

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

First Trust Cloud Computing UCITS ETF

PRODUKT

Produkt	First Trust Cloud Computing UCITS ETF (Fundusz) – klasa A
ISIN:	IE00BFD2H405
Producent	First Trust Global Portfolios Management Limited
Strona internetowa:	www.ftglobalportfolios.com
Kontakt	+353 (0) 19131339
Właściwy organ:	Central Bank of Ireland jest odpowiedzialny za nadzorowanie First Trust Global Portfolios Management Limited w zakresie niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje. First Trust Global Portfolios Management Limited posiada zezwolenie w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje jest ważny od dnia 17 listopada 2023 r.

CZYM JEST TEN PRODUKT?

Rodzaj: Niniejszy produkt jest subfunduszem First Trust Global Funds plc („Spółka”), funduszu inwestycyjnego typu otwartego utworzonego jako spółka akcyjna z rozdzielną odpowiedzialnością poszczególnych subfunduszy. Produkt jest funduszem typu ETF.

Okres obowiązywania: Produkt nie ma określonego terminu wygaśnięcia. Spółka ma charakter otwarty, jednakże akcje Funduszu lub klasy mogą zostać umorzone przez Spółkę po powiadomieniu akcjonariuszy w okolicznościach opisanych w Prospekcie.

Cele

- Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom wyników inwestycyjnych odpowiadających ogólnie cenom i rentowności indeksu akcji o nazwie ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index („Indeks”).
- Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe uwzględnione w Indeksie. Fundusz dąży do odzwierciedlenia wyników Indeksu przed opłatami i kosztami.

Dochody są reinwestowane w Fundusz dla tej klasy udziałów.

Uczestnik może sprzedać swoje jednostki uczestnictwa zazwyczaj w każdym dniu roboczym (dzień, w którym Londyńska Giełda Papierów Wartościowych jest otwarta) poprzez przesłanie wniosku do administratora.

Przeznaczone dla inwestorów detalicznych:

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy: (i) są w stanie ponieść stratę kapitału, nie dążą do zachowania kapitału i nie oczekują gwarancji kapitału; (ii) posiadają szczególną wiedzę lub doświadczenie w zakresie inwestowania w podobne produkty i na rynkach finansowych; oraz (iii) poszukują produktu oferującego ekspozycję na wyniki indeksu bazowego i mają horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem utrzymywania pozycji określonym poniżej.

Depozytariusz: Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

JAKIE SĄ RYZYKO I CO MOGĘ ZYSKAĆ?



Niższe ryzyko
ryzyko

Wyższe



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przechowywany przez 5 lat.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Płatności będą realizowane w innej walucie, więc ostateczny zwrot z inwestycji zależy od kursu wymiany między tymi walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Produkt ten nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi.

W przypadku innych ryzyk istotnych dla produktu, które nie zostały uwzględnione w skróconym wskaźniku ryzyka, prosimy zapoznać się z Prospektem emisyjnym dostępnym na stronie www.ftgportfolios.com.

Wskaźnik ryzyka

Podsumowujący wskaźnik ryzyka („SRI”) jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia Państwu środków.

Produkt ten został sklasyfikowany jako klasa 6 z 7, czyli druga najwyższa klasa ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są wysokie, a niekorzystna sytuacja rynkowa może mieć znaczący wpływ na zdolność funduszu do wypłaty środków.

Scenariusze wyników

To, co Państwo uzyskają z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu oraz odpowiednim benchmarku z ostatnich 10 lat. Przedstawione scenariusze są ilustracjami opartymi na wynikach z przeszłości i pewnych założeniach.

Zalecany okres posiadania: 5 lat Przykładowa inwestycja: 10 000 USD			
Scenariusze		W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 5 latach (zalecany okres utrzymywania pozycji)
Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.			
Scenariusz skrajny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	1 000 USD	700 USD
	Średni zwrot roczny	-	-
Niekorzystny scenariusz	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	5 530 USD	5 100 USD
	Średni zwrot roczny	-	-
Scenariusz umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 860 USD	22 960 USD
	Średni zwrot roczny	18	18,1
Scenariusz optymistyczny	Co możesz otrzymać po pokryciu kosztów	17 560 USD	36 560 USD
	Średni zwrot rocznie	75	29,6

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej, która może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Scenariusz stresowy pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

- Niekorzystny: Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji (i benchmarku) w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.
- Umiarkowany: Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji (i benchmarku) w okresie od października 2013 r. do września 2018 r.
- Korzystny: Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji (i benchmarku) w okresie od marca 2016 r. do lutego 2021 r.

