

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

PRODUCT

Product:	First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF ("het fonds") – Class A
ISIN:	IE0001R850E1
Ontwikkelaar:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Website:	www.ftglobalportfolios.com
Contactinformatie:	+353 (0) 19131339
Bevoegde autoriteit:	De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op First Trust Global Portfolios Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan First Trust Global Portfolios Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit essentiële-informatiedocument is geldig op 1 april 2025.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort: Dit product is een subfonds van First Trust Global Funds plc (de "Vennootschap"), een beleggingsfonds van het open-end-type dat is opgericht als een naamloze vennootschap waarbij de aansprakelijkheid van elk subfonds is beperkt tot dat subfonds. Het product is een exchange-traded fund (ETF).

Looptijd: Dit product heeft geen vaste looptijd. De Vennootschap is van het open-end-type, maar de aandelen van het fonds of een bepaalde aandelen categorie kunnen door de Vennootschap zonder voorafgaande aankondiging aan de aandeelhouders worden ingekocht, onder de voorwaarden die in het Prospectus zijn omschreven.

Doelstellingen:

- Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die over het algemeen overeenkomen met de koers en opbrengsten van de Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index ("de index"), vóór aftrek van vergoedingen en kosten
- Hiertoe belegt het fonds ten minste 90% van de netto-activa in aandelen en aandelen gerelateerde effecten die deel uitmaken van de index of in aandelen certificaten, waaronder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts of European Depositary Receipts die een afspiegeling vormen van de effecten in de index, wanneer er niet rechtstreeks belegd kan worden in een indexcomponent.
- Het fonds streeft ernaar om de posities en wegingen, voor aftrek van vergoedingen en kosten, te repliceren om de rendementen te behalen die voor 95% gecorreleerd zijn met die van de index. De Vermogensbeheerder probeert dit te doen door de beleggingen van de index zo veel mogelijk te repliceren
- Het fonds kan tevens beleggen in een portefeuille van activa die geldmarkt- of kortlopende instrumenten kan bevatten, waaronder vast- en variabelrentende staatsobligaties van beleggingskwaliteit, bankaccepten, depositocertificaten, en in aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging die dezelfde beleggingsdoelstelling en hetzelfde beleggingsbeleid hebben als het fonds of die geldmarktfondsen zijn.
- Voor deze aandelenklasse worden inkomsten door het fonds herbelegd.

Voor deze aandelenklasse worden inkomsten in het fonds herbelegd.

Gewoonlijk kunt u aandelen verkopen door de beheerder hiertoe een verzoek te sturen op een dag waarop London Stock Exchange open is.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het product is bedoeld voor retailbeleggers die: (i) financiële verliezen zouden kunnen incasseren, niet naar vermogensbehoud streven en niet op zoek zijn naar enige kapitaalgarantie; (ii) specifieke kennis van of ervaring met het beleggen in vergelijkbare producten en de financiële markten in het algemeen hebben; en (iii) op zoek zijn naar een product waarmee ze kunnen meedelen in het resultaat van de onderliggende index en een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder genoemde aanbevolen periode van bezit.

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

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat deze u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD10 000 wordt belegd

Belegging: 10 000 USD	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	USD 64	USD 519
Effect van de kosten per jaar (*)	0,6% per jaar	0,7% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 10,7% vóór de kosten en 10,0% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **	Geen **
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.**	Geen **
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,60% van de waarde van uw belegging per jaar.	USD 60
Transactiekosten	0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 3
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	Geen

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over dit product of een persoon die u het product verkoopt, kunt u adresseren aan FTIreland@ftgpm.com of aan First Trust Global Portfolios Management Limited ("de beheerder"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, Ierland. Meer informatie over het klachtenbeleid van de beheerder is rechtstreeks bij de beheerder verkrijgbaar en op www.ftglobalportfolios.com.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Prestaties in het verleden van dit product vindt u op https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0001R850E1_nl_NL.pdf. Let op: prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Ze kunnen geen garantie bieden van de rendementen die u in de toekomst ontvangt.

Eerder berekende prestatiescenario's vindt u via de volgende link: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0001R850E1_nl_NL.csv.

Informatie over de Vennootschap, haar subfondsen en beschikbare aandelen categorieën, inclusief het Prospectus en een eventueel supplement en het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar op www.ftglobalportfolios.com.

De aandelenkoers wordt dagelijks gepubliceerd en is, met een eventuele indicatie van de intrinsieke waarde, online te raadplegen via www.ftglobalportfolios.com en via www.bloomberg.com.

Het fonds is een subfonds van de Vennootschap. Dit is een overkoepelend fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dat betekent dat de activa en passiva van elk subfonds wettelijk zijn gescheiden.