First Trust

Aktienertrag

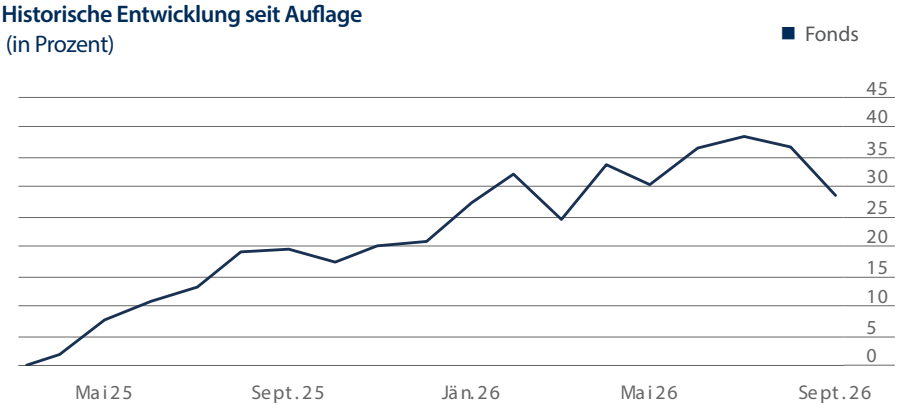
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

Der First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF (der "Fonds") wird passiv verwaltet und strebt einen Anlageerfolg an, der in etwa dem Kurs und der Rendite (vor Gebühren und Kosten des Fonds) des Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index (der "Index") entspricht. Der Index besteht aus Wertpapieren kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihre Dividenden in der letzten Drei- und Fünfjahresperiode jedes Jahr erhöht haben und in Anbetracht ihrer Finanzkennzahlen auch in der Lage sind, dies in Zukunft weiter zu tun, wie z. B. einen höheren Gewinn je Aktie im letzten Geschäftsjahr als in den drei Jahren zuvor und eine Cash to Debt Ratio von mehr als 25 %. Der Index soll ein Exposure gegenüber einem Portfolio aus Dividendenpapieren kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung bieten.

Wertentwicklung

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse

Historische Entwicklung seit Auflage
(in Prozent)



Historische Performance (in Prozent)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,96	-5,83	6,42	7,57	-	-	18,51
Nachgebildeter Index	-5,94	-5,75	6,69	7,95	-	-	25,59

Die Performance wird für Perioden von weniger als einem Jahr kumulativ, für Perioden von mehr als einem Jahr annualisiert ausgewiesen.

12-Monats-Performance (in Prozent)	30.09.21 30.09.22	30.09.22 30.09.23	30.09.23 30.09.24	30.09.24 30.09.25	30.09.25 30.09.26
Fonds	-	-	-	-	7,57
Nachgebildeter Index	-	-	-	-	7,95

Die Fondsperformance ist die Performance der Anteilsklasse seit Auflegung, nach Abzug von Gebühren und Wiederanlage der Dividenden, in der Basiswährung der Anteilsklasse, also in USD. Die kann sowohl steigen als auch sinken und Anleger können einen Teil ihres Kapitals oder das ganze Kapital verlieren. Die Renditen können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Für weitere Angaben zu den mit einer Anlage im Fonds verbundenen Risiken wird auf den Abschnitt„Risiken" auf Seite 3 verwiesen.

Am 24. März 2025 wurde die Methodologie des Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index NTR geändert. Die vor diesem Datum ausgewiesene Performance basiert daher auf einer anderen als der gegenwärtig angewandten Methodologie.

*Zur Berechnung der Jährliche Ausschüttungsquote wird die Summe der Ausschüttungen der vergangenen 12 Monate durch den NIW am Ende der Periode geteilt. Ordentliche Ausschüttungen können realisierte kurzfristige Kapitalgewinne und/oder Kapitalrückzahlungen umfassen, die nicht als Ertrag gelten. Die Ausschüttungsquote kann sich ändern.

SDVI	Dist USD
ISIN	IE000YVOQ2A3
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	09.04.2024
Auflagedatum der Anteilsklasse 08.04.2025	
Gesamtkostenquote (TER)	0,60%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Gesamtfondsvolumen	$378,40 Millionen
Anteile im Umlauf	40.361
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Fondsmanager	First Trust Advisors
Rebalancing-intervall	Vierteljährlich
Replikationsmethode	Physisch (Vollreplikation)
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Nachgebildeter Index (Tracking-Index) Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index™	

Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
London Stock Exchange	GBP	SDVI LN	A408VQ

Ausschüttungen

Frequenz	Vierteljährlich
Zahlungstermine	Apr, Jul, Okt, Jan
Jährliche Ausschüttungsquote*	0,81%
Letzte Ausschüttung	0,0541 pro anteil

