

Tilgangur

Þetta skjal inniheldur upplýsingar um helstu fjárfesta þessa sjóðs. Þetta er ekki markaðssetningarefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

VARA

Vara:	First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF („Sjóðurinn“) – Class A
ISIN:	IE0001R850E1
Framleiðandi:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Vefsíða:	www.ftglobalportfolios.com
Tengiliður:	+353 (0) 19131339
Lögbært yfirvald:	Seðlabanki Írlands ber ábyrgð á eftirliti með First Trust Global Portfolios Management Limited í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal. First Trust Global Portfolios Management Limited er samþykkt í Írlandi og er undir eftirliti Seðlabanka Írlands.

Þetta lykilupplýsingaskjal gildir frá 1 nóvember 2024.

HVER ER VARAN?

Gerð: Þessi vara er undirsjóður First Trust Global Funds plc („Félagið“), opinn fjárfestingarsjóður sem stofnaður er sem hlutafélag með aðskilda ábyrgð milli undirsjóða. Varan er kauphallarsjóður.

Skilmálar: Þessi vara er ekki háð neinum föstum skilmálum. Félagið er opið, þó getur Félagið innleyst hlutabréf Sjóðsins eða flokks með tilkynningu til hluthafa við þær aðstæður sem lýst er í Útboðslýsingunni.

Markmið:

- Sjóðurinn leitast eftir fjárfestingarafkomu sem almennt miðast við verð og arð, áður en gjöld og kostnaður eru dregin frá, hlutabréfavisitölu sem kallast Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index („vísitalan“)
- Til að ná þessu mun sjóðurinn fjárfesta að minnsta kosti 90% af hreinni eign sinni í eignasafni hlutabréfa, sem samanstanda af hlutabréfum Vísitölnnar eða í vörsluskirteinum sem geta falið í sér amerísk vörsluskirteini, alþjóðleg vörsluskirteini eða evrópsk vörsluskirteini sem tákna verðbréf í vísitöluna þar sem bein fjárfesting í hlutaverði vísitölnnar er ekki möguleg.
- Sjóðurinn leitast við að halda í við, áður en gjöld og kostnaður eru dregin frá, eignarhluti og vægi til að skila afkomu sem er 95% í samræmi við afkomu vísitölnnar. Fjárfestingarstjóri mun leitast við að framkvæma þetta með því að halda í við fjárfestingar vísitölnnar eins og mögulegt er
- Sjóðurinn kann einnig að fjárfesta í eignasafni sem getur falið í sér peningamarkaðs- eða skammtímagerninga eins og fjárfestingarflokk fastra og fljótandi ríkisverðbréfa, samþykki bankamanna, innstæðubréf og viðurkennd sameiginleg fjárfestingarkerfi sem hafa svipað fjárfestingarmarkmið og stefnur eins og sjóðurinn eða eru peningamarkaðssjóðir.
- Arður er endurfjárfestur í sjóðnum fyrir þennan hlutabréfaflokk.

Arður er notaður til endurfjárfestingar í sjóðnum fyrir þennan hlutabréfaflokk.

Þú getur yfirleitt selt hluti þína með því að senda beiðni um slíkt til sjóðstjóra hvaða dag sem er svo fremi sem kauphöllin í London er opin þann dag.

Fyrirhugaður smásölufjárfestir:

Varan er ætluð almennum fjárfestum sem: (i) geta borið tap á fjármagn, leitast ekki við að varðveita fjármagn og eru ekki að leita að eiginfjárfyrirggingu; (ii) hafa sérstaka þekkingu eða reynslu af fjárfestingum í sambærilegum vörum og á fjármálamörkuðum; og (iii) leita að vöru sem býður upp á áhættu fyrir frammistöðu undirliggjandi vísitölu og hefur fjárfestingartíma í samræmi við ráðlagðan eignarhaldstíma sem fram kemur hér að neðan.

Vörsluaðili: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin útibúið

HVER ER ÁHÆTTAN OG HVAÐ GÆTI ÉG FENGIÐ Í STAÐINN?

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

Minni áhætta

Meiri áhætta



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5Ár.

Gættu að gjaldmiðlaáhættu. Þú færð greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð fer eftir gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísunum hér að ofan.

Þessi vara kemur ekki með neinni tryggingu gagnvart framtíðarárangri á markaði.

Fyrir aðrar áhættur sem skipta verulegu máli fyrir vöruna sem ekki er tekið tillit til í samantektaráhættuvísunum, vinsamlegast lestu Útboðslýsinguna sem er aðgengileg á [www.ftgportfolios.com](#).

Áhættuvísir

Samantektaráhættuvísirinn („SRI“) er leiðarvísir um áhættumat þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér.

Við höfum flokkað þessa vöru í flokk 5 af 7, sem þýðir miðlungsáhætta eða meiri. Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarávöxtun á meðal stigi og slæmar markaðsaðstæður gætu haft áhrif á getu sjóðsins til að greiða þér.

Frammistöðusviðsmyndir

Afkoma þessarar vöru fer eftir framtíðarávöxtun á markaði. Markaðspróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um hana. Óhagstæðar, miðlungs og hagstæðar aðstæður sem sýndar eru myndrænt með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu vörunnar / viðeigandi viðmiðun undanfarin 10 ár. Sviðsmyndirnar sem sýndar eru myndrænt eru byggðar á niðurstöðum fortíðar og á ákveðnum forsendum.

