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® Quarterly Buffer UCITS ETF
un compartiment de **Global X ETFs ICAV**
Catégorie d'actions de capitalisation en USD (IE000LSRKCB4)

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 15 décembre 2025.

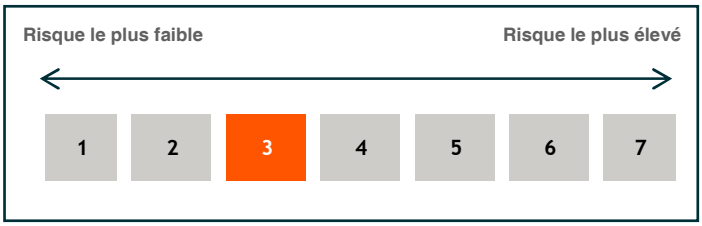
En quoi consiste ce produit ?

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 offrir des résultats 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® 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect Index (l'« **Indice** »). L'Indice vise à fournir des rendements similaires à ceux de l'indice S&P 500® (l'« **Indice de référence** ») et assortis d'une volatilité et de risques baissiers inférieurs dans la plupart des conjonctures de marché, excepté en périodes de redressement du marché actions américain.
Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive. Le Fonds visera à reproduire la performance de l'Indice en investissant principalement dans un panier de titres de capital et de titres liés à des actions du monde entier (le « **Panier** »), et souscrira un contrat de swap non financé avec des contreparties agréées régies par l'International Swaps and Derivatives Association afin d'échanger la performance/le rendement du Panier contre le rendement de l'Indice minoré des frais associés (le « **Swap** »).
L'Indice est conçu pour répliquer les rendements d'un investissement dans l'Indice de référence via un portefeuille d'actions sur une période d'un trimestre civil environ (la « **Période d'investissement** »), tout en tâchant de fournir une protection contre les baisses de valeur de 5 % (le « **tampon** ») dans l'Indice de référence.
Le tampon de sécurité prévu par l'Indice est construit au moyen d'une opération mixte sur options de vente, via laquelle l'Indice achète une option de vente sur l'Indice de référence à un prix d'exercice supérieur (à la monnaie) et vend une option de vente sur l'Indice de référence à un prix d'exercice inférieur (5 % hors de la monnaie). La finalité de l'opération mixte sur options de vente est de protéger contre un recul de l'Indice de référence, mais uniquement à hauteur de l'écart entre les prix d'exercice de l'option de vente achetée et de l'option de vente vendue. Le coût à payer pour ces options correspondra à la prime. La prime versée sur l'option de vente achetée sera supérieure à la prime perçue sur l'option de vente vendue.
Afin de couvrir l'écart sur options de vente qui facilite la création du tampon de sécurité, une option d'achat sur l'Indice de référence est vendue, ou émise, par l'Indice en échange de la prime qu'il reçoit et qui correspond au coût de l'écart sur les options de vente. Tandis que la vente des options d'achat réduit le coût de création du tampon de sécurité, elle a pour effet de limiter la participation de l'Indice à la valorisation de l'Indice de référence au-delà du prix d'exercice de l'option d'achat émise, ce qui permet de plafonner la hausse de valeur potentielle de l'Indice.
Seuls les investisseurs qui détiennent des actions du Fonds dès l'ouverture de la période d'investissement et qui les conservent jusqu'à la clôture de la période peuvent totalement bénéficier des niveaux de tampon et de plafond. Les investisseurs qui achètent des actions après le début de la période d'investissement ou qui cèdent des actions avant qu'elle ne soit clôturée peuvent enregistrer des rendements d'investissement très différents de ceux que le Fonds vise à offrir, dans la mesure où la valeur nette des actifs du Fonds évolue au cours de la période tandis que les niveaux de tampon et de plafond restent constants.
Lorsqu'il ne peut raisonnablement investir dans des swaps, le Fonds peut également construire une exposition à l'Indice en investissant dans d'autres IFD tels que des options et des contrats à terme standardisés, via des placements dans des parts d'autres organismes de placement collectif, et/ou en investissant dans un portefeuille constitué de titres de capital qui, dans la mesure du possible et du réalisable, sont des titres composants de l'Indice.
La monnaie de base du Fonds est l'USD.

Pour les Actions de capitalisation, les revenus seront automatiquement réinvestis dans le Fonds et reflétés dans la Valeur nette des actifs par action.
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 est conçu pour des investisseurs qui connaissent bien les stratégies de type tampon et plafond offrant une protection contre le risque de baisse, qui souhaitent prendre une position longue ou courte sur le marché couvert par l'Indice du Fonds et qui sont prêts à encourir le niveau de risque moyen associé à un investissement de ce type, et notamment à s'exposer à la volatilité potentielle de ce marché. Il s'agit également 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable 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® Quarterly Buffer 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	4 460 USD -55,45 %	4 270 USD -15,65 %
Défavorable[1]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	9 150 USD -8,51 %	11 260 USD 2,40 %
Intermédiaire[2]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	10 960 USD 9,58 %	15 240 USD 8,80 %
Favorable[3]	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	13 560 USD 35,55 %	17 800 USD 12,23 %

[1] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2024 et octobre 2025.
[2] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2019 et décembre 2024.
[3] Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2020 et mars 2025.

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	128 USD	915 USD
Incidence des coûts annuels (*)	1,3 %	1,3 %

(*) 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 10,1 % avant déduction des coûts et de 8,8 % 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	0,5 % 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 0,5 %.	50 USD
Coûts de transaction	0,8 % 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.	78 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.