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

KONTAKTIEREN SIE UNS

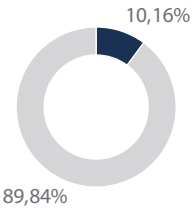
+353 (0)1 913 1339
info@ftgportfolios.com
Maximilianstrasse 35,
Eingang A, Munich
Bayern, 80539, Germany
www.ftglobalportfolios.com

Zusammensetzung des Fonds

DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

National HealthCare Corporation	1,14
Reinsurance Group of America, Incorporated	1,03
First BanCorp.	1,02
Applied Industrial Technologies, Inc.	1,01
Interparfums, Inc.	1,01
OFG Bancorp	1,01
Watts Water Technologies, Inc.	0,99
Williams-Sonoma, Inc.	0,99
PriceSmart, Inc.	0,98
The Hanover Insurance Group, Inc.	0,98

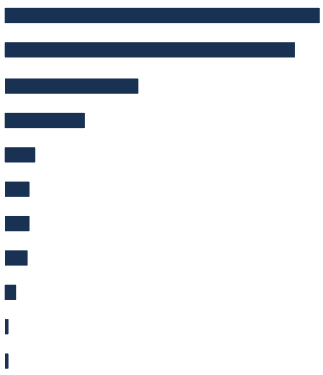
Die 10 größten Positionen in Prozent vom Gesamtportfolio



Die Top 10 Holdings werden in Prozent des Gesamtnettovermögens angegeben. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich jederzeit ändern. Hinweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf oder als Aussage über deren Gewinnpotenzial verstanden werden. Positionen weniger als 10 Positionen aufgeführt sein.

SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Finanzwesen	33,15
Industrie	30,62
Nicht-Basiskonsumgüter	14,14
Technologie	8,55
Gesundheitswesen	3,40
Basic Materials	2,81
Energie	2,74
Basiskonsumgüter	2,66
Telecommunications	1,49
Immobilien	0,23
Versorgungsbetriebe	0,21



FONDSKENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	$84,8 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	$8,4 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.
Kurs/Gewinn-Verhältnis	14,91
Kurs/Buchwert-Verhältnis	2,33
Kurs/Cashflow-Verhältnis	12,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,85
Indexrendite	1,75%

- Ausgehend von den im Nasdaq US Mid Cap™ Index und im Nasdaq US Small Cap™ Index enthaltenen Aktien, werden vorerst alle gemäss der Industry Classification Benchmark als Real Estate Investment Trusts eingestufte Gesellschaften eliminiert.
- Um zur Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Unternehmen: i. eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mia. USD aufweisen; ii. während drei Monaten ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 2 Millionen USD vorweisen können; iii. in den vergangenen zwölf Monaten eine höhere Dividende ausgeschüttet haben als im Zwölfmonatzeitraum vor drei und vor fünf Jahren; iv. im jüngsten Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie ausweisen, der den Gewinn je Aktie der vorangegangenen drei Geschäftsjahre übersteigt; v. eine Cash to Debt Ratio von mehr als 25% aufweisen; und v. eine Ausschüttungsquote für den zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum von maximal 65 % haben.
- Der Index besteht aus vier Teilportfolios. Die Titel jedes Teilportfolios werden anhand eines kombinierten Faktors aus dem Dividendenwachstum der letzten fünf Jahre in USD, der aktuellen Dividendenrendite und der Ausschüttungsquote in eine Rangliste eingeordnet.
- Anschließend werden die einzelnen Ränge über die Teilportfolios aggregiert und bis zu 125 Titel mit dem niedrigsten (günstigsten) aggregierten Rang werden für die Aufnahme in den Index ausgewählt.
- Der Index darf höchstens 37 Wertpapiere aus einem einzelnen ICB-Sektor und höchstens 93 Wertpapiere aus dem Nasdaq US Mid Cap™ Index oder dem Nasdaq US Small Cap™ Index enthalten.
- Jedes Teilportfolio wird einmal pro Jahr neu zusammengestellt und gewichtet, sodass in jedem Kalenderquartal - März, Juni, September und Dezember - mindestens ein Teil des Index neu zusammengestellt und gewichtet wird.

Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und das Basisinformationsblatt.

Risiken

- **Es kann sein, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht und der Wert seiner Anteile sinkt.**
- Weder First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM") noch ihre Tochtergesellschaften garantieren die Performance oder die zukünftigen Renditen des Fonds.
- Es gibt keine Garantie, dass der Index weiterhin wie im Prospekt beschrieben berechnet und veröffentlicht wird. Außerdem entspricht die Fondsrendite gegebenenfalls nicht jener des Index.
- Bitte beachten Sie die Beschreibung der für den Fonds geltenden Risiken im Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts.

