

## 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 SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

## PRODUKT

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>            | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF (der „Fonds“) – Class B                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ISIN:</b>               | IE000YVOQ2A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <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.</b><br><b>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 2 September 2025.

## 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 Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ 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.
- Der Fonds kann auch in ein Portfolio aus Vermögenswerten investieren, das Geldmarkt- oder kurzfristige Instrumente wie fest- und variabel verzinsliche Staatspapiere mit Investment-Grade-Rating, Bankakzepte, Einlagenzertifikate und zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen umfassen kann, die ein ähnliches Anlageziel und eine ähnliche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen oder bei denen es sich um Geldmarktfonds handelt.
- Es besteht die Absicht, vierteljährlich Dividenden festzulegen.

Es besteht die Absicht, vierteljährlich Dividenden festzulegen.

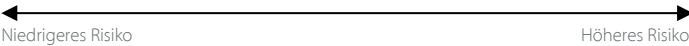
Sie können Ihre Anteile in der Regel an einem Tag verkaufen, an dem die London Stock Exchange für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, indem Sie den entsprechenden Antrag an den Administrator senden.

### 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

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 5Jahre halten.

Risikoindikator

Der Gesamttrisikoindikator („SRI“) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen.

Informationen zu sonstigen Risiken, die für das Produkt wesentlich und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt, erhältlich auf [www.ftgportfolios.com](http://www.ftgportfolios.com).

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10 000 USD |                                                              |                                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Szenarien                                                    |                                                              | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre<br>(empfohlene Haltedauer) |
| Minimum:                                                     |                                                              |                                 |                                                             |
| Stressszenario                                               | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 4 800                       | USD 3 620                                                   |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 52%                           | - 18,4%                                                     |
| Pessimistisches Szenario                                     | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 7 290                       | USD 9 320                                                   |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                               | - 27,1%                         | - 1,4%                                                      |
| Mittleres Szenario                                           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 11 000                      | USD 15 600                                                  |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 10%                             | 9,3%                                                        |
| Optimistisches Szenario                                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 20 150                      | USD 20 430                                                  |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 101,5%                          | 15,4%                                                       |

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

- Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 04.2015 und 03.2020.
- Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 08.2018 und 07.2023.
- Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 12.2019 und 11.2024.

WAS GESCHIEHT, WENN FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Sollte der Manager seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, entsteht Ihnen kein finanzieller Verlust. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds geschützt und unterliegen nicht den Forderungen des Insolvenzverwalters der Verwahrstelle. Etwaige Verluste werden weder vollständig noch teilweise durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

## 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | USD 64                          | USD 503                                                     |
| 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 10,0 % vor Kosten und 9,3 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. **                                                                                                                                                                                                                              | Keine **                        |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. **                                                                                                                            | Keine **                        |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.                                                                                                                                                                                                                               | USD 60                          |
| Transaktionskosten                                                | 0,03% 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 3                           |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Erfolgsgebühr                                                     | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.                                                                                       | USD 0                           |

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Es gibt keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer, aber das Produkt sollte für mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sie können jedoch aus Ihrer Anlage ohne Sanktion während dieser Halteperiode aussteigen oder die Anlage über einen längeren Zeitraum halten. Die Gebühren im Zusammenhang mit diesem Produkt sind oben aufgeführt.

## 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“), 24 Saint Stephen’s Green, Dublin 2, D02 EK82, 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 frühere Wertentwicklung des Produkts ist hier [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_IJE000YVOQ2A3\\_de\\_AT-DE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IJE000YVOQ2A3_de_AT-DE.pdf) abrufbar. Bitte beachten Sie, dass die frühere Performance nicht indikativ für die künftige Performance ist. Sie kann keine Garantie der Renditen bieten, die Sie in Zukunft erhalten werden.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien lassen sich unter dem Link [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IJE000YVOQ2A3\\_de\\_AT-DE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IJE000YVOQ2A3_de_AT-DE.csv) abrufen.

Informationen zur Gesellschaft, zu ihren Teilfonds und den verfügbaren Anteilsklassen, 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.