

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF – September

PRODOTTO

Prodotto:	First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF – September (il "Fondo") – A USD ACCU
ISIN:	IE000FQ808R5
Ideatore:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Sito internet:	www.ftglobalportfolios.com
Contatto:	+353 (0) 19131339
Autorità competente:	La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di First Trust Global Portfolios Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. First Trust Global Portfolios Management Limited è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è valido al 1 novembre 2024.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Il prodotto è un comparto di First Trust Global Funds plc (la "Società"), un fondo d'investimento di tipo aperto costituito in forma di società per azioni con separazione patrimoniale tra i comparti. Il prodotto è un exchange-traded fund.

Termine: Questo prodotto non è soggetto ad alcun termine fisso. La Società è di tipo aperto, tuttavia, le azioni del fondo o di una categoria possono essere rimborsate dalla Società con preavviso agli azionisti nelle circostanze descritte nel Prospetto.

Obiettivi:

- Il fondo mira a fornire agli investitori rendimenti (al lordo di commissioni, spese e tasse) corrispondenti ai rendimenti dell'indice Nasdaq-100 ("l'Indice"), fino a un upside cap predeterminato, offrendo un buffer (al lordo di commissioni e spese) a fronte del primo 15% di perdite dell'Indice (il "Buffer") per un periodo specificato di un anno circa ("Target Outcome Period").
- Il fondo intende perseguire una strategia d'investimento attiva e cercherà di realizzare l'obiettivo gestionale investendo sostanzialmente tutto il patrimonio in Flexible EXchange Options ("opzioni FLEX") che fanno riferimento alla performance dell'Indice. Il Fondo investirà principalmente in strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento.
- Il fondo mira a fornire un buffer sul primo 15% di perdite dell'indice al termine di ogni Target Outcome Period. Di conseguenza, nel caso l'Indice perdesse oltre il 15%, il Comparto subirà perdite a partire da questa base (ad esempio, se l'Indice perde il 20%, il Comparto perde il 5%). Buffer e Upside Cap saranno entrambi ridotti dalla commissione annuale di gestione e da eventuali commissioni di intermediazione, commissioni di negoziazione, imposte e spese straordinarie non incluse nella commissione di gestione annuale del fondo. Le informazioni sul Buffer e sull'Upside Cap prima e dopo aver tenuto debito conto di queste commissioni e spese sono disponibili sul sito web del fondo.
- I rendimenti del fondo sono soggetti a un cap per il Target Outcome Period. L'Upside Cap del fondo è disponibile sul sito web del fondo. Diversamente dagli altri prodotti finanziari, i rendimenti potenziali che un investitore può ottenere dal fondo sono soggetti all'Upside Cap prestabilito che rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere investendo nel fondo per un intero Target Outcome Period (al lordo di commissioni e spese). Nel caso in cui l'Indice registri utili in un Target Outcome Period, il fondo cercherà di fornire rendimenti corrispondenti all'aumento percentuale dell'Indice, ma né il fondo né i suoi investitori riceveranno utili percentuali superiori all'importo dell'Upside Cap. Pertanto, a prescindere dalla performance dell'Indice, l'Upside Cap per il fondo rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere dall'investimento nel fondo per il Target Outcome Period in questione.
- Il Target Outcome Period per il fondo inizia e termina a settembre di ogni anno. I Target Outcome Period successivi inizieranno il giorno in cui termina il Target Outcome Period precedente e termineranno all'incirca un anno dopo il nuovo Target Outcome Period. Il primo giorno di ogni nuovo Target Outcome Period il fondo si azzerà investendo in una nuova serie di opzioni FLEX che genereranno un nuovo cap per il nuovo Target Outcome Period. Ciò significa che l'Upside Cap del fondo probabilmente cambierà per ogni Target Outcome Period sulla base delle condizioni prevalenti del mercato all'inizio di ogni Target Outcome Period. L'Upside Cap corrente è disponibile sul sito web del fondo. Mentre l'Upside Cap può variare all'inizio di ogni nuovo Target Outcome Period, il Buffer resterà invariato e sarà il 15% all'inizio di ogni nuovo Target Outcome Period. Prima di investire nel fondo è bene considerare l'Upside Cap e il Buffer, e la posizione del fondo rispetto a ciascuno di essi. Il fondo sarà continuamente offerto per le sottoscrizioni e non terminerà al Target Outcome Period iniziale o a qualsiasi Target Outcome Period successivo.
- Il fondo punta a ottenere determinati risultati, ma non è garantito che i risultati previsti per Target Outcome Period siano raggiunti. Investendo nel fondo potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Di regola, è possibile vendere le proprie azioni inviando la richiesta all'Agente amministrativo in qualsiasi giorno di apertura del London Stock Exchange.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori al dettaglio che: (i) sono in grado di sopportare una perdita del capitale investito, non intendono preservare il capitale e non ricercano una garanzia del capitale; (ii) hanno esperienza o conoscenze specifiche nell'investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari; e (iii) ricercano un prodotto che permetta di assumere un'esposizione alla performance di un indice sottostante e dispongono di un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato indicato di seguito.