Wichtige Informationen

Diese Marketingmitteilung wird von First Trust Global Portfolios Management Limited („FTGPM"), 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82 herausgegeben. FTGPM wurde von der irischen Zentralbank („CBI") zugelassen und untersteht deren Aufsicht (C185737). Der Fonds untersteht ebenfalls der Aufsicht der CBI.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Anlage-, Rechts-, Steuerberatung oder Beratung sonstiger Art dar und sollte nicht als einzige Grundlage für eine Anlage- oder andere Entscheidung verwendet werden. Ferner enthält dieses Dokument keine impliziten oder expliziten Empfehlungen einer Anlagestrategie, keine Schlussfolgerungen in Bezug auf eine Anlagestrategie für den Leser und auch keine Stellungnahme zum gegenwärtigen oder zukünftigen Wert oder Preis eines Fonds. Das Dokument ist weder eine Einladung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage in diesen Fonds, noch stellen die darin enthaltenen Informationen, Empfehlungen oder Stellungnahmen ein Verkaufsangebot für den Fonds dar.

Der Fonds ist ein offener Teilfonds des First Trust Global Funds ICAV (das „ICAV"), eines offenen irischen Vehikels für die gemeinsame Vermögensverwaltung, das als Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht gegründet wurde und als OGAW mit der Nummer C99076 registriert ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt, der entsprechenden Prospektergänzung und dem Basisinformationsblatt („BiB") gelesen werden. Diese enthalten wesentliche Informationen, die dem vorliegenden Dokument nicht zu entnehmen sind, darunter die Anlagebedingungen und Informationen über Anlagerisiken und -beschränkungen, Gebühren und Kosten und Interessenkonflikte. Potentielle Anleger sollten den Risikohinweisen im Abschnitt „Risikofaktoren" des Fondsprospekts (auf Englisch verfügbar) und in den BiB (verfügbar für alle Anteilsklassen aller Teilfonds der Gesellschaft, in einer der offiziellen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten, in denen der entsprechende Teilfonds gemäß Richtlinie 2009/65/EC (OGAW-Richtlinie) angeboten werden darf, besondere Aufmerksamkeit schenken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden oder dass der Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet. Wenden Sie sich an FTGPM oder besuchen Sie die Website www. ftglobalportfolios.com, wenn Sie einen Prospekt, die entsprechende Prospektergänzung und/oder ein BiB erhalten möchten. Anleger und potentielle Anleger finden unter folgendem Link eine Zusammenfassung auf Englisch zu den Anlegerrechten mit Informationen zum Zugang zu kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren im Falle eines Rechtsstreits: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäss OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Das ICAV kann jedoch jederzeit beschliessen, die Vereinbarungen zur Vermarktung jeglicher Anteilsklassen des Fonds gemäß dem in der OGAW-Richtlinie aufgeführten Verfahren zurückzuziehen.

ETFs die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an die UCITS ETFs zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) kaufen und verkaufen – hierfür können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und beim Verkauf von Anteilen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.

Die Politik des ICAV in Bezug auf die Portfoliobestände ist auf Transparenz ausgelegt und ist zugleich im besten Interesse des Fonds und schützt die Vertraulichkeit der Portfoliobestände jedes Fonds. Der gesamte Portfoliobestand des Fonds wird in der Regel täglich mit einer Verzögerung von einem Tag auf www.ftglobalportfolios.com veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

Nasdaq® und Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index sind eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarken von Nasdaq, Inc. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften nachstehend die „Gesellschaften" genannt) und werden von First Trust unter Lizenz verwendet. Die Gesellschaften haben den Fonds nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung geprüft. Der Fonds wird von den Gesellschaften weder aufgelegt noch gefördert, vertrieben oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN GEBEN BEZÜGLICH DES FONDS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG.

Für Anleger in Österreich

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt ("BIB") und die anderen gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte wurden in Österreich publiziert und sind kostenlos bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, erhältlich.

Für Anleger in Deutschland

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an „professionelle" Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID-Richtlinie"), Anbieter von Wertpapierdienstleistungen und andere Fachleute der Finanzbranche. Die Gesellschaft hat den Vertrieb der OGAW ETFs bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) angezeigt. Potenzielle Anleger können das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache und den aktuellen Prospekt, die Prospektergänzung, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht in englischer Sprache mit einer E-Mail an fa_gfr@fefundinfo.com kostenlos bei FE Fundinfo beziehen.

Für Anleger in Schweiz

Der Fonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Vertreter des Fonds in der Schweiz ist Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com. Als Schweizer Zahlstelle des Fonds fungiert die Genfer Kantonalbank (BCGe). Die Fondsunterlagen können beim Schweizer Vertreter in Lausanne kostenlos bezogen werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf die gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung.