

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

First Trust Factor FX UCITS ETF

TUOTE

Tuote:	First Trust Factor FX UCITS ETF ("rahasto") – Class B GBP (Hedged)
ISIN:	IE00BD5HBR05
Valmistaja:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Verkkosivusto:	www.ftglobalportfolios.com
Yhteystiedot:	+353 (0) 19131339
Toimivaltaisen viranomaisen:	Central Bank of Irelandin (Irlannin keskuspankin) vastuulla on valvoa, että First Trust Global Portfolios Management Limited noudattaa tätä avaintietoasiakirjaa. First Trust Global Portfolios Management Limited on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 1 marraskuuta 2024.

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi: Tuote on First Trust Global Funds plc:n ("yhtiö") alarahasto, avoin sijoitusrahasto, joka on perustettu julkiseksi osakeyhtiöksi ja jonka alarahastojen vastuut on erotettu toisistaan. Tuote on pörsшилistattu rahasto.

Sijoitusaika: Tämä tuote ei ole määräaikainen. Rahasto on avoin, mutta yhtiö voi lunastaa rahaston tai osuuslajin osuudet osakkeenomistajille ilmoittamalla rahastoesitteessä kuvatuissa tilanteissa.

Tavoitteet:

- Rahaston sijoitustavoite on tarjota osuudenomistajille keskipitkällä-pitkällä aikavälillä kokonaistuottoa, jonka osake- ja joukkolainamarkkinakorrelaatio on matalampi. Tähän pyritään sijoituksilla maailman valuuttoihin ja niihin liittyville markkinoille.
- Ei ole suositeltavaa, että tähän rahastoon tehdyt sijoitukset muodostaisivat merkittävän osan sijoitussalkusta, eikä tämä rahasto välttämättä sovi kaikille sijoittajille.
- Rahaston sijoitusstrategiana on aktiivinen salkunhoito. Rahasto sijoittaa normaaleissa markkinaoloissa ensisijaisesti sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden valtioiden paikallisten valuuttojen määräisiin korkopapereihin ja sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden valuuttoihin ja valuuttajohdannaisiin. Rahaston sijoituksia ei keskitetä millekään tietylle toimialalle tai sektorille.
- Valtioiden korkopaperit, joihin rahasto sijoittaa, voivat olla kehittyneiden tai kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemia, kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia, ja niiden luottoluokitus saattaa olla sijoituskelpoista heikompi. Näiden arvopapereiden keskimääräinen duraatio on todennäköisesti alle kaksi vuotta.
- Rahaston käyttämiin johdannaisiin sisältyy valuuttatermiinejä, futuureja, vaihtosopimuksia ja optioita. Rahasto voi myös sijoittaa sekä kehittyneiden että kehittyvien markkinoiden valuuttojen määräisiin lyhytaikaisiin instrumentteihin, käteiseen ja käteistä vastaaviin varoihin.
- Rahaston tarkoitus on sijoittaa maantieteellisesti hajautettuun joukkoon maailman valuuttoja. Rahaston valuuttatransaktiot keskittyvät ensisijaisesti kehittyneiden markkinoiden valuuttoihin, mutta niissä voidaan käyttää apulaisrahastonhoitajan harkinnan mukaan mitä tahansa maailman valuuttoja. Rahasto käy kauppaa näillä valuutoilla tyypillisesti valuuttatermiinien, valuuttafutuuriin, valuuttavaihtosopimusten tai valuuttaoptioiden avulla. Transaktioiden juoksuajat ovat tyypillisesti yhden viikon ja kahdenoista kuukauden välillä, mutta pääosin yhden ja kolmen kuukauden välillä.

Tämän osuuslajin tulot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Sijoittaja voi myydä osuuksiaan kaikkina Lontoon pörssin aukiolopäivinä toimittamalla toimeksiannon hallintoasiamiehelle.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida:

Tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille, jotka (i) voivat kestää pääoman menetystä, jotka eivät pyri säilyttämään pääomaa eivätkä etsi pääomatakuuta; (ii) heillä on erityistietoa tai kokemusta samankaltaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoille sijoittamisesta; ja (iii) etsimään tuotetta, joka tarjoaa kokonaistuottoa pienemmällä korrelaatiolla laajempiin osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoihin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä altistuessaan maailmanlaajuisille valuuteille ja niihin liittyville markkinoille, ja jolla on alla mainitun suosittelun pitoajan mukainen sijoitushorisontti.

Säilytysyhteisö: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA VOIN SAADA?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Pienempi riski

Suurempi riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5 Vuotta.

Riski-indikaattori

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta tuotosta mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskikorkealle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti rahaston kykyyn maksaa sinulle.

Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Tämä tuote ei sisällä minkäänlaista suojaa tulevaa markkinoiden toimintaa vastaan.

