

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 Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF

TUOTE

Tuote:	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF ("rahasto") – Class A USD
ISIN:	IE00B8X9NW27
Valmistaja:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Verkkosivusto:	www.ftglobalportfolios.com
Yhteystiedot:	+353 (0) 19131339
Toimivaltaisen viranomaisen:	Central Bank of Irelandin (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 17 marraskuuta 2023.

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 pyrkii tarjoamaan sijoittajille tuottoa, joka pääoman arvonnousu ja sijoitustulot huomioon ottaen heijastaa NASDAQ AlphaDEX® Large Cap Core Index -osakeindeksin ("indeksi") tuottoa.
- Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin sisältyviin osakearvopapereihin. Rahasto pyrkii toisintamaan indeksin kehityksen (ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä).

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 suositellun pitoajan mukainen sijoitushorisontti.

Säilytysyhteisö: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA VOIN SAADA?



Pienempi riskiSuurempi riski



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

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 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta tuotosta mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskikorkealle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat 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 yhteenvetoindikaattorissa, 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 huonointa, keskimääristä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin oletuksiin.

Suositeltu 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.			
Stressinäkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 470	USD 280
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 95,3%	- 51,2%
Epäsuotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 8 110	USD 9 650
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	- 18,9%	- 0,7%
Kohtuullinen näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 11 040	USD 15 120
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	10,4%	8,6%
Suotuisa näkömä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	USD 16 900	USD 20 650
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	69%	15,6%

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.

Stressinäkömä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

- Epäsuotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 01.2022 ja 07.2023.
- Kohtuullinen näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 12.2013 ja 11.2018.
- Suotuisa näkömä: Tämän tyyppinen näkömä tapahtui sijoitukselle (ja viiteindeksi) aikavälillä 11.2016 ja 10.2021.

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 sijoitusajakojen osalta olettamuksena on, että tuote tuottaa kohtuullisen näkömän mukaisesti.
- USD10 000 sijoitettuna

Sijoitus: 10 000 USD	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi	Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta (suositeltu sijoitus aika)
Kokonaiskulut	USD 69	USD 530
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0,7% vuosittain	0,8% vuosittain

*Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusajana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 9,4 prosenttia ennen kuluja ja 8,6 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	0,65% sijoituksesi arvosta vuosittain.	USD 65
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 ostimme 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 nettovarallisuusarvosta.

KUINKA KAUAN MINUN TULISI ODOTTAA JA SAANKO RAHANI TAKAISIN AIKAISIN?

Suositeltu sijoitus aika: 5 Vuotta

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTAA?

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

Tuotteen tuottohistoria on täällä https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B8X9NW27_fi_FI.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_IE00B8X9NW27_fi_FI.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.

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