

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 Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

TUOTE

Tuote:	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF ("rahasto") – Class A USD
ISIN:	IE00BKPSPT20
Valmistaja:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Verkkosivusto:	www.ftglobalportfolios.com
Yhteystiedot:	+353 (0) 19131339
Toimivaltaisen viranomaisen:	Central Bank of Irlannin (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 pörssi-listattu 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 tavoitteena on tarjota sijoittajille pitkäaikaista tuottoa pääoman arvonnousun avulla.
- Rahaston sijoitusstrategiana on aktiivinen salkunhoito. Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa rahasto sijoittaa ensisijaisesti maailmanlaajuisista osakearvopapereista muodostuvaan hajautettuun salkkuun, johon kuuluvilla yrityksillä rahastonhoitaja katsoo olevan johtava tai ylivoimainen ESG-tunnusluku (ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa) toimialan muihin yrityksiin verrattuna, ja joilla rahastonhoitaja katsoo lisäksi olevan "vahva pääomarakente" eli vahva pääomanmuodostus ja tase.
- Rahastonhoitaja ottaa huomioon liikkeeseenlaskijat, joilla on johtava tai ylivoimainen ESG-tunnusluku (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto), jos ne kuuluvat MSCI ACWI ESG Leaders Index -indeksiin ("MSCI ESG Index"). Markkina-arvopainotteinen MSCI ESG Index tarjoaa altistuksen yrityksille, joiden ESG-tunnusluku on parempi kuin muilla vastaavilla yrityksillä. MSCI ESG Index on suunniteltu sijoittajille, jotka hakevat laajaa, hajautettua kestävä kehityksen viiteindeksiä, jonka seurantavirhe on pienehkö verrattuna MSCI ACWI Index -indeksiin edustamiin osakemarkkinoihin.
- Rahastonhoitaja soveltaa omaa "vahvan pääomarakenteen" sijoitusmenetelmäänsä, jolla se seloo MSCI ESG Index -indeksiin kuuluvien osakkeiden liikkeeseenlaskijoita rahaston salkkua varten. "Vahvan pääomarakenteen" menetelmässä liikkeeseenlaskijat arvioidaan seuraavilla kriteereillä: vähintään kolmen kuukauden kaupankäyntivolyymi on 5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, vähintään 1 miljardi dollaria käteisenä ja lyhytaikaisissa sijoituksissa, pitkäaikaisen velan suhde markkina-arvoon on alle 30 % ja osakkeen tuotto vähintään 15 %. MSCI ESG Index -indeksiin liikkeeseenlaskijat, jotka eivät täytä näitä kriteereitä, hylätään, ja jäljelle jäävä salkku mukautetaan 50:een MSCI ESG Index -indeksiin osakkeeseen hyväksymällä liikkeeseenlaskijat, joilla on alin yhdistetty kolmen ja 12 kuukauden volatiliiteetti, sekä seuraavilla keskittämiskriteereillä: rahaston salkun maapainotuksen tulee olla 15 prosenttiyksikön sisällä MSCI ESG Index -indeksiin maapainotuksesta, ja toimialapainotus rajoitetaan 30 %:iin. Jos "vahvan pääomarakenteen" menetelmän soveltaminen karsii osakkeiden määrän alle 50:een, aina 60:een asti sijoituskohteiksi hyväksytään uudelleen korkeimman pääoman tuoton tarjoavat arvopaperit, vaikka ne alun perin eivät olisikaan täyttäneet ESG-kriteereitä, jos niiden velan suhde markkina-arvoon sekä käteisen ja lyhytaikaisen velan suhde ovat kuitenkin hyväksyttävissä. Parhaat 50 arvopaperia valitaan sitten volatiliiteettikriteereillä toimiala- ja maapainotusten rajoituksia noudattaen. Näillä 50 arvopaperilla on sitten sama painotus. Rahastonhoitaja seloo MSCI ESG Index -indeksiin osakkeet puolivuositain "vahvan pääomarakenteen" sijoitusmenetelmällä.
- Rahastonhoitaja soveltaa salkkuun jatkuvia sisäisiä tutkimuksia ja analyyssejä, ja rahastonhoitaja voi säätää salkkua oman harkintansa mukaan viikoittaisten tai puolivuositaisen tarkistusten välillä rahaston sijoitustavoitteen mukaisesti. Tällöin salkussa voi olla hieman yli tai alle 50 osaketta.
- Salkunhoitaja voi harkintansa mukaan sijoittaa omaisuuseriin MSCI ESG Index -indeksistä poikkeavien painotuksien ja myös jättää sijoittamatta kaikkiin indeksiin osatekijöihin "vahvan pääomarakenteen" seulonnan avulla.

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 menetyksiä, jotka eivät pyri säilyttämään pääomaa eivätkä etsi pääomatakuuta; (ii) heillä on erityistietoa tai kokemusta sijoittamisesta samankaltaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoille; ja (iii) etsimään tuotetta, joka on alitis kohde-etuuden indeksiin kehitykselle, ja niillä 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 6, joka on toiseksi korkein riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta tuotosta mahdollisesti aiheutuvat tappiot korkealle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat hyvin 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 USD

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	USD 260	USD 20
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 97,4%	- 72,6%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 8 490	USD 10 620
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 15,1%	1,2%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 10 970	USD 16 210
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	9,7%	10,1%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 15 590	USD 21 120
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	55,9%	16,1%

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 01.2022 ja 10.2024.
- Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 12.2018 ja 11.2023.
- Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 01.2017 ja 12.2021.

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.
- USD10 000 sijoitettuna

Sijoitus: 10 000 USD	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Kokonaiskulut	USD 80	USD 659
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,8% 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 11,0 prosenttia ennen kuluja ja 10,1 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.	USD 76
Liiketoimikulut	0,04% sijoituksesi arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	USD 4
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?

Suositteltu sijoitusaika: 5 Vuotta

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

Sijoittajien tulee huomata, että tämä UCITS-rahasto ei vastaa Autorité des Marchés Financiers -rahoitusvalvonnan-odotuksia, koska se esittää epäsuhtaisia tietoja sijoituspolitiikassa ilmoitettujen, muiden kuin rahoituskriteereiden huomioon ottamisesta. Rahasto on luokiteltu Euroopan parlamentin ja komission asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklassa ja neuvoston 27. marraskuuta 2019 antamassa asetuksessa (kestävyysettietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) määritetyksi rahastoksi.

Aiemmat suorituskykyseuraamukset löytyvät seuraamalla tätä linkkiä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_fi_FI.csv.

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

Osuuksien hinta julkaistaan päivittäin, ja se sekä suuntaa antava nettovarallisuusravasto 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.