

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – November

PRODUKT

Produkt:	First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – November ("fonden") – A USD ACC
ISIN:	IE000OJ31JQ4
Producent:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Websted:	www.ftglobalportfolios.com
Kontakt:	+353 (0) 19131339
Kompetente myndighed:	Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med First Trust Global Portfolios Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information. First Trust Global Portfolios Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dette dokument med central information er gyldigt pr. 1 november 2024.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: Produktet er en underfond i First Trust Global Funds plc ("selskabet"), der er en åben investeringsfond etableret som et offentligt aktieselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Produktet er en børshandlet fond.

Løbetid: Dette produkt er ikke underlagt en fast løbetid. Selskabet er en åben fond, men andelene i fonden eller en klasse kan imidlertid indløses af selskabet med meddelelse til investorer under de omstændigheder, der er beskrevet i prospektet.

Mål:

- Fonden søger at give investorer et afkast (før gebyrer, udgifter og skatter), der svarer til kursafkastet af S&P 500 Index ("indekset"), op til et forud fastsat loft for positive afkast ("Upside Cap"), samtidig med at der sikres en buffer (før gebyrer og udgifter) mod de første 15 % af tabene på indekset ("Buffer") over en nærmere fastlagt periode på ca. ét år ("Target Outcome-periode").
- Fonden agter at følge en aktivt forvaltet investeringsstrategi og vil søge at nå investeringsmålet ved at investere stort set alle sine aktiver i FLEXible EXchange Options ("FLEX Options"), som vedrører resultaterne af indekset. Fondens investeringer primært i afledte finansielle instrumenter til investeringsformål.
- Fonden søger at opnå en buffer på de første 15 % af tab på indekset ved udgangen af hver Target Outcome-periode. Efter, at indeksets kurs er faldet med mere end 15 %, vil fonden opleve efterfølgende tab på en-til-en-basis (dvs. hvis indekset taber 20 %, taber fonden 5 %). Buffer og Upside Cap vil begge blive reduceret af det årlige forvaltningsgebyr, samt eventuelle mæglerkurtag, handelsgebyrer, skatter og ekstraordinære udgifter, der ikke er indeholdt i fondens årlige forvaltningsgebyr. Information om Buffer og Upside Cap både før og efter, at der er taget højde for disse gebyrer og udgifter, kan findes på fondens websted.
- Der er for fondens afkast fastsat et loft ("cap") for Target Outcome-perioden. Fondens Upside Cap findes på fondens hjemmeside. I modsætning til andre investeringsprodukter er de potentielle afkast, som en investor kan modtage fra fonden, begrænset af den forud fastsatte Upside Cap, som repræsenterer det maksimale procentvise afkast, som en investor kan opnå af en investering i fonden for en fuld Target Outcome-periode (før gebyrer og udgifter). Såfremt indekset opnår gevinster i en Target Outcome-periode, søger fonden at opnå investeringsafkast, der svarer til den procentvise stigning i indekset, men fonden eller dens investorer kommer ikke til at opleve procentvise gevinster over Upside Cap-beløbet. Uanset indeksets resultater er Upside Cap for fonden derfor det maksimale procentvise afkast, som en investor kan opnå af en investering i fonden for Target Outcome-perioden.
- Target Outcome-perioden for fonden begynder og slutter hvert år i august. Efterfølgende Target Outcome-perioder begynder på dagen, inden Target Outcome-perioden slutter, og slutter på omkring etårsdagen for den nye Target Outcome-periode. På den første dag i hver ny Target Outcome-periode nulstilles fonden ved at investere i et nyt sæt FLEX Options, hvor der vil være et nyt loft for den nye Target Outcome-periode. Det betyder, at en fonds Upside Cap sandsynligvis vil ændre sig for hver Target Outcome-periode baseret på de eksisterende markedsforhold i begyndelsen af hver Target Outcome-periode. Det aktuelle Upside Cap vil være tilgængeligt på fondens hjemmeside. Mens Upside Cap kan ændre sig ved starten af hver ny Target Outcome-periode, vil Buffer være den samme og vil være 15 % i starten af hver ny Target Outcome-periode. Der skal tages højde for Upside Cap og Buffer, og fondens position i forhold til hver af dem, før der investeres i fonden. Fondens vil løbende blive udbudt og vil ikke blive afsluttet ved den oprindelige eller efterfølgende Target Outcome-periode.
- Fonden søger at opnå specifikke resultater, men der er ingen garanti for, at resultaterne for en Target Outcome-periode vil blive opnået. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering i fonden.

