

## 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 Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF – September

## PRODUCTO

<b>Producto:</b>	First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF – September (el "Fondo") – A USD ACCU
<b>ISIN:</b>	IE000FQ808R5
<b>Productor:</b>	First Trust Global Portfolios Management Limited
<b>Sitio web:</b>	www.ftglobalportfolios.com
<b>Contacto:</b>	+353 (0) 19131339
<b>Autoridad competente:</b>	<b>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.</b>

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 proporcionar a los inversores una rentabilidad (antes de aplicar comisiones, gastos e impuestos) que se ajusta a rentabilidad del índice Nasdaq-100 (el "índice"), hasta un límite máximo predeterminado, al tiempo que proporciona un colchón (antes de aplicar comisiones y gastos) ante el primer 15% de pérdidas del índice (el "colchón"), durante un período determinado de aproximadamente un año (el "período de resultados objetivo").
- El fondo pretende aplicar una estrategia de inversión con gestión activa, y tratará de lograr su objetivo de inversión mediante la inversión de prácticamente todos sus activos en Flexible EXchange Options (opciones de canje flexible u "opciones FLEX"), que hacen referencia a la rentabilidad del índice. El fondo invertirá principalmente en instrumentos financieros derivados con fines de inversión.
- El fondo pretende ofrecer un colchón ante el primer 15% de pérdidas del índice al cierre de cada período de resultados objetivo. Una vez que el precio del Índice se haya reducido más de un 15%, las pérdidas posteriores que sufrirá el Fondo serán proporcionales (es decir, si el Índice se deja un 20%, el Fondo se dejará un 5%). Tanto el colchón como el límite al alza se verán reducidos por la comisión de gestión anual, así como por cualquier comisión de corretaje, comisiones de negociación, impuestos y gastos extraordinarios no incluidos en la comisión de gestión anual del fondo. En el sitio web del fondo puede obtener información sobre el colchón y el límite máximo tanto antes como después de aplicar estas comisiones y gastos.
- La rentabilidad del fondo está sujeta a un límite correspondiente al período de resultados objetivo. El límite superior del fondo puede consultarse en el sitio web de este. A diferencia de otros productos de inversión, la rentabilidad potencial que puede obtener un inversor en el fondo está sujeta al límite máximo predeterminado que constituye el porcentaje máximo de rentabilidad que puede obtenerse de una inversión en el fondo durante un período de resultados objetivo completo (antes de aplicar comisiones y gastos). En caso de que el índice registre ganancias durante un período de resultados objetivo, el fondo trata de ofrecer rendimientos de la inversión que se ajusten al incremento porcentual del índice, aunque ni el fondo ni sus inversores obtendrán ninguna ganancia porcentual que exceda el límite máximo. Por consiguiente, con independencia del comportamiento del índice, el límite máximo del fondo constituye la máxima rentabilidad porcentual que puede obtenerse de una inversión en el fondo durante dicho período de resultados objetivo.
- El período de resultados objetivo del fondo comienza y concluye en septiembre de cada año. Los períodos de resultados objetivo posteriores comenzarán en la fecha en que concluya el período de resultados objetivo anterior y finalizará aproximadamente cuando se cumpla un año de dicho nuevo período de resultados objetivo. El primer día de cada nuevo período de resultados objetivo el Fondo se reinicia invirtiendo en un nuevo conjunto de opciones FLEX que establecerán un nuevo límite para el nuevo período de resultados objetivo. Esto significa que es probable que el límite máximo de un Fondo varíe para cada período de resultados objetivo en función de las condiciones vigentes en el mercado al comienzo de cada período de resultados objetivo. El actual límite máximo podrá consultarse en el sitio web del fondo. Si bien el límite máximo puede variar al comienzo de cada nuevo período de resultados objetivo, el colchón seguirá siendo el mismo y será del 15% al comienzo de cada nuevo período de resultados objetivo. Antes de invertir en el fondo deben tenerse en cuenta el límite máximo y el colchón, así como la posición del fondo con relación a cada uno de ellos. El fondo se ofrecerá de manera continua a la suscripción y no terminará en el período de resultados objetivo inicial ni en ninguno posterior.
- El fondo pretende obtener resultados determinados, aunque no existen garantías de que vayan a logarse los resultados en un período de resultados objetivo. Al invertir en el fondo usted puede perder parte o la totalidad de su inversión.

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](http://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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. De este modo, las pérdidas potenciales derivadas de la evolución futura se sitúan en un nivel medio-bajo, y es poco 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)
<b>Mínimo:</b>			
<b>Escenario de tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>USD 4 640</b>	<b>USD 3 190</b>
	Rendimiento medio cada año	- 53,6%	- 20,4%
<b>Escenario desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>USD 8 120</b>	<b>USD 9 920</b>
	Rendimiento medio cada año	- 18,8%	- 0,2%
<b>Escenario moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>USD 10 650</b>	<b>USD 13 320</b>
	Rendimiento medio cada año	6,5%	5,9%
<b>Escenario favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>USD 12 170</b>	<b>USD 14 740</b>
	Rendimiento medio cada año	21,7%	8,1%

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.

## ¿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 89	USD 602
Incidencia anual de los costes (*)	0,9% cada año	0,9% 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 6,8 % antes de deducir los costes y del 5,9 % 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	0,85% del valor de su inversión al año.	USD 86
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](http://www.ftglobalportfolios.com).

### OTROS DATOS DE INTERÉS

Las rentabilidades históricas de este producto pueden consultarse aquí [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IJ000FQ808R5\\_es\\_ES.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IJ000FQ808R5_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\\_IJ000FQ808R5\\_es\\_ES.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IJ000FQ808R5_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](http://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](http://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.