First Trust

Equity Income

First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF

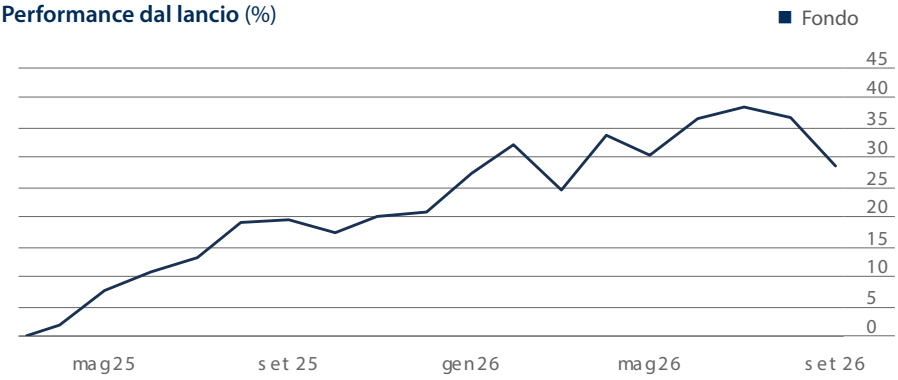
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF (il "Fondo"), è un Fondo a gestione passiva che persegue risultati di investimento generalmente corrispondenti al prezzo e al rendimento (al lordo di commissioni e spese) del Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index (l'"Indice"). L'Indice è composto da titoli di società di dimensioni medio-piccole che hanno aumentato i propri dividendi nel corso dei precedenti esercizi in periodi di tre e cinque anni e hanno caratteristiche tali da poter continuare a farlo in futuro, registrando inoltre un utile per azione nell'ultimo esercizio fiscale superiore a quello dei precedenti tre esercizi fiscali, e un rapporto cash to debt maggiore del 25%. L'Indice è progettato per fornire accesso a un portafoglio di titoli che producono reddito a capitalizzazione medio-piccola.

SDVI	Dist USD
ISIN	IE000YVOQ2A3
Asset Class	Equity
Fund Inception	09.04.2024
Share Class Inception	08.04.2025
Total Expense Ratio	0,60%
Valuta di base	USD
Utilizzo dei Profitti	Distribuzione
Total Fund AUM	$378,40 milioni
Azioni in circolazione	40.361
UCITS conforme	Sì
Domicilio	Irlanda
Gestore Fondo	First Trust Advisors
Freq. ribilanciamento	Trimestrale
Metodo di replica	Fisico - Replica completa
Classificazione SFDR	Articolo 6
Indice di replica	Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index™

Performance

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri

Performance dal lancio (%)



Sintesi delle performance (%)	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Fondo	-5,96	-5,83	6,42	7,57	-	-	18,51
Indice di replica	-5,94	-5,75	6,69	7,95	-	-	25,59

La performance per periodi inferiori a un anno è cumulativa; la performance per periodi superiori a un anno è annualizzata.

Performance per periodi di 12 mesi (%)	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
Fondo	-	-	-	-	7,57
Indice di replica	-	-	-	-	7,95

La performance del fondo è la performance della classe di azioni dal lancio, mostrata al lordo di commissioni, compresi i dividendi reinvestiti nella valuta di base del fondo, che è USD. La performance può subire ribassi nonché rialzi e gli investitori potrebbero perdere il proprio capitale in tutto o in parte. I rendimenti possono aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute. Fare riferimento alla sezione sui rischi, a pagina 3 per maggiori informazioni sui rischi associati all'investimento nel Fondo.

Il 24 marzo 2025 è stata modificata la metodologia dell'indice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index NTR. La performance conseguita in passato prima di questa data si basa su una metodologia diversa da quella dell'attuale indice.

*La Percentuale di distribuzione annuale è calcolata dividendo la somma delle distribuzioni dei 12 mesi precedenti per il prezzo del NAV alla fine del periodo. Le distribuzioni ordinarie potrebbero comprendere plusvalenze realizzate nel breve termine e/o rendimenti di capitale che non è considerato reddito. I tassi di distribuzione possono variare.

Informazioni sul trading

Borsa	Val.	Ticker	SEDOL
London Stock Exchange	GBP	SDVI LN	BSZBNY8

Distribuzioni

Frequenza	Trimestrale
Date di pagamento	Apr, lug, ott, gen
Tasso di distribuzione annuale*	0,81%
Ultima distribuzione	0,0541 per azione

RECAPITI

+44 (0)20 3195 7121

info@ftgportfolios.com

24 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82

www.ftglobalportfolios.com

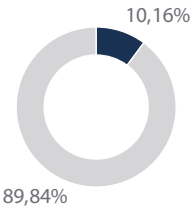
Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Portafoglio

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

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

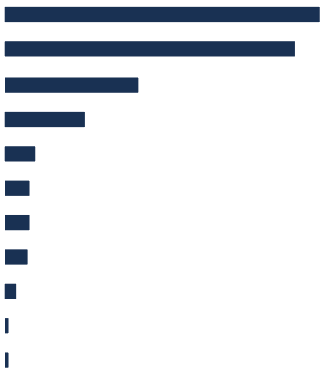
Prime 10 part. - (%) tot.