Ráðlagt fjárfestingartímabil: 5 Ár Dæmi um fjárfestingu: 10 000 USD			
Sviðsmyndir		ef þú innleysir eftir 1 Ár	ef þú innleysir eftir 5 Ár (ráðlagt fjárfestingartímabil)
Að lágmarki:			
Streitusviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 4 810	USD 3 720
	Meðalávöxtun hvers árs	- 51,9%	- 17,9%
Óhagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 7 340	USD 9 620
	Meðalávöxtun hvers árs	- 26,6%	- 0,8%
Meðalgóð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 10 980	USD 15 620
	Meðalávöxtun hvers árs	9,8%	9,3%
Hagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 20 280	USD 21 370
	Meðalávöxtun hvers árs	102,8%	16,4%

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattstöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við óhagstæðar markaðsaðstæður.

- Óhagstæð: Þessi tegund atburðarásar átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli apríl 2015 og mars 2020.
- Hófleg: Þessi tegund atburðarásar átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli nóvember 2018 og október 2023.
- Hagstæð: Þessi tegund atburðarásar átti sér stað (og viðmið) fyrir fjárfestingu á milli september 2019 og ágúst 2024.

HVAÐ GERIST EF FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED GETUR EKKI GREITT?

Þú verður ekki fyrir fjárhagslegu tjóni ef Stjórnin vanrækir skuldbindingar sínar. Komi til gjaldþrots Vörsluaðila eru eignir sjóðsins verndaðar og eru þær ekki háðar kröfu skiptastjóra Vörsluaðila. Ef um tjón er að ræða er ekkert bóta- eða ábyrgðarkerfi til staðar sem gæti jafnað þetta tap, allt eða að hluta til.

HVER ER KOSTNAÐURINN?

Aðillinn sem selur eða ráðleggur þér varðandi þessa vöru gæti rúkað þig um annan kostnað. Ef til þess kemur mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og ætti að sýna þér hvaða áhrif allur kostnaður mun hafa á fjárfestingu þína með tímanum.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna bær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa straum af mismunandi kostnaði. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum áætlað:

- Fyrsta árið færðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur tímabil höfum við gert ráð fyrir að varan virki eins og sýnt er í hóflegu atburðarásinni.
- USD10 000 er fjárfest

Fjárfesting: 10 000 USD	ef þú innleysir eftir 1 Ár	ef þú innleysir eftir 5 Ár (ráðlagt fjárfestingartímabil)
Heildarkostnaður	USD 64	USD 504
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0,6% á hverju ári	0,7% á hverju ári

*Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignarhaldstíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 10,0% fyrir kostnað og 9,3% eftir kostnað.

Tegundir kostnaðar

Einskiptiskostnaður við upphaf fjárfestingar eða sölu		ef þú innleysir eftir 1 Ár
Upphafskostnaður	Við rúkkum ekki Inngöngugjald.**	Enginn **
Útgöngukostnaður	Við rúkkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur rúkað það.**	Enginn **
Áframhaldandi kostnaður tekinn á ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,60% af andvirði fjárfestingar þinnar á ári.	USD 60
Færslugjöld	0,03% af andvirði fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu vel fjárfestingin þín gengur.	USD 3
Tilfallandi kostnaður fellur til við sérstök skilyrði		
Frammistöðupóknun	Það eru engar frammistöðupóknanir tengdar þessari vöru.	Enginn

HVERSU LENGI ÆTTI ÉG AÐ EIGA FJÁRFESTINGUNA OG GET ÉG TEKIÐ PENINGANA MÍNA SNEMMA ÚT?

Ráðlagt fjárfestingartímabil: 5 Ár

HVERNIG GET ÉG KVARTAÐ?

Kvartanir vegna þessarar vöru eða aðila sem selur vöruna ætti að senda á FTIreland@ftgpm.com eða skriflega til First Trust Global Portfolios Management Limited („Stjórninn“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Írlandi. Nánari upplýsingar um kvörtunarferli Stjórnans fást beint hjá Stjóranum og má einnig finna á www.ftglobalportfolios.com.

AÐRAR MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Fyrri frammistöður þessarar vöru má finna hér https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0001R850E1_is_IS.pdf. Vinsamlegast hafið í huga að fyrri árangur er ekki vísbending um árangur í framtíðinni. Hann getur ekki veitt tryggingu fyrir ávöxtun sem þú munt fá í framtíðinni.

Fyrri frammistöðusviðmyndir þessarar vöru má finna með því að fylgja þessum tengli https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0001R850E1_is_IS.csv.

Upplýsingar varðandi Félagið, undirsjóði þess og hlutabréfaflokka í boði, þ.m.t. Útboðslýsingu, allar viðbætur við hana og nýjustu ársskýrslu og hálfárskýrslur má finna á ensku að kostnaðarlausu á www.ftglobalportfolios.com.

Hlutabréfaverð er gefið út daglega og er hægt að nálgast það, ásamt vísu að heildareignarvirði á netinu á www.ftglobalportfolios.com og á www.bloomberg.com.

Sjóðurinn er undirsjóður fyrirtækisins sem er regnhlífarsjóður þar sem hver sjóður ber ekki ábyrgð gagnvart öðrum sjóðum. Þetta þýðir að eignir og ábyrgðir hvers undirsjóðs eru aðskildar með lögum.