

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 Low Duration Global Government Bond UCITS ETF

VARA

Vara:	First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF („Sjóðurinn“) – Class C EUR
ISIN:	IE00BKS2X317
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 hlutfélag 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 Útboðslýsingu.

Markmið:

- Fjárfestingarstefna sjóðsins er að skila til fjárfesta heildararði til meðallangs og lengri tíma með fjárfestingum í ríkisbréfum með fastri ávöxtun um allan heim.
- Ekki er mælt með því að fjárfestar fjárfesti stórum hluta fjárfestingarfjár síns í sjóðnum, einnig er hugsanlegt að sjóðurinn sé ekki hentugur fyrir suma fjárfesta.
- Sjóðurinn stefnir á að viðhalda fjárfestingarstefnu sem stjórnad er á virkan máta. Sjóðurinn fjárfestir aðallega í ríkisbréfum með fasta ávöxtun og mun leitast við að lágmarka áhrifin af undirliggjandi gjaldmiðlaáættu þeirra verðbréfa með gerningum áhættuvarna. Sjóðnum er einnig heimilt að beita vaxtaafleiðum til að stýra og verja vaxtaáættuna. Meðal afleiðna sem kunna að vera notaðar eru framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, staðlaðir framvirkir gjaldmiðlasamningar, framvirkir vaxtasamningar og vaxtaskiptasamningar.
- Ríkisskuldabréf með fastri ávöxtun sem sjóðurinn fjárfestir í gætu verið á þróðum mörkuðum eða nýmörkuðum (einnig Rússlandi) gefin úr af stjórnvöldum, sveitarfélögum, yfirþjóðlegum stofnunum og fyrirtækjum á almennum markaði og verða í fjárfestingaflokki við kaupin. Útsetning sjóðsins fyrir eignum með lægri einkunn en fjárfestingaflokkur verður að hámarki 30% af hreinum eignum hans. Við eðlilegar markaðsaðstæður mun vegið meðaltal eignasafns sjóðsins líklega verða á bilinum tvö til fjögur ár.
- Sjóðurinn mun beita skráðum og óskráðum afleiðum (framvirkum gjaldeyrisskiptasamningum, stöðluðum framvirkum gjaldmiðlasamningum, framvirkum vaxtasamningum og vaxtaskiptasamningum), eins og þeim er lýst í sjóðslýsingu, til að stýra og verja sjóðinn fyrir áhættunni af gjaldmiðli, vaxtastigi og gengi gjaldmiðla. Sjóðurinn mun einnig notast við vaxtaskiptasamninga og framvirka vaxtasamninga við fjárfestingar. Sjóðurinn kann að vera með virkar gnótt og skortstöður í tilteknum gjaldmiðli sem ekki er grunngjaldmiðill sjóðsins og getur hluti þess virkað sem vörn gegn gjaldmiðlaáættu sjóðsins. Sjóðurinn mun leitast við að verja útsetningu vegna gjaldmiðla ríkisbréfa með fasta ávöxtun og nota við það afleiður til að lágmarka áhrifin af sveiflum á virði þeirra gjaldmiðla miðað við grunngjaldmiðil sjóðsins. Sjóðurinn mun leitast við að nota afleiður til fjárfestinga og/eða til að stýra heildarútsetningu sjóðsins fyrir vaxtaáættu sem stafar af eignum hans.

Er ætlað til þess að gefa út afkomutilkynningu á hverjum ársfjórðungi.

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

Fyrirhugaður smásölufjárfestir:

Varan er ætluð almennum fjárfestum sem: (i) geta borið tap á fjármagn, leitast ekki við að varðveita fjármagn og eru ekki að leita að eiginfjárfyrirgöngu; (ii) hafa sérstaka þekkingu eða reynslu af fjárfestingum í sambærilegum vörum og á fjármálamörkuðum; og (iii) leita eftir vöru sem býður upp á heildarávöxtun með lægri fylgni við breiðari hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði til meðallangs til langs tíma í gegnum áhættu sína fyrir alþjóðlegum gjaldmiðlum og tengdum mörkuðum 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.

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 vísunum 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 samantektaráhættuvísunum, vinsamlegast lestu Útboðslýsinguna sem er aðgengileg á www.ftgportfolios.com.

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 miðlungsráðgjafa eða meiri. Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarávöxtun á meðal stigi og slæmar markaðsaðstæður gætu haft áhrif á getu sjóðsins til að greiða þér.

Frammistöðusviðsmyndir

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

Ráðlagt fjárfestingartímabil: 5 Ár Dæmi um fjárfestingu: 10 000 EUR			
Svíðsmyndir		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	EUR 490	EUR 210
	Meðalávöxtun hvers árs	- 95,1%	- 53,7%
Óhagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	EUR 8 690	EUR 7 680
	Meðalávöxtun hvers árs	- 13,1%	- 5,1%
Meðalgóð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	EUR 10 000	EUR 9 220
	Meðalávöxtun hvers árs	0%	- 1,6%
Hagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	EUR 10 580	EUR 10 790
	Meðalávöxtun hvers árs	5,8%	1,5%

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 atburðarás átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli febrúar 2019 og janúar 2024.
- Hófleg: Þessi tegund atburðarás átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli maí 2017 og apríl 2022.
- Hagstæð: Þessi tegund atburðarás átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli nóvember 2014 og október 2019.

Ávöxtunin er ekki tryggð.

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

Þú verður ekki fyrir fjárhagslegu tjóni ef Stjórnin 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?

Aðillinn sem selur eða ráðleggur þér varðandi þessa vöru gæti rúkað 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 bær 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.
- EUR10 000 er fjárfest

Fjárfesting: 10 000 EUR	ef þú innleysir eftir 1 Ár	ef þú innleysir eftir 5 Ár (ráðlagt fjárfestingartímabil)
Heildarkostnaður	EUR 69	EUR 323
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0,7% á hverju ári	0,7% 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 -0,9% fyrir kostnað og -1,6% eftir kostnað.

Tegundir kostnaðar

Einskiptiskostnaður við upphaf fjárfestingar eða sölu		ef þú innleysir eftir 1 Ár
Upphafskostnaður	Við rúkkum ekki Inngöngugjald.**	Enginn **
Útgöngukostnaður	Við rúkkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur rúkað það. **	Enginn **
Áframhaldandi kostnaður tekinn á ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,55% af andvirði fjárfestingar þinnar á ári.	EUR 55
Færslugjöld	0,14% 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.	EUR 14
Tilfallandi kostnaður fellur til við sérstök skilyrði		
Frammistöðupóknun	Það eru engar frammistöðupóknanir tengdar þessari vöru.	Enginn

** Á ekki við um fjárfesta á skuldabréfamarkaði (e. secondary market). Fjárfestar sem stunda viðskipti í kaughöllum 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 („Stjórninn“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Írlandi. Nánari upplýsingar um kvörtunarferli Stjórnans 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_IE00BKS2X317_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 frammistöðusviðmyndir þessarar vöru má finna með því að fylgja þessum tengli https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKS2X317_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 hálfárskýrslur má finna á ensku að kostnaðarlausu á www.ftglobalportfolios.com.

Hlutabréfaferð er gefið út daglega og er hægt að nálgast það, ásamt vísu að heildareignarvirði á netinu á www.ftglobalportfolios.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.