Les 10 principales positions en pourcentage du total de l'actif net. Les participations en portefeuille sont susceptibles d'évoluer à tout moment. Les références à des titres spécifiques ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente et il convient de ne pas présumer ces derniers comme rentables. Il peut arriver que la liste des principales positions dressée dans ce document comprenne moins de dix positions.

ALLOCAZIONE SETTORIALE (%)

Finanziari	33,15
Industriali	30,62
Beni di consumo voluttuari	14,14
Tecnologia	8,55
Sanità	3,40
Basic Materials	2,81
Energia	2,74
Beni di consumo primari	2,66
Telecommunications	1,49
Real Estate	0,23
Utilities	0,21



CARATTERISTICHE DEL FONDO

Cap. mercato max	$84,8 mrd
Cap. mercato med	$8,4 mrd
Cap. mercato min	$1,2 mrd
Price/Earnings	14,91
Price/Book	2,33
Price/Cash Flow	12,28
Price/Sales	1,85
Rendimento dell'indice	1,75%

1. L'Indice parte dalle azioni degli indici Nasdaq US Mid Cap™ Index e Nasdaq US Small Cap™ Index, eliminando le società classificate in quanto fondi d'investimento immobiliare (REIT) dall'Industry Classification Benchmark.
2. Per essere idonee all'inclusione nell'Indice le società devono: i. Avere una capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di USD; ii. Avere un volume medio giornaliero di scambi per tre mesi di almeno 2 milioni di USD; iii. Aver pagato un dividendo nell'ultimo periodo di 12 mesi consecutivi superiore al dividendo pagato nel periodo di 12 mesi consecutivi tre e cinque anni prima; iv. Avere un utile per azione positivo nell'esercizio fiscale più recente superiore all'utile per azione dei precedenti tre esercizi fiscali; v. Avere un rapporto cash to debt superiore al 25%; e vi. Avere un payout ratio per 12 mesi consecutivi non superiore al 65%.
3. "L'Indice comprende quattro sottoportafogli.
4. I titoli di ciascun sottoportafoglio sono poi classificati in base a un insieme di fattori che comprende l'aumento del dividendo in dollari nel precedente periodo di cinque anni, l'attuale rapporto dividendo/prezzo e il payout ratio."
5. Queste classifiche sono poi aggregate tra i vari sottoportafogli e, tra i titoli con il punteggio aggregato più basso (i più favorevoli) ne vengono selezionati fino a 125 per l'inclusione nell'Indice.
6. L'Indice potrebbe includere solo un massimo di 37 titoli di qualsiasi settore ICB e un massimo di 93 titoli del Nasdaq US Mid Cap™ Index o del Nasdaq US Small Cap™ Index.
7. Ogni sottoportafoglio viene ricostituito e ribilanciato annualmente, con una ricostituzione e un ribilanciamento almeno parziali dell'Indice ogni trimestre, a marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il presente documento di marketing è rivolto esclusivamente a investitori professionali e non a investitori privati. Fare riferimento al Prospetto, al relativo supplemento e al FIB prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Rischi

- **È possibile che il Fondo non raggiunga il proprio obiettivo di investimento e che il valore delle sue azioni diminuisca.**
- Né First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM"), né alcuna delle sue affiliate garantiscono i risultati o i rendimenti futuri del Fondo.
- Non vi è alcuna garanzia che l'Indice continuerà a essere calcolato e pubblicato in base ai criteri descritti nel Prospetto. Inoltre, il rendimento del Fondo potrebbe non corrispondere al rendimento dell'Indice.
- Vedere la descrizione dei rischi applicabile al Fondo nei "Fattori di rischio" del prospetto.

Informazioni importanti

La presente comunicazione commerciale è pubblicata da First Trust Global Portfolios Management Limited ("FTGPM") di 24 Saint Stephen's Green, Dublin 2, D02 EK82. FTGPM è autorizzata e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda ("CBI") (C185737). Anche il Fondo è regolamentato dalla CBI.

