SKJAL UM LYKILUPPLÝSINGAR

Tilgangur

Þetta skjal inniheldur upplýsingar um helstu fjárfesta þessa sjóðs. Þetta er ekki markaðssetningarefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF

VARA

Vara:	First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF („Sjóðurinn") – Class A GBP
ISIN:	IE00B8X9NZ57
Framleiðandi:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Vefsíða:	www.ftglobalportfolios.com
Tengiliður:	+353 (0) 19131339
Lögbært yfirvald:	**Seðlabanki Írlands ber ábyrgð á eftirliti með First Trust Global Portfolios Management Limited í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.** **First Trust Global Portfolios Management Limited er samþykkt í Írlandi og er undir eftirliti Seðlabanka Írlands.**

Þetta lykilupplýsingaskjal gildir frá 1 nóvember 2024.

HVER ER VARAN?

Gerð: Þessi vara er undirsjóður First Trust Global Funds plc („Félagið"), opinn fjárfestingarsjóður sem stofnaður er sem hlutafélag með aðskilda ábyrgð milli undirsjóða. Varan er kauphallarsjóður.

Skilmálar: Þessi vara er ekki háð neinum föstum skilmálum. Félagið er opið, þó getur Félagið innleyst hlutabréf Sjóðsins eða flokks með tilkynningu til hluthafa við þær aðstæður sem lýst er í Útboðslýsingunni.

Markmið:

- Sjóðurinn leitast við að veita fjárfestum fjárfestingarafkomu, sem tekur reikningsfé og arð með í reikninginn og endurspeglar arð hlutabréfavísitölu sem kallast NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index („vísitalan").
- Sjóðurinn fjárfestir aðallega í hlutabréfum sem eru reiknuð með í vísitölunni. Sjóðurinn leitast við að halda í við frammistöðu vísitölunnar áður en gjöld og kostnaður eru tekin með í reikninginn.
- A.m.k. 75% heildareigna First Trust United Kingdom AlphaDex UCITS ETF munu ávallt verða notaðar til fjárfestinga í hlutabréfum þar sem útgefandi er með heimilisfang í Bandaríkjunum. Fjárfestingarstjóri gæti valið að meta ákveðin hlutabréf hærra þegar vísitalan er reiknuð til þess að kaupa hlutabréf sem ekki eru í vísitölunni og fjárfestingarstjóri telur að séu góð til þess að skipta út fyrir önnur hlutabréf í vísitölunni, eða að nota ýmsar samblandaðar aðferðir til þess að sækjast eftir því að viðhalda a.m.k. 75% af heildareignum sjóðsins í hlutabréfum sem gefin hafa verið út af einstaklingi/fyrirtæki með lögheimili í Bandaríkjunum.

Arður er notaður til endurfjárfestingar í sjóðnum fyrir þennan hlutabréfaflokk.

Þú getur yfirleitt selt hluti þína með því að senda beiðni um slíkt til sjóðstjóra hvaða dag sem er svo fremi sem kauphöllinn í London er opin þann dag.

Fyrirhugaður smásölufjárfestir:
Varan er ætluð almennum fjárfestum sem: (i) geta borið tap á fjármagni, leitast ekki við að varðveita fjármagn og eru ekki að leita að eiginfjártryggingu; (ii) hafa sérstaka þekkingu eða reynslu af fjárfestingum í sambærilegum vörum og á fjármálamörkuðum; og (iii) leita að vöru sem býður upp á áhættu fyrir frammistöðu undirliggjandi vísitölu og hefur fjárfestingartíma í samræmi við ráðlagðan eignarhaldstíma sem fram kemur hér að neðan.

Vörsluaðili: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin útibúið

HVER ER ÁHÆTTAN OG HVAÐ GÆTI ÉG FENGIÐ Í STAÐINN?

1	2	3	4	5	6	7

Minni áhætta — Meiri áhætta

Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5Ár.

