

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

## PRODUCT

<b>Product:</b>	First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF – September ("het fonds") – A USD ACCU
<b>ISIN:</b>	IE000FQ808R5
<b>Ontwikkelaar:</b>	First Trust Global Portfolios Management Limited
<b>Website:</b>	www.ftglobalportfolios.com
<b>Contactinformatie:</b>	+353 (0) 19131339
<b>Bevoegde autoriteit:</b>	<b>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.</b>

Dit essentiële-informatiedocument is geldig op 1 november 2024.

## 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 ernaar om beleggers een rendement te bieden (vóór aftrek van kosten, vergoedingen en belasting) dat overeenkomt met het koersrendement van de Nasdaq-100 Index (de "index"), waarbij een vooraf vastgesteld plafond geldt, en een buffer (vóór aftrek van kosten en vergoedingen) toe te passen voor de eerste 15% van een daling van de Index (de "buffer") over een vooraf vastgelegde periode van ongeveer één jaar (de "Streefdoelperiode").
- Het fonds hanteert een actief beheerde beleggingsstrategie en streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door het overgrote deel van de activa te beleggen in zogeheten 'Flexible Exchange'-opties ("FLEX-opties") die het rendement van de index weerspiegelen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in afgeleide financiële instrumenten voor beleggingsdoeleinden.
- Het fonds streeft ernaar een buffer te bieden voor de eerste 15% van een daling van de index aan het einde van elke Streefdoelperiode. Als de koers van de index meer dan 15% daalt, wordt elke verdere daling in een verhouding van één op één weerspiegeld in de waarde van het fonds (als de index bv. 20% verliest, dan verliest het fonds 5%). De buffer en het rendementsplafond worden beide verminderd met de jaarlijkse beheervergoeding en eventuele makelaarsprovisies, transactiekosten, belastingen en buitengewone kosten die niet zijn opgenomen in de jaarlijkse beheervergoeding van het fonds. Informatie over de buffer en het rendementsplafond vóór en na aftrek van deze vergoedingen en kosten is beschikbaar op de website van het fonds.
- Voor elke Streefdoelperiode geldt een bepaald plafond voor het rendement van het fonds. Het rendementsplafond van het fonds is in te zien op de website voor het fonds. In tegenstelling tot andere beleggingsproducten is het potentiële beleggersrendement van dit fonds onderhevig aan een vooraf vastgelegd rendementsplafond, oftewel het maximale rendementspercentage dat een belegger kan behalen uit een belegging in het fonds gedurende een volledige Streefdoelperiode (vóór aftrek van kosten en vergoedingen). Indien de index stijgt over een bepaalde Streefdoelperiode, streeft het fonds ernaar deze procentuele stijging van de index te evenaren, maar elk procentuele stijging boven het rendementsplafond komt niet ten goede aan het fonds of, in het verlengde daarvan, aan de beleggers in het fonds. Ongeacht het resultaat van de index komt het rendementsplafond voor het fonds dus overeen met het maximale rendementspercentage dat een belegger kan behalen uit een belegging in het fonds gedurende een volledige Streefdoelperiode.
- Iedere Streefdoelperiode van het fonds begint en eindigt in september van elk jaar. Op de dag waarop de ene Streefdoelperiode afloopt, begint de volgende Streefdoelperiode, die op zijn beurt ongeveer één jaar later afloopt. Op de eerste dag van elke Streefdoelperiode wordt de portefeuille van het fonds gereset door te beleggen in een nieuwe portefeuille van FLEX-opties die tegelijkertijd resulteren in een nieuw plafond voor de nieuwe Streefdoelperiode. De kans is dan ook reëel dat het rendementsplafond anders is voor elke Streefdoelperiode vanwege de marktomstandigheden aan het begin van elke periode. Het actuele rendementsplafond vindt u op de website van het fonds. Hoewel het rendementsplafond kan veranderen aan het begin van elke nieuwe Streefdoelperiode, blijft de buffer hetzelfde, namelijk 15% aan het begin van elke nieuwe Streefdoelperiode. We adviseren beleggers om vóórdat ze besluiten om in het fonds te beleggen, eerst goed te kijken naar het rendementsplafond, de buffer en de actuele stand van het fonds ten opzichte van beide waarden. Het fonds blijft open staan voor inschrijvingen en wordt niet beëindigd aan het einde van de eerste Streefdoelperiode of na enige daaropvolgende Streefdoelperiode.
- Het fonds streeft naar concrete, vooraf vastgestelde resultaten, maar er wordt geen garantie afgegeven dat deze voor elke Streefdoelperiode ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. U kunt het geld dat u in het fonds belegt geheel of gedeeltelijk verliezen.

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 RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?



Laag risico Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 Jaar.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen.

De overige risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product, maar die niet zijn meegewogen in de samenvattende risico-indicator, kunt u vinden in het prospectus op [www.ftgportfolios.com](http://www.ftgportfolios.com).

### Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator ("SRI") is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als eerder laag, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt klein is.

### Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De hier weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van resultaten in het verleden en bepaalde aannames.

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar Voorbeeld belegging: 10 000 USD			
Scenario's		Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
<b>Minimaal:</b>			
<b>Stressscenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 4 640</b>	<b>USD 3 190</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	- 53,6%	- 20,4%
<b>Ongunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 8 120</b>	<b>USD 9 920</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	- 18,8%	- 0,2%
<b>Gematigd scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 10 650</b>	<b>USD 13 320</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	6,5%	5,9%
<b>Gunstig scenario</b>	<b>Wat u kunt terugkrijgen na kosten</b>	<b>USD 12 170</b>	<b>USD 14 740</b>
	Gemiddeld rendement per jaar	21,7%	8,1%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

## WAT GEBEURT ER ALS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

Als de beheerder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, lijdt u geen financieel verlies. Indien de bewaarder insolvent wordt verklaard, worden de activa van het fonds beschermd en kan er geen aanspraak op gemaakt worden door de vereffenaar van de bewaarder. In geval van enige verliezen worden deze niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling die dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk zou dekken.

## 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)
<b>Totale kosten</b>	<b>USD 89</b>	<b>USD 602</b>
Effect van de kosten per jaar (*)	0,9% per jaar	0,9% 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 6,8% vóór de kosten en 5,9% na de kosten.

### Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
<b>Instapkosten</b>	Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **	Geen **
<b>Uitstapkosten</b>	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		
<b>Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten</b>	0,85% van de waarde van uw belegging per jaar.	USD 86
<b>Transactiekosten</b>	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		
<b>Prestatievergoeding</b>	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](http://www.ftglobalportfolios.com).

### ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Prestaties in het verleden van dit product vindt u op [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IE000FQ808R5\\_nl\\_NL.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000FQ808R5_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\\_IE000FQ808R5\\_nl\\_NL.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000FQ808R5_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](http://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](http://www.ftglobalportfolios.com) en via [www.bloomberg.com](http://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.