

# First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF

Il Fondo è un fondo indicizzato a gestione passiva e persegue risultati di investimento che generalmente corrispondono al prezzo e al rendimento (al lordo di commissioni e spese) del Value Line® Dividend Index (l'Indice). Al fine di ottenere il suo obiettivo d'investimento, la politica di questo Fondo prevede di investire almeno il 90% del suo patrimonio netto in azioni ordinarie e ricevute di deposito che fanno parte dell'Indice; oppure in ricevute di deposito che possono includere ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e ricevute di deposito europee, e rappresentano titoli dell'Indice per i quali non è possibile effettuare un investimento diretto.

## Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-1,79	-2,90	1,47	3,66	2,62	-	4,34
Indice di replica	-1,77	-2,81	1,66	3,98	2,98	-	4,73

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23	30.06.24
Fondo	-	33,23	-0,99	5,30	3,66	
Indice di replica	-	33,88	-0,61	5,69	3,98	

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel fondo.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

FVD	Acc USD
ISIN	IE00BKVKW020
Asset Class	Equity
Fund Inception	12.02.2020
Share Class Inception	12.02.2020
Total Expense Ratio	0,70%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Accumulazione
Total Fund AUM	\$17,47 milioni
Azioni in circolazione	725.002
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Mensile
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Value Line® Dividend Index

## Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	USD	FVD LN	BJLCRR3
Deutsche Börse Xetra	EUR	FDV GY	BMC5GY2

ISA
  SIPP
  UK Reporting Status

### RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T292

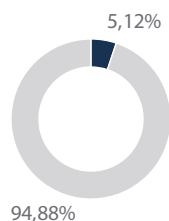
www.ftglobalportfolios.com

## Portafoglio

### PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

ONE Gas, Inc.	0,52
UnitedHealth Group Incorporated	0,52
AT&T Inc.	0,51
CNA Financial Corporation	0,51
Comcast Corporation	0,51
Commerce Bancshares, Inc.	0,51
Houlihan Lokey, Inc.	0,51
Infosys Limited (ADR)	0,51
JPMorgan Chase & Co.	0,51
Juniper Networks, Inc.	0,51

Prime 10 part. - (%) tot.



Le prime 10 partecipazioni in portafoglio come percentuale del Patrimonio netto totale. Le partecipazioni in portafoglio sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. I riferimenti a titoli specifici non devono essere interpretati come una raccomandazione di acquisto o vendita né ipotizzati come remunerativi.

### ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Industriali	21,16	<div style="width: 21.16%;"></div>
Utilities	16,37	<div style="width: 16.37%;"></div>
Beni di consumo primari	15,71	<div style="width: 15.71%;"></div>
Finanziari	14,39	<div style="width: 14.39%;"></div>
Sanità	9,80	<div style="width: 9.80%;"></div>
Beni di consumo voluttuari	5,77	<div style="width: 5.77%;"></div>
Informatica	5,49	<div style="width: 5.49%;"></div>
Materiali	4,36	<div style="width: 4.36%;"></div>
Servizi di comunicazione	3,97	<div style="width: 3.97%;"></div>
Energia	1,99	<div style="width: 1.99%;"></div>
Real Estate	0,99	<div style="width: 0.99%;"></div>

### CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	\$640,8 mrd
Cap. mercato med	\$36,0 mrd
Cap. mercato min	\$1,2 mrd
Price/Earnings	19,16
Price/Book	2,55
Price/Cash Flow	11,78
Price/Sales	1,87
Rendimento dell'indice	3,02%

1. L'Indice inizia con l'universo di azioni al quale Value Line® ha attribuito un Posizionamento Safety™ pari a #1 o #2, utilizzando il sistema di classificazione Value Line® Safety™. Tutte le società d'investimento registrate, le società in accomandita e i titoli esteri non quotati negli Stati Uniti sono eliminati da questo universo.
2. Da queste azioni, Value Line® seleziona le società con un rendimento da dividendi superiore alla media, facendo il confronto con il rendimento da dividendi indicato dell'Indice Standard & Poor's 500 Composite Stock Price.
3. In seguito, Value Line® elimina le società con una capitalizzazione di mercato azionario inferiore a \$ 1 miliardo.
4. L'Indice mira a un'equiponderazione di ciascuno dei titoli nell'Indice. L'Indice viene ribilanciato su base mensile all'applicazione del modello sopra descritto.

## Rischi

- È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del Prospetto.

## Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds PLC (la "Società"), un fondo OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito a responsabilità limitata in quanto società di investimento a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, con il numero di registrazione OICVM 514357.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo e al foglio informativo di base ("FIB") che presenta informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di

un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) per ottenere una copia del prospetto e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: [https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY\\_OF\\_INVESTOR\\_RIGHTS](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS).

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. La Società può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio della Società è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com). Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

"Value Line®" e "Value Line® Dividend Index" sono marchi commerciali o marchi registrati di Value Line, Inc. ("Value Line") e sono stati concessi in licenza di utilizzo per alcuni scopi da First Trust Advisors L.P. Questo prodotto non è sponsorizzato, approvato, raccomandato, venduto o promosso da Value Line e Value Line non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in prodotti che utilizzano tale strategia. First Trust Advisors L.P. non è affiliata ad alcuna società di Value Line.

**Per gli Investitori in Italia**

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano) e il Prospetto al sito web [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com).

**Per gli Investitori in Svizzera**

La distribuzione delle azioni in Svizzera sarà riservata e diretta esclusivamente a investitori qualificati (gli "Investitori qualificati"), come definiti nella Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, successive modifiche ("LICoI") e relativa ordinanza attuativa. Pertanto, il Fondo non è stato e non sarà approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il presente documento e/o qualsivoglia materiale di offerta relativo al Fondo possono essere resi disponibili in Svizzera esclusivamente a Investitori qualificati. A tal fine, il Fondo ha designato come Rappresentante svizzero Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, email: [switzerland@waystone.com](mailto:switzerland@waystone.com). L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal Rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.