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5Anni.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto che non vengono presi in considerazione dall'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto disponibile all'indirizzo www.ftgportfolios.com.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni Esempio di investimento: 10 000 USD			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo:			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 4 640	USD 3 190
	Rendimento medio per ciascun anno	- 53,6%	- 20,4%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 8 120	USD 9 920
	Rendimento medio per ciascun anno	- 18,8%	- 0,2%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 10 650	USD 13 320
	Rendimento medio per ciascun anno	6,5%	5,9%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 12 170	USD 14 740
	Rendimento medio per ciascun anno	21,7%	8,1%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

COSA ACCADE SE FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non subirete una perdita finanziaria in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del Gestore. In caso di insolvenza da parte del Depositario, le attività del fondo sono protette e non soggette a rivendicazioni da parte del liquidatore del Depositario. In caso di perdite, non esiste un sistema di indennizzo o un sistema di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- USD10 000 di investimento

Investimento: 10 000 USD	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	USD 89	USD 602
Incidenza annuale dei costi (*)	0,9% per ciascun anno	0,9% per ciascun anno

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 5,9% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 Anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.**	Assente **
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. **	Assente **
Costi correnti registrati per anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,85% del valore dell'investimento all'anno.	USD 86
Costi di transazione	0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	USD 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissione di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	Assente

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi a questo prodotto o alla persona che vende il prodotto possono essere inviati a FTIreland@ftgpm.com o per iscritto a First Trust Global Portfolios Management Limited (il "Gestore"), Fitzwilliam Hall, Dublino 2, DO2 T92, Irlanda. Ulteriori informazioni sulle procedure di reclamo del Gestore possono essere ottenute direttamente dal Gestore e sono disponibili all'indirizzo www.ftglobalportfolios.com.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

È possibile reperire le performance passate del prodotto qui https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000FQ808R5_it_IT.pdf. La performance passata non è indicativa della performance futura. Non può fornire una garanzia dei rendimenti che riceverete in futuro.

I calcoli dello scenario di performance precedente sono reperibili al seguente link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000FQ808R5_it_IT.csv.

Informazioni sulla Società, i suoi comparti e le categorie di azioni disponibili, tra cui il Prospetto informativo, eventuali supplementi e le ultime relazioni annuali e semestrali della Società, possono essere ottenute gratuitamente in inglese presso www.ftglobalportfolios.com.

Il prezzo per azione viene pubblicato giornalmente ed è disponibile online, unitamente al valore indicativo del patrimonio netto, sui siti www.ftglobalportfolios.com e www.bloomberg.com.

Il fondo è un comparto della Società, una struttura multicomparto con responsabilità separata tra i comparti. Ciò significa che le attività e passività di ogni comparto sono separate per legge.