Áhættuvísir

Samantektaráhættuvísirinn („SRI") er leiðarvísir um áhættumat þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér.

Við höfum flokkað þessa vöru í flokk 5 af 7, sem þýðir miðlungsáhætta eða meiri. Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarávöxtun á meðal stigi og slæmar markaðsaðstæður gætu haft áhrif á getu sjóðsins til að greiða þér.

Gættu að gjaldmiðlaáhættu. Þú færð greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð fer eftir gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísinum hér að ofan.

Þessi vara kemur ekki með neinni tryggingu gagnvart framtíðarárangri á markaði.

Fyrir aðrar áhættur sem skipta verulegu máli fyrir vöruna sem ekki er tekið tillit til í samantektaráhættuvísinum, vinsamlegast lestu Útboðslýsinguna sem er aðgengileg á www.ftgportfolios.com.

Frammistöðusviðsmyndir

Afkoma þessarar vöru fer eftir framtíðarávöxtun á markaði. Markaðsþróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um hana. Óhagstæðar, miðlungs og hagstæður aðstæður sem sýndar eru myndrænt með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu vörunnar / viðeigandi viðmiðun undanfarin 10 ár. Sviðsmyndirnar sem sýndar eru myndrænt eru byggðar á niðurstöðum fortíðar og á ákveðnum forsendum.

Ráðlagt fjárfestingartímabil: 5 Ár **Dæmi um fjárfestingu: 10 000 GBP**			
Sviðsmyndir		**ef þú innleysir eftir 1 Ár**	**ef þú innleysir eftir 5 Ár** (ráðlagt fjárfestingartímabil)
Að lágmarki: Það er engin lágmarksávöxtun tryggð. Þú gætir tapað hluta eða allri fjárfestingunni þinni.			
Streitusviðsmynd	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað**	**GBP 1 250**	**GBP 1 010**
	Meðalávöxtun hvers árs	- 87,5%	- 36,8%
Óhagstæð sviðsmynd	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað**	**GBP 7 280**	**GBP 8 530**
	Meðalávöxtun hvers árs	- 27,2%	- 3,1%
Meðalgóð sviðsmynd	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað**	**GBP 10 610**	**GBP 12 280**
	Meðalávöxtun hvers árs	6,1%	4,2%
Hagstæð sviðsmynd	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað**	**GBP 15 660**	**GBP 14 960**
	Meðalávöxtun hvers árs	56,6%	8,4%

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við óhagstæðar markaðsaðstæður.

- Óhagstæð: Þessi tegund atburðarásar átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli apríl 2015 og mars 2020.
- Hófleg: Þessi tegund atburðarás átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli mars 2019 og febrúar 2024.
- Hagstæð: Þessi tegund atburðarás átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli júlí 2016 og júní 2021.

Ávöxtunin er ekki tryggð.

HVAÐ GERIST EF FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED GETUR EKKI GREITT?

Þú verður ekki fyrir fjárhagslegu tjóni ef Stjórinn vanrækir skuldbindingar sínar. Komi til gjaldþrots Vörsluaðila eru eignir sjóðsins verndaðar og eru þær ekki háðar kröfu skiptastjóra Vörsluaðila. Ef um tjón er að ræða er ekkert bóta- eða ábyrgðarkerfi til staðar sem gæti jafnað þetta tap, allt eða að hluta til.

HVER ER KOSTNAÐURINN?

Aðilinn sem selur eða ráðleggur þér varðandi þessa vöru gæti rukkað þig um annan kostnað. Ef til þess kemur mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og ætti að sýna þér hvaða áhrif allur kostnaður mun hafa á fjárfestingu þína með tímanum.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna þær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa straum af mismunandi kostnaði. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum áætlað:

- Fyrsta árið færðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur tímabil höfum við gert ráð fyrir að varan virki eins og sýnt er í hóflegu atburðarásinni.
- GBP10 000 er fjárfest

Fjárfesting: 10 000 GBP	ef þú innleysir eftir 1 Ár	ef þú innleysir eftir 5 Ár (ráðlagt fjárfestingartímabil)
Heildarkostnaður	**GBP 115**	**GBP 720**
Árleg kostnaðaráhrif (*)	1,1% á hverju ári	1,2% á hverju ári

*Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignarhaldstíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 5,4% fyrir kostnað og 4,2% eftir kostnað.

