

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

# First Trust US Momentum UCITS ETF

## PRODUKT

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produkt:</b>            | First Trust US Momentum UCITS ETF (der „Fonds“) – Class A shares   |
| <b>ISIN:</b>               | IE000CY30YV9   |
| <b>Hersteller:</b>         | First Trust Global Portfolios Management Limited   |
| <b>Internetseite:</b>      | www.ftglobalportfolios.com   |
| <b>Kontakt:</b>            | +353 (0) 19131339  |
| <b>Zuständige Behörde:</b> | <b>Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von First Trust Global Portfolios Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.<br/>First Trust Global Portfolios Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.</b> |

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 11 Juni 2024.

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Art:** Dieses Produkt ist ein Teilfonds von First Trust Global Funds plc (die „Gesellschaft“), ein offener Investmentfonds, der als Aktiengesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde. Dieses Produkt ist ein börsengehandelter Fonds.

**Laufzeit:** Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf. Hierbei handelt es sich um eine offene Gesellschaft. Die Anteile des Fonds oder einer Anteilsklasse können jedoch von der Gesellschaft nach vorheriger Mitteilung an die Anteilsinhaber unter den im Prospekt beschriebenen Umständen zurückgenommen werden.

### Ziele:

- Ziel des Fonds sind Anlageergebnisse, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des INDEX US Momentum Index (der „Index“) vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds entsprechen.
- Dazu investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus Beteiligungspapieren, bei denen es sich um die Beteiligungspapiere des Index handelt, oder in Hinterlegungsscheine, darunter American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts oder European Depositary Receipts, die im Index enthaltene Wertpapiere repräsentieren, wenn eine direkte Anlage in im Index enthaltene Wertpapiere nicht möglich ist.
- Der Fonds ist bestrebt, die Komponenten und Gewichtungen vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die zu 95% mit jener des Index im Einklang steht. Die Anlagemanagementgesellschaft will dies erreichen, indem sie soweit möglich die Anlagen des Index nachbildet.

Bei dieser Anteilsklasse werden die Erträge in den Fonds reinvestiert.

Sie können Ihre Anteile in der Regel an einem Tag verkaufen, an dem die London Stock Exchange für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, indem Sie den entsprechenden Antrag an den Administrator senden.

### Kleinanleger-Zielgruppe:

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die: (i) einen Kapitalverlust in Kauf nehmen können, keinen Kapitalerhalt anstreben und keine Kapitalgarantie suchen; (ii) über spezifische Kenntnisse oder Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten und an den Finanzmärkten verfügen; und (iii) an einem Produkt interessiert sind, das eine Beteiligung an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index bietet, und einen Anlagehorizont aufweisen, welcher der nachstehend aufgeführten empfohlenen Haltedauer entspricht.

**Verwahrstelle:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Für Schweizer Anleger – Vertretungsstelle in der Schweiz: Wystone Fund Services (Switzerland) S.A., Av. Villamont 17, CH-1005 Lausanne. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, CH-1204 Genève. Die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.



## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und sie sollte Ihnen zeigen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD10 000 werden angelegt

| Anlage: 10 000 USD                    | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Kosten insgesamt</b>               | <b>USD 64</b>                   | <b>USD 526</b>  |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,6% pro Jahr                   | 0,7% pro Jahr   |

\*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,9 % vor Kosten und 10,2 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |  | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. **  | Keine **                        |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. **  | Keine **                        |
| <b>Laufende Kosten pro Jahr</b>  |  |                                 |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.   | USD 60                          |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | USD 4                           |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |  |                                 |
| <b>Erfolgsgebühr</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.   | Keine                           |

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

### WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über dieses Produkt oder eine Person, die das Produkt verkauft, sollten unter FTIreland@ftgpm.com eingereicht werden oder in Schriftform an First Trust Global Portfolios Management Limited (der „Manager“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Ireland gesandt werden. Sonstige Informationen über die Beschwerdeverfahren des Managers können direkt vom Manager bezogen werden und sind auch unter [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) zu finden.

### SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die Klasse wurde noch nicht aufgelegt, und daher wurden noch keine Informationsblätter zu den monatlichen Szenarien und der früheren Wertentwicklung erstellt.

Informationen zur Gesellschaft, zu ihren Teilfonds und den verfügbaren Anteilklassen, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, sind unter [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) kostenlos auf Englisch erhältlich.

Der Anteilspreis wird täglich publiziert und ist zusammen mit einem etwaigen indikativen Nettoinventarwert unter [www.ftglobalportfolios.com](http://www.ftglobalportfolios.com) und [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) verfügbar.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um einen Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds handelt. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind.