

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF ("fonden") – Class A
ISIN:	IE0001R850E1
Producent:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Websted:	www.ftglobalportfolios.com
Kontakt:	+353 (0) 19131339
Kompetente myndighed:	Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med First Trust Global Portfolios Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information. First Trust Global Portfolios Management Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dette dokument med central information er gyldigt pr. 1 november 2024.

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM?

Type: Produktet er en underfond i First Trust Global Funds plc ("selskabet"), der er en åben investeringsfond etableret som et offentligt aktieselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Produktet er en børshandlet fond.

Løbetid: Dette produkt er ikke underlagt en fast løbetid. Selskabet er en åben fond, men andelene i fonden eller en klasse kan imidlertid indløses af selskabet med meddelelse til investorer under de omstændigheder, der er beskrevet i prospektet.

Mål:

- Fonden søger at levere investeringsresultater, som generelt svarer til kursen på og afkastet af værdipapirindekset Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index ("indekset") før gebyrer og omkostninger
- For at opnå dette investerer fonden mindst 90 % af nettoaktiverne i en portefølje af egenkapitalinstrumenter, som består af indeksets egenkapitalinstrumenter, eller i depotbeviser, som kan omfatte amerikanske depotbeviser ("ADR"), globale depotbeviser ("GDR") eller europæiske depotbeviser ("EDR"), der repræsenterer værdipapirer i indekset, hvor direkte investering i et værdipapir, der indgår i indekset, ikke er muligt.
- Fonden søger at replikere beholdningerne og vægtningerne for at generere resultater, der svarer til 95 % af indeksets resultater, før gebyrer og omkostninger. Investeringsforvalteren søger at opnå dette ved så vidt muligt at replikere investeringerne i indekset
- Fonden kan også investere i en portefølje af aktiver, som kan omfatte pengemarkedsinstrumenter eller kortfristede instrumenter, f.eks. investment grade-obligationer med fast eller variabel rente, bankgaranterede vekslere, indskudsbeviser og godkendte kollektive investeringsordninger, som har et investeringsmål og politikker, der svarer til fondens, eller er pengemarkedsfonde.
- Denne aktieklasses afkast geninvesteres i fonden.

For denne andelsklasse geninvesteres indkomst i fonden.

Du kan normalt sælge dine andele ved at sende din anmodning til administratoren på enhver dag, hvor London Stock Exchange er åben for handel.

Forventet detailinvestor:

Produktet er beregnet for detailinvestorer, som: (i) kan tåle tab af kapital, ikke søger at bevare kapitalen, og som ikke søger kapitalgaranti, (ii) har specifik viden om eller erfaring med investering i lignende produkter og i finansielle markeder, og (iii) søger et produkt, der giver eksponering for det underliggende indeks' resultater, og som har en investeringshorisont svarende til den anbefalede investeringsperiode angivet nedenfor.

Depositær: Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin-afdeling

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet indtil 5 år.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet.

I prospektet på www.ftgportfolios.com kan du læse om andre væsentlige risici med relevans for produktet, som ikke er omfattet af den summariske risikoindikator.

Risikoindikator

Den summariske risikoindikator ("SRI") angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved de fremtidige resultater til et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke fondens evne til at betale dig.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. De viste scenarier er fiktive baseret på tidligere resultater og visse formodninger.

Anbefalet investeringsperiode: 5 År Eksempel på investering: 10 000 USD			
Scenarier		Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År (den anbefalede investeringsperiode)
Minimum:			
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 4 810	USD 3 720
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 51,9%	- 17,9%
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 7 340	USD 9 620
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 26,6%	- 0,8%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10 980	USD 15 620
	Gennemsnitligt afkast hvert år	9,8%	9,3%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 20 280	USD 21 370
	Gennemsnitligt afkast hvert år	102,8%	16,4%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsførhold.

- Ufordelagtigt: Denne type scenarie opstod for en investering (og benchmark) mellem 04-2015 og 03-2020.
- Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering (og benchmark) mellem 11-2018 og 10-2023.
- Fordelagtigt: Denne type scenarie opstod for en investering (og benchmark) mellem 09-2019 og 08-2024.

HVAD SKER DER, HVIS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?

Du lider ikke noget finansielt tab, hvis investeringsforvalteren misligholder sin forpligtelse. I tilfælde af depositarens insolvens er fondens aktiver beskyttet og er ikke underlagt noget krav fra depositarens bobestyrer. I tilfælde af et tab er der ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning, som kan udligne et eller flere tab.

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ejer produktet. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- USD10 000 investeres

Investering: 10 000 USD	Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År (den anbefalede investeringsperiode)
Samlede omkostninger	USD 64	USD 504
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,6% hvert år	0,7% hvert år

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 10,0 % før omkostninger og 9,3 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 År
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr. **	Ingen **
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det. **	Ingen **
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,60% af værdien af din investering pr. år.	USD 60
Transaktionsomkostninger	0,03% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 3
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatbetinget honorar	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	Ingen

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DEN, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om produktet eller den person, der sælger dig produktet, skal sendes til FTIreland@ftgpm.com eller skriftligt til First Trust Global Portfolios Management Limited ("forvalteren"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Irland. Yderligere informationer om forvalterens klageprocedurer kan indhentes direkte hos forvalteren og kan også ses på www.ftglobalportfolios.com.

ANDRE RELEVANTE INFORMATIONER

Tidligere resultater for produktet kan ses her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0001R850E1_da_DK.pdf. Bemærk, at tidligere resultater ikke er retningsgivende for fremtidige resultater. De er ingen garanti for, hvilke afkast du vil få fremover.

Tidligere beregninger af resultatscenarier kan ses ved at følge dette link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0001R850E1_da_DK.csv.

Oplysninger om selskabet, dets afdelinger og tilgængelige andelsklasser, inklusive prospektet, eventuelt tillæg til prospektet samt selskabets seneste års- og halvårsrapporter kan fås gratis på engelsk på www.ftglobalportfolios.com.

Andelskursen offentliggøres dagligt og er tilgængelig, sammen med den vejledende indre værdi, online på www.ftglobalportfolios.com og på www.bloomberg.com.

Fonden er en afdeling i selskabet, der er en paraplyfond med adskilt hæftelse mellem afdelingerne. Det betyder, at hver afdelings aktiver og passiver holdes adskilt ved lov.