

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

PRODUCTO

Producto:	First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF (el "Fondo") – Class A
ISIN:	IE0001R850E1
Productor:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Sitio web:	www.ftglobalportfolios.com
Contacto:	+353 (0) 19131339
Autoridad competente:	El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de First Trust Global Portfolios Management Limited con relación al presente documento de datos fundamentales. First Trust Global Portfolios Management Limited está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de ese país.

El presente documento de datos fundamentales es válido a 1 noviembre 2024.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Este producto es un subfondo de First Trust Global Funds plc (la "Sociedad"), un fondo de inversión capital variable establecido como public limited company con responsabilidad segregada entre subfondos. Este producto es un fondo cotizado.

Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. La Sociedad es de capital variable, aunque las acciones del fondo o de una clase pueden ser reembolsadas por la sociedad previa notificación a los accionistas en las circunstancias descritas en el Folleto.

Objetivos:

- El Fondo pretende obtener unos resultados de la inversión que, en general, se corresponden con el precio y el rendimiento, antes de descontar las comisiones y gastos del Fondo, de Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ (el "Índice")
- Para lograrlo, el Fondo invertirá al menos 90% de su patrimonio neto en una cartera de valores de renta variable formada por aquellos incluidos en el Índice o en certificados de depósito, entre los que se incluyen recibos de depósito americanos, recibos de depósito internacionales o certificados de depósito europeos que representen valores del índice en aquellos casos en que no es posible la inversión directa en un valor que compone el Índice.
- El Fondo trata de replicar, antes de descontar comisiones y gastos, las posiciones y ponderaciones a fin de generar unos resultados de rentabilidad que se correlacionen en un 95% con los del Índice. El Gestor de inversiones tratará de lograrlo replicando, en la medida de lo posible, las inversiones incluidas en el índice
- El Fondo también puede invertir en una cartera de activos que pueden incluir instrumentos del mercado monetario o a corto plazo, como valores soberanos de tipo fijo y variable con grado de inversión, aceptaciones bancarias, certificados de depósito y organismos de inversión colectiva admisibles que tengan unas políticas y un objetivo de inversión similares a los del Fondo o que sean fondos del mercado monetario.
- En el caso de esta clase de acciones, los ingresos se reinvierten en el fondo.

En el caso de esta clase de acciones, los ingresos se reinvierten en el fondo.

Podrá vender sus acciones normalmente cursando su solicitud al administrador en cualquier día hábil de apertura de la Bolsa de Londres.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto va dirigido a inversores minoristas: (i) que puedan soportar pérdidas de capital, que no busquen preservar el capital y que no busquen una garantía de capital; (ii) que tengan conocimientos específicos o experiencia de inversión en productos similares y en los mercados financieros; y (iii) que busquen un producto que ofrezca exposición a la rentabilidad del índice subyacente y tengan un horizonte de inversión acorde con el período de mantenimiento recomendado que se indica a continuación.

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

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUE PODRÍA OBTENER A CAMBIO?



Riesgo más bajo Riesgo más alto



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 Años.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra a la evolución futura del mercado.

Para otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el Indicador resumido de riesgo, tenga a bien leer el Folleto disponible en www.ftgportfolios.com.

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. De este modo, las pérdidas potenciales derivadas de la revolución futura se sitúan en un nivel medio-alto, y es probable que las malas condiciones del mercado afecten a la capacidad del fondo para pagarle.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtendrá de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado resulta incierta y no puede predecirse con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se recogen son ilustraciones basadas en los resultados históricos y en determinados supuestos.

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años Ejemplo de inversión: 10 000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo:			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 4 810	USD 3 720
	Rendimiento medio cada año	- 51,9%	- 17,9%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 7 340	USD 9 620
	Rendimiento medio cada año	- 26,6%	- 0,8%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 980	USD 15 620
	Rendimiento medio cada año	9,8%	9,3%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 20 280	USD 21 370
	Rendimiento medio cada año	102,8%	16,4%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

- Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 04/2015 y 03/2020.
- Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 11/2018 y 10/2023.
- Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 09/2019 y 08/2024.

¿QUÉ PASA SI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NO PUEDE PAGAR?

No sufrirá pérdidas económicas en el caso de que el Gestor incumpla sus obligaciones. En caso de insolvencia del Depositario, los activos del fondo están protegidos y no pueden ser reclamados por el liquidador del Depositario. En caso de que se produzca alguna pérdida, no existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, total o parcialmente, dicha pérdida.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- USD10 000 se invierten

Inversión: 10 000 USD	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	USD 64	USD 504
Incidencia anual de los costes (*)	0,6% cada año	0,7% cada año

*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10,0 % antes de deducir los costes y del 9,3 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 Año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.**	N/A **
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. **	N/A **
Costes corrientes detrídos al año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,60% del valor de su inversión al año.	USD 60
Costes de operación	0,03% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	USD 3
Costes accesorios detrídos en condiciones específicas		
Comisión de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre este producto o la persona que lo venda deben remitirse a FTIreland@ftgpm.com o enviando una carta a First Trust Global Portfolios Management Limited (el "gestor"), Fitzwilliam Hall, Dublín 2, DO2 T92 (Irlanda). Puede obtener más información sobre los procedimientos de reclamaciones del Gestor directamente a través de este y también en www.ftglobalportfolios.com.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Las rentabilidades históricas de este producto pueden consultarse aquí https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0001R850E1_es_ES.pdf. Tenga presente que la rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura. No puede proporcionar garantía alguna respecto de los rendimientos que obtendrá en el futuro.

Los cálculos relativos a los escenarios previos de rentabilidad pueden obtenerse siguiendo este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0001R850E1_es_ES.csv.

La información sobre la Sociedad, sus subfondos y las clases de acciones disponibles, incluido el Folleto, cualquier suplemento de este y los informes anual y semestral de la Sociedad más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en inglés en www.ftglobalportfolios.com.

El precio de las participaciones se publica a diario y se encuentra disponible, junto con cualesquiera valores liquidativos indicativos, a través de Internet en www.ftglobalportfolios.com.

Este fondo es un subfondo de la Sociedad, que es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto implica que los activos y los pasivos de cada subfondo se encuentran segregados por ley.