

## 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 US Momentum UCITS ETF

## TUOTE

<b>Tuote:</b>	First Trust US Momentum UCITS ETF ("rahasto") – Class A shares
<b>ISIN:</b>	IE000CY30YV9
<b>Valmistaja:</b>	First Trust Global Portfolios Management Limited
<b>Verkkosivusto:</b>	www.ftglobalportfolios.com
<b>Yhteystiedot:</b>	+353 (0) 19131339
<b>Toimivaltaisen viranomaisen:</b>	<b>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.</b>

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 pörssilistattu rahasto.

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

### Tavoitteet:

- Rahasto tavoittelee sijoitustuloksia, jotka vastaavat yleisesti iINDEX US Momentum Index -indeksin ("indeksi") hintaa ja tuottoa, ennen rahaston kulujen ja menojen maksamista.
- Tämän saavuttaakseen rahasto sijoittaa vähintään 90 % nettovarallisuusarvostaan osakearvopaperisalkkuun, joka muodostuu indeksin sisältämistä vastaavista arvopapereista, tai talletustodistuksiin, jotka voivat olla yhdysvaltalaisia ("ADR"), maailmanlaajuisia ("GDR") tai eurooppalaisia talletustodistuksia ("EDR"). Nämä edustavat indeksiin kuuluvia arvopapereita silloin, kun sijoittaminen suoraan indeksin sisältämään arvopaperiin on mahdotonta.
- Rahasto pyrkii jäljentämään indeksin omistukset ja painotukset, ennen kulujen ja menojen maksamista, jotta sen sijoitustulokset korreloisivat indeksin tuottoihin 95-prosenttisesti. Salkunhoitaja pyrkii tähän jäljentämällä mahdollisimman tarkasti indeksin sijoitukset.

Tämän osuuslajin tulot sijoitetaan takaisin rahastoon.

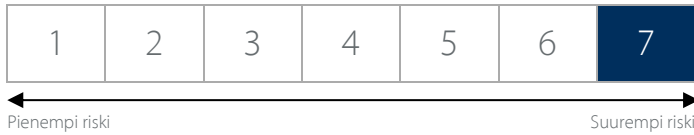
Sijoittaja voi myydä osuuksiaan kaikkina Lontoon pörssin aukiolopäivinä toimittamalla toimeksiannon hallintoasiamiehelle.

### 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 sijoittamisesta samankaltaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoille; ja (iii) etsimään tuotetta, joka on altis kohde-etuuden indeksin 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?



### 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 7, joka on korkein riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta tuotosta mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskipitkälle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti rahaston kykyyn maksaa sinulle.



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

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](http://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 huonoitua, keskimääräistä 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)
<b>Vähintään:</b>			
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 0	USD 0
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 100%	- 99,9%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 2 630	USD 2 600
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 73,7%	- 23,6%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 10 960	USD 16 750
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	9,6%	10,9%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 16 030	USD 22 530
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	60,3%	17,6%

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 01.2022 ja 10.2024.
- Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 11.2017 ja 10.2022.
- Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 11.2016 ja 10.2021.

## 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 64	USD 542
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,6% vuosittain	0,7% 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 11,6 prosenttia ennen kuluja ja 10,9 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.**	– **
<b>Vuosittain vähennettävät juoksevat kulut</b>		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,60% sijoituksesi arvosta vuosittain.	USD 60
Liiketoimikulut	0,03% 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
<b>Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut</b>		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	–

## KUINKA KAUAN MINUN TULISI ODOTTAA JA SAANKO RAHANI TAKAISIN AIKAISIN?

Suositeltu 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](http://www.ftglobalportfolios.com).

### MUUT OLENNAISET TIEDOT

Tuotteen tuottohistoria on täällä [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE000CY30YV9\\_fi\\_FL.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000CY30YV9_fi_FL.pdf). Huomaathan, että tuottohistoria ei ole tae tulevista tuotoista. Se ei voi taata tulevia palautuksia.

Aiemmat suorituskykykenaariolaskelmat löytyvät seuraamalla tätä linkkiä [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IE000CY30YV9\\_fi\\_FL.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000CY30YV9_fi_FL.csv).

Tietoja yhtiöstä, sen alarahastoista ja saatavilla olevista osuuslajeista, mukaan lukien yhtiön rahastoesite, viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, on saatavilla englanninkielisinä veloituksetta osoitteesta [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

Osuuksien hinta julkaistaan päivittäin, ja se sekä suuntaa antava nettovarallisuusarvo ovat nähtävillä sivustoilla [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) ja [www.bloomberg.com](http://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.