Tegundir kostnaðar

Einskiptiskostnaður við upphaf fjárfestingar eða sölu		ef þú innleysir eftir 1 Ár
Upphafskostnaður	Við rukkum ekki Inngöngugjald. **	Enginn **
Útgöngukostnaður	Við rukkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur rukkað það. **	Enginn **
Áframhaldandi kostnaður tekinn á ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,65% af andvirði fjárfestingar þinnar á ári.	GBP 65
Færslugjöld	0,49% af andvirði fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu vel fjárfestingin þín gengur.	GBP 49
Tilfallandi kostnaður fellur til við sérstök skilyrði		
Frammistöðuþóknun	Það eru engar frammistöðuþóknanir tengdar þessari vöru.	Enginn

** Á ekki við um fjárfesta á skuldabréfamarkaði (e. secondary market). Fjárfestar sem stunda viðskipti í kauphöllum borga gjöld sem hlutabréfasalar innheimta. Slík gjöld eru öllum aðgengileg á þeim mörkuðum sem hlutabréfin eru skráð á og þeim er skipt, en einnig er hægt að fá gjöldin uppgefin fá hlutabréfasölum.

** Samþykktir þátttakendur sem skipta beint við sjóðinn munu greiða viðkomandi færslugjöld. Samþykktir þátttakendur sem skipta milli viðkomandi sjóðs og yfir í aðra sjóði innan fyrirtækisins þurfa að greiða skiptigjald sem nemur allt að 3% af heildareignarvirði hvers hluts.

HVERSU LENGI ÆTTI ÉG AÐ EIGA FJÁRFESTINGUNA OG GET ÉG TEKIÐ PENINGANA MÍNA SNEMMA ÚT?

Ráðlagt fjárfestingartímabil: 5 Ár

HVERNIG GET ÉG KVARTAÐ?

Kvartanir vegna þessarar vöru eða aðila sem selur vöruna ætti að senda á FTIreland@ftgpm.com eða skriflega til First Trust Global Portfolios Management Limited („Stjórinn“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Írlandi. Nánari upplýsingar um kvörtunarferli Stjórans fást beint hjá Stjóranum og má einnig finna á www.ftglobalportfolios.com.

AÐRAR MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Fyrri frammistöður þessarar vöru má finna hér https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B8X9NZ57_is-IS_IS.pdf. Vinsamlegast hafið í huga að fyrri árangur er ekki vísbending um árangur í framtíðinni. Hann getur ekki veitt tryggingu fyrir ávöxtun sem þú munt fá í framtíðinni.

Fyrri frammistöðusviðsmyndir þessarar vöru má finna með því að fylgja þessum tengli https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B8X9NZ57_is-IS_IS.csv.

Upplýsingar varðandi Félagið, undirsjóði þess og hlutabréfaflokka í boði, þ.m.t. Útboðslýsingu, allar viðbætur við hana og nýjustu ársskýrslu og hálfsársskýrslur má finna á ensku að kostnaðarlausu á www.ftglobalportfolios.com.

Hlutabréfaverð er gefið út daglega og er hægt að nálgast það, ásamt vísi að heildareignarvirði á netinu á www.ftglobalportofolios.com og á www.bloomberg.com.

Sjóðurinn er undirsjóður fyrirtækisins sem er regnhlífarsjóður þar sem hver sjóður ber ekki ábyrgð gagnvart öðrum sjóðum. Þetta þýðir að eignir og ábyrgðir hvers undirsjóðs eru aðskildar með lögum.