For denne andelsklasse geninvesteres indkomst i fonden.

Du kan normalt sælge dine andele ved at sende din anmodning til administratoren på enhver dag, hvor London Stock Exchange er åben for handel.

Forventet detailinvestor:

Produktet er beregnet for detailinvestorer, som: (i) kan tåle tab af kapital, ikke søger at bevare kapitalen, og som ikke søger kapitalgaranti, (ii) har specifik viden om eller erfaring med investering i lignende produkter og i finansielle markeder, og (iii) søger et produkt, der giver eksponering for det underliggende indeks' resultater, og som har en investeringshorisont svarende til den anbefalede investeringsperiode angivet nedenfor.

Depositær: Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin-afdeling

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

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

← Lavere risiko Højere risiko →



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet indtil 5År.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet.

I prospektet på www.ftgportfolios.com kan du læse om andre væsentlige risici med relevans for produktet, som ikke er omfattet af den summariske risikoindikator.

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator ("SRI") angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved de fremtidige resultater til et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis ikke påvirke fondens evne til at betale dig.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er fiktive baseret på tidligere resultater og visse formodninger. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 År Eksempel på investering: 10 000 USD			
Scenarier		Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År (den anbefalede investeringsperiode)
Minimum:			
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 6 900	USD 6 060
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 31%	- 9,5%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 9 210	USD 11 120
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 7,9%	2,1%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10 700	USD 13 370
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7%	6%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 12 330	USD 14 610
	Gennemsnitligt afkast hvert år	23,3%	7,9%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Du lider ikke noget finansielt tab, hvis investeringsforvalteren misligholder sin forpligtelse. I tilfælde af depositarens insolvens er fondens aktiver beskyttet og er ikke underlagt noget krav fra depositarens bobestyrer. I tilfælde af et tab er der ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning, som kan udligne et eller flere tab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ejer produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- USD10 000 investeres

Investering: 10 000 USD	Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År (den anbefalede investeringsperiode)
Samlede omkostninger	USD 89	USD 604
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,9% hvert år	0,9% hvert år

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6,9 % før omkostninger og 6,0 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 År
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr. **	Ingen **
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det. **	Ingen **
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,85% af værdien af din investering pr. år.	USD 86
Transaktionsomkostninger	0,03% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 3
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatbetinget honorar	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	Ingen

** Gælder ikke investorer i sekundære markeder. Investorer, som handler på en børs, betaler gebyrer opkrævet af deres børsmæglere. Sådanne gebyrer er offentligt tilgængelige på børser, hvor aktierne er noterede og handles, eller de kan fås hos børsmæglere.

** Godkendte deltagere, som handler direkte med fonden, betaler relaterede transaktionsomkostninger. Godkendte deltagere, der ombytter aktier mellem fonden og andre fonde indenfor det samme selskab, pålægges et ombytningsgebyr per aktie på op til 3 % af aktivernes nettoværdi.

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DEN, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om produktet eller den person, der sælger dig produktet, skal sendes til FTIreland@ftgpm.com eller skriftligt til First Trust Global Portfolios Management Limited ("forvalteren"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Irland. Yderligere informationer om forvalterens klageprocedurer kan indhentes direkte hos forvalteren og kan også ses på www.ftglobalportfolios.com.

ANDRE RELEVANTE INFORMATIONER

Tidligere resultater for produktet kan ses her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000OJ31JQ4_da_DK.pdf. Bemærk, at tidligere resultater ikke er retningsgivende for fremtidige resultater. De er ingen garanti for, hvilke afkast du vil få fremover.

Tidligere beregninger af resultatscenarier kan ses ved at følge dette link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000OJ31JQ4_da_DK.csv.

Oplysninger om selskabet, dets afdelinger og tilgængelige andelsklasser, inklusive prospektet, eventuelt tillæg til prospektet samt selskabets seneste års- og halvårsrapporter kan fås gratis på engelsk på www.ftglobalportfolios.com.

Andelskursen offentliggøres dagligt og er tilgængelig, sammen med den vejledende indre værdi, online på www.ftglobalportfolios.com og på www.bloomberg.com.

Fonden er en afdeling i selskabet, der er en paraplyfond med adskilt hæftelse mellem afdelingerne. Det betyder, at hver afdelings aktiver og passiver holdes adskilt ved lov.