Nessun elemento contenuto nel presente documento costituisce un consiglio legale, fiscale, in materia di investimenti o di altro tipo e non si deve fare affidamento esclusivamente su di esso quando si prende una decisione di investimento o di altro tipo, né il documento raccomanda implicitamente o esplicitamente o suggerisce una strategia di investimento, trae conclusioni in relazione a una strategia di investimento per il lettore o fornisce qualsiasi opinione relativa al valore o prezzo presente o futuro di qualsiasi fondo. Non si tratta di un invito, un'offerta o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività d'investimento, compresa l'attuazione di un investimento nel Fondo, né le informazioni, le raccomandazioni o le opinioni qui espresse costituiscono un'offerta di vendita del Fondo.

Il Fondo è un comparto di tipo aperto di First Trust Global Funds ICAV (l'"ICAV"), un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito in quanto fondo multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione OICVM C99076.

Il materiale nella presente comunicazione commerciale non è esauriente e deve quindi essere letto congiuntamente al prospetto del Fondo, al relativo supplemento e al foglio informativo di base ("FIB") che presentano informazioni sostanziali non contenute nel presente documento, compresi i termini di investimento e le informazioni relative ai rischi e ai limiti, alle commissioni e alle spese, nonché ai conflitti di interesse dell'investimento. Gli investitori potenziali dovrebbero prestare particolare attenzione alle informazioni sui rischi nella sezione "Risk Factors" del prospetto del Fondo (disponibile in inglese) e nei FIB (disponibili per ciascuna classe di azioni di ciascuno dei comparti della Società e in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati membri dell'UE nei quali ogni comparto è stato notificato per la commercializzazione ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (la Direttiva OICVM)). Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo o alla generazione di un rendimento positivo da parte dello stesso. Si prega di contattare FTGPM o consultare www.ftglobalportfolios.com per ottenere una copia del prospetto, del relativo supplemento e/o dei FIB. Gli investitori e i potenziali investitori possono ottenere al seguente sito web un riepilogo in inglese dei diritti degli investitori e delle informazioni sull'accesso a meccanismi di ricorso collettivo in caso di controversia: https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS.

Il Fondo è al momento notificato per la commercializzazione in diversi Stati membri dell'UE ai sensi della Direttiva OICVM. L'ICAV può, tuttavia, decidere di porre termine agli accordi effettuati per la commercializzazione di qualsiasi classe di azioni del Fondo in qualsiasi momento, utilizzando il processo contenuto nella Direttiva OICVM.

Qualsiasi quota/azione dell'ETF OICVM acquistata sul mercato secondario non può generalmente essere rivenduta direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori devono vendere e acquistare quote/azioni su un mercato secondario con l'aiuto di un intermediario (ad es. un agente di borsa) e ciò potrebbe comportare delle commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto quando acquistano quote/azioni e potrebbero ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto quando le vendono.

La politica sulle partecipazioni in portafoglio dell'ICAV è concepita per essere trasparente, pur restando nel migliore interesse del Fondo e tutelando la riservatezza di ciascuna partecipazione in portafoglio del Fondo. L'elenco completo delle partecipazioni in portafoglio del Fondo sarà generalmente disponibile su base quotidiana, con un giorno di ritardo, al sito www.ftglobalportfolios.com. Qualsiasi informazione sulle partecipazioni in portafoglio che può essere invece fornita su richiesta, verrà fornita in via riservata.

Nasdaq® e Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index sono marchi commerciali e di servizio registrati di Nasdaq., Inc (insieme alle affiliate definiti "Società") e sono concessi in licenza d'uso a First Trust. Le Società non hanno verificato l'idoneità e la legittimità del Fondo. Il Fondo non è emesso, approvato, venduto o promosso dalle Società. LE SOCIETÀ NON FORNISCONO GARANZIE E NON SONO RESPONSABILI IN RELAZIONE AL FONDO.

Per gli Investitori in Italia

Il presente documento informativo è destinato esclusivamente a investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID). Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione a effettuare investimenti nel Fondo o a eseguire altre operazioni in relazione allo stesso. Gli investitori devono rivolgersi ai rispettivi consulenti per gli investimenti al fine di analizzare gli aspetti legali, fiscali e contabili dell'investimento o di altre operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo e valutare se l'investimento o le operazioni in questione siano idonei ai loro profili di rischio, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per essere offerto in Italia unicamente a investitori professionali. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il KIID (disponibile in italiano), Prospetto Informativo e il relativo Supplemento al sito web www.ftglobalportfolios.com.

Per gli Investitori in Svizzera

Il Fondo è stato registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Il rappresentante svizzero del Fondo è Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, e-mail: switzerland@waystone.com. L'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève. Qualsiasi documentazione relativa al Fondo può essere ottenuta gratuitamente dal rappresentante svizzero a Losanna. Le informazioni contenute nel presente documento sono di carattere generale e a puro titolo informativo e le performance storiche non costituiscono un'indicazione delle performance attuali o future.