Muiden tuotteen kannalta olennaisten riskien osalta, joita ei ole otettu huomioon riskien yhteenvetoindeksissä, lue esite, joka on saatavilla osoitteessa www.ftgportfolios.com.

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen ja sopivan viiteindeksin huonoita, keskimääräisiä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin oletuksiin.

Suosittelun sijoitusaika: 5 Vuotta
Esimerkki sijoituksesta: 10 000 GBP

Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Vähintään: Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	GBP 130	GBP 40
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 98,7%	- 66,9%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	GBP 8 280	GBP 8 280
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 17,2%	- 3,7%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	GBP 10 190	GBP 10 620
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	1,9%	1,2%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	GBP 13 900	GBP 13 360
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	39%	6%

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Stressinäkö osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

- Epäsuotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 11.2023 ja 10.2024.
- Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 03.2015 ja 02.2020.
- Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 11.2018 ja 10.2023.

Tuottoa ei ole taattu.

MITÄ TAPAHTUU JOS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED ON MAKSUKYVYTÖN?

Et joudu kärsimään taloudellisista menetyksistä, jos johtaja laiminlyö velvoitteensa. Säilytysyhteisön maksukyvyttömyyden sattuessa rahaston varat on suojattu, eikä Säilytysyhteisön selvittäjä voi vaatia niitä. Tappioiden sattuessa ei ole olemassa korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tällaisen menetyksen kokonaan tai osittain.

MITKÄ OVAT KULUT?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksestasi erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksesi määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena saisit takaisin sijoittamasi summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että tuote tuottaa kohtuullisen näkyvän mukaisesti.
- GBP10 000 sijoitettuna

Sijoitus: 10 000 GBP	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Kokonaiskulut	GBP 88	GBP 474
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,9% vuosittain	0,9% vuosittain

*Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2,1 prosenttia ennen kuluja ja 1,2 prosenttia kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi
Osallistumiskulut	Emme veloita osallistumismaksua.**	– **
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja mutta henkilö, joka myy tuotteen sijoittajalle, voi tehdä niin.**	– **
Vuosittain vähennettävät juoksevat kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,75% sijoituksesi arvosta vuosittain.	GBP 76
Liiketoimikulut	0,12% sijoituksesi arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostimme ja myymme.	GBP 12
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	–

** Ei koske jälkimarkkinasijoittajia. Pörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat omien meklariensa veloittamat palkkiot. Tiedot näistä palkkioista ovat julkisesti saatavilla niissä pörseissä, joihin osakkeet on listattu, tai ne voidaan pyytää meklareilta.

** Suoraan rahaston kanssa toimivat valtuutetut sijoittajat maksavat tähän liittyvät kaupankäyntikulut. Valtuutetuilta sijoittajilta, jotka vaihtavat sijoituksiaan rahastosta yhtiön toisiin rahastoihin, veloitetaan vaihtopalkkio, joka on korkeintaan 3 % osuuskohtaisesta nettovarallisuusravasta.

KUINKA KAUAN MINUN TULISI ODOTTAA JA SAANKO RAHANI TAKAISIN AIKAISIN?

Suosittelun sijoitusaika: 5 Vuotta

Vaadittua vähimmäissäilytysaikaa ei ole, mutta tuotetta suositellaan säilytettäväksi vähintään 5 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sijoituksesi ilman sakkoja milloin tahansa tänä aikana tai pitää sijoituksen pidempään. Tuotteeseen liittyvät maksut on kuvattu yllä.

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Tätä tuotetta tai sen myyjää koskevat valitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen FTireland@ftgpm.com tai kirjeitse osoitteeseen First Trust Global Portfolios Management Limited ("salkunhoitaja"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Irlanti. Lisätietoja salkunhoitajan valitusmenettelyistä saa suoraan salkunhoitajalta tai osoitteesta www.ftglobalportfolios.com.

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Tuotteen tuottohistoria on täällä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD5HBR05_fi_FI.pdf. Huomaathan, että tuottohistoria ei ole tae tulevista tuotoista. Se ei voi taata tulevia palautuksia.

Aiemmat suorituskykyseuraamukset löytyvät seuraamalla tätä linkkiä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD5HBR05_fi_FI.csv.

Tietoja yhtiöstä, sen alarahastoista ja saatavilla olevista osuuslajeista, mukaan lukien yhtiön rahastosite, viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, on saatavilla englanninkielisinä veloitusetta osoitteesta www.ftglobalportfolios.com.

Osuuksien hinta julkaistaan päivittäin, ja se sekä suuntaa antava nettovarallisuusarvo ovat nähtävillä sivustoilla www.ftglobalportfolios.com ja www.bloomberg.com.

Rahasto on sateenvarjomuotoisen yhtiön alarahasto. Yhtiön alarahastojen vastuut pidetään erillään toisistaan. Toisin sanoen kunkin alarahaston varat ja velat on eroteltu lain edellyttämällä tavalla.