Zwrot nie jest gwarantowany.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NIE BĘDZIE W STANIE WYPŁAĆ ŚRODKÓW?

W przypadku niewywiązania się przez Zarządzającego z jego zobowiązań nie poniesiesz strat finansowych. W przypadku niewypłacalności Depozytariusza aktywa funduszu są chronione i nie podlegają roszczeniom likwidatora Depozytariusza. W przypadku poniesienia jakiegokolwiek straty nie istnieje żaden system rekompensat ani gwarancji, który mógłby zrekompensować całość lub część takiej straty.

JAKIE SĄ KOSZTY?

Osoba sprzedająca Państwu ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może pobrać od Państwa inne opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych opłat i powinna przedstawić Państwu wpływ wszystkich opłat na Państwa inwestycję w czasie.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty i okresu posiadania produktu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymają Państwo zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania produktu przyjęliśmy, że jego wyniki będą zgodne z scenariuszem umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000 USD

Inwestycja: 10 000 USD	W przypadku wyjścia po 1 roku	W przypadku wyjścia po 5 latach (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Całkowite koszty	63	733 USD
Roczny wpływ na koszty (*)	0,6% rocznie	0,7% rocznie

*Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie posiadania średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 18,8%, a po uwzględnieniu kosztów – 18,1%.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście. **	Brak **
Koszty związane z odejściem	Nie pobieramy opłaty za rezygnację z tego produktu, ale osoba sprzedająca produkt może to zrobić. **	Brak **
Koszty bieżące ponoszone rocznie		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,60% wartości inwestycji rocznie.	60 USD
Koszty transakcyjne	0,03% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości zakupów i sprzedaży.	3
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłata za wyniki	Nie ma opłaty za wykonanie tego produktu.	Brak

** Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie papierów wartościowych ponoszą opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Opłaty te są podawane do wiadomości publicznej na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

** Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z funduszem ponoszą związane z tym koszty transakcyjne. Upoważnieni uczestnicy dokonujący zamiany między funduszem a innymi funduszami w ramach Spółki podlegają opłacie za zamianę w wysokości do 3% wartości aktywów netto na akcję.

JAK DŁUGO POWINIENEM TRZYMAĆ INWESTYCJĘ I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYCOFAĆ SWOJE PIENIĄDZE?

Zalecany okres posiadania: 5 lat

Nie ma minimalnego okresu posiadania, ale zaleca się, aby produkt był utrzymywany przez co najmniej 5 lat. Jednakże w dowolnym momencie tego okresu można wykupić inwestycję bez ponoszenia kary lub utrzymać ją przez dłuższy okres. Opłaty związane z produktem zostały opisane powyżej.

JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Skargi dotyczące tego produktu lub osoby sprzedającej produkt należy kierować na adresFTIreland@ftgpm.com lub pisemnie do First Trust Global Portfolios Management Limited („Zarządzający”), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T92, Irlandia. Dalsze informacje na temat procedur składania skarg Zarządzającego można uzyskać bezpośrednio od Zarządzającego, a także na stronie internetowej www.ftglobalportfolios.com.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Wyniki historyczne tego produktu można znaleźć tutaj: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BFD2H405_en_IE.pdf. Należy pamiętać, że wyniki historyczne nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Nie mogą one stanowić gwarancji zwrotów, które zostaną uzyskane w przyszłości.

Obliczenia scenariuszy wyników historycznych można znaleźć pod linkiem https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BFD2H405_en_IE.csv.

Informacje o Spółce, jej subfunduszach i dostępnych klasach akcji, w tym prospekt emisyjny, wszelkie uzupełnienia do niego oraz najnowsze roczne i półroczne sprawozdania Spółki, można uzyskać bezpłatnie w języku angielskim na stronie internetowej www.ftglobalportfolios.com.

Cena akcji jest publikowana codziennie i dostępna wraz z orientacyjną wartością aktywów netto na stronie internetowej www.ftglobalportfolios.com oraz www.bloomberg.com.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.