Le rendement sur votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations de change si votre placement est effectué dans une devise autre que la devise de calcul des performances passées.

DÉTAILS DU CONTRAT D'OPTIONS

Au 31 déc. 2025

Nouveau prix d'exercice, option d'achat émise	Nouveau prix d'exercice, option de vente achetée	Nouveau prix d'exercice, option de vente émise
7632.7985	6845.77	5818.9045

INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS DE TRANSACTION

Capitalisation en USD (ISIN : IE0009BM62P2)

BOURSE	DEVISE DE TRANSACTION	TICKER	DATE DE COTATION	SEDOL
London Stock Exchange	USD	SPAB LN	09 Nov 2023	BP6KFX6
London Stock Exchange	GBP	SABP LN	09 Nov 2023	BP6KFY7
Deutsche Börse Xetra	EUR	5PAB GY	09 Nov 2023	BP6KFZ8
Borsa Italiana	EUR	SPAB IM	21 Nov 2023	BP6KG11
SIX Swiss Exchange	CHF	SPAB SW	28 Nov 2023	BP6KG00
Bolsa Mexicana De Valores	MXN	SPABUN MM	16 May 2024	BQ0K5Y0

DÉFINITIONS

Cboe S&P 500 15% WHT Annual 15% Buffer Protect Index	L'indice Cboe S&P 500 15% WHT Annual 15% Buffer Protect Index (« SPBFA Index »), dont le symbole boursier est SPBFA, est conçu pour répliquer la performance d'une exposition « longue » à l'indice S&P 500 et d'une opération mixte longue d'options de vente sur l'indice S&P 500 (SPX), contre une option d'achat courte à échéance annuelle le dernier jour ouvrable de décembre. L'Indice vise à offrir une protection contre une baisse jusqu'à 15 % de l'indice S&P 500, tout en offrant une participation à hauteur d'un plafond donné.

Un Prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI ») de ce véhicule de placement sont disponibles en anglais sur la page globalxetfs.eu/funds/SPAB

[1] Les frais courants sont une mesure de l'ensemble des coûts associés à la gestion et au fonctionnement d'un fonds d'investissement. Ces coûts se composent principalement de commissions de gestion et autres dépenses telles que les frais de fiducie, de garde, de transaction et d'enregistrement, et d'autres charges d'exploitation. Le coût total du fonds est divisé par le total de ses actifs, puis exprimé en pourcentage.

Global X UCITS ETFs est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

La présente communication est commerciale.

Veuillez vous référer au prospectus, au supplément ainsi qu'au Document d'informations clés (« DIC ») des ETF UCITS concernés avant toute prise de décisions d'investissement définitives.

Les investisseurs sont également invités à se référer à la section intitulée « *Risk Factors* » du prospectus correspondant des ETF UCITS préalablement à toute décision d'investissement, afin de consulter l'ensemble des informations relatives aux risques associés à un placement dans les ETF UCITS et pour toutes précisions sur la transparence du portefeuille. Le prospectus et le DIC correspondants aux ETF UCITS sont disponibles en anglais sur la page www.globalxetfs.eu/funds.

L'investissement dans les ETF UCITS porte sur l'achat d'actions des ETF UCITS et non d'un actif sous-jacent donné tel qu'un immeuble ou des parts d'une société, car ce sont les seuls avoirs sous-jacents qui peuvent être détenus par les ETF UCITS.

Les actions d'un ETF UCITS achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à un ETF UCITS. Pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire, les investisseurs sont tenus de faire appel à un intermédiaire (par ex. un courtier), et sont susceptibles de supporter des frais à ce titre. De plus, les investisseurs sont susceptibles de payer plus que la valeur liquidative en cours lors de l'acquisition d'actions et de percevoir moins que la valeur liquidative en cours lors de leur vente. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un ETF UCITS.

Les performances passées d'un ETF UCITS ne préjugent pas des rendements futurs. Le régime d'imposition des résultats futurs est fonction des situations individuelles des investisseurs, et susceptible d'évoluer dans le temps. Ni les expériences passées ni la situation en cours ne sont nécessairement des indicateurs précis de la croissance de valeur ou du taux de rendement à venir d'un ETF UCITS.

L'investissement est exposé aux chutes de valeur soudaines et significatives et, dans ce cas, l'investisseur est susceptible de perdre la valeur totale de son placement initial. Le revenu peut fluctuer en fonction des conjonctures du marché et des dispositifs fiscaux. L'existence à tout moment donné d'un écart entre prix de souscription et prix de rachat d'une action dans un ETF UCITS signifie que l'investissement devrait être envisagé de moyen à long terme.

Tout placement dans un ETF UCITS peut conduire à une perte financière. La valeur d'un placement peut varier à la hausse comme à la baisse ; par conséquent, le rendement sur l'investissement sera variable.

Global X ETFs ICAV est un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable chargé d'émettre des valeurs conformément aux dispositions du prospectus et des suppléments correspondants agréés par la Banque centrale d'Irlande. L'ICAV est mentionnée en tant qu'émetteur de certains des ETF.

Global X ETFs ICAV II est un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable chargé d'émettre des valeurs conformément aux dispositions du prospectus et des suppléments correspondants agréés par la Banque centrale d'Irlande. L'ICAV est mentionnée en qualité d'émetteur de certains des ETF.

Les communications diffusées dans l'Union européenne et portant sur les ETF UCITS de Global X sont publiées par Global X Management Company (Europe) Limited (« GXM Europe ») en sa qualité de société de gestion de Global X ETFs ICAV. GXM Europe est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. GXM Europe est enregistrée en Irlande sous le numéro d'immatriculation 711633.

Les communications diffusées au Royaume-Uni et en Suisse et portant sur les ETF UCITS de Global X sont publiées par Global X Management Company (UK) Limited (« GXM UK »), laquelle est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Le siège social de GXM UK est domicilié 77 Coleman St, EC2R 5BJ, R.-U. Les informations relatives à GXM UK sont consultables dans le registre officiel Financial Services Register (numéro d'immatriculation : 965081).

Informations à l'intention des investisseurs en Suisse

Le présent document est publicitaire. Le fonds a été créé dans l'État d'Irlande. Le représentant en Suisse est 1741 Fund Solutions AG, sis Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. L'agent payeur est Tellco Bank Ltd, sis Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Le prospectus, les documents d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant.

Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats actuels ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts encourus sur l'émission et le rachat de parts.