

# First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF

Der Fonds ist ein passiv verwalteter indexgebundener Fonds, der darauf abzielt, Anlagerträge zu erwirtschaften, die in etwa der Kursentwicklung und der Rendite des Value Line® Dividend Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in Stammaktien und Einlagenzertifikate, die im Index vertreten sind, oder in Einlagenzertifikate wie ADR, GDR und EDR für im Index vertretene Wertpapiere, wenn eine Direktanlage in diesen Wertpapieren nicht möglich ist.

## 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 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,36	-7,85	-9,14	-0,99	-	-	4,22
Nachgebildeter Index	-5,36	-7,80	-9,00	-0,61	-	-	4,65

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)

	30.06.17 30.06.18	30.06.18 30.06.19	30.06.19 30.06.20	30.06.20 30.06.21	30.06.21 30.06.22
Fonds	-	-	-	33,23	-0,99
Nachgebildeter Index	-	-	-	33,88	-0,61

Die Fondsp performance 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.

FVD	Acc USD
ISIN	IE00BKVKW020
Anlagekategorie	Aktien
Auflagedatum	12.02.2020
Auflagedatum der Anlageklasse	12.02.2020
Gesamtkostenquote (TER)	0,70%
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Gesamtfondsvolumen	\$16,55 Millionen
Anteile im Umlauf	750.002
OGAW/UCITS IV konform	Ja
Fondsdomizil	Irland
Fondsmanager	First Trust Advisors
Rebalancing-intervall	Monatlich
Replikationsmethode	Physisch (Vollreplikation)
Nachgebildeter Index (Tracking-Index)	Value Line® Dividend Index

## Handelsinformationen

Börse	Handelswährung	Ticker	WKN
Deutsche Börse Xetra	EUR	FDVGY	BMC5GY2
London Stock Exchange	USD	FVDLN	BJLCRR3

### KONTAKTIEREN SIE UNS

+353 (0)1 913 1339

info@ftgportfolios.com

Bürohaus an der Alten Oper  
Neue Mainzer Straße 75  
D-60311 Frankfurt am Main

www.ftglobalportfolios.com

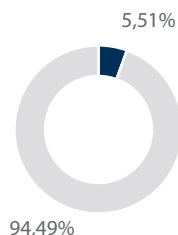
Diese Marketingmitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger geeignet. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Fondsprospekt und das KIID.

## Zusammensetzung des Fonds

### DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN (IN PROZENT)

General Mills, Inc.	0,56
The Clorox Company	0,56
Ameren Corporation	0,55
American States Water Company	0,55
Erie Indemnity Company	0,55
Kimberly-Clark Corporation	0,55
Pfizer Inc.	0,55
Pinnacle West Capital Corporation	0,55
WEC Energy Group, Inc.	0,55
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	0,54

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.

### SEKTORALLOKATION (IN PROZENT)

Versorgungsbetriebe	20,37	<div style="width: 20.37%;"></div>
Industrie	16,30	<div style="width: 16.30%;"></div>
Finanzwesen	14,30	<div style="width: 14.30%;"></div>
Basiskonsumgüter	12,59	<div style="width: 12.59%;"></div>
IT	10,57	<div style="width: 10.57%;"></div>
Gesundheitswesen	8,77	<div style="width: 8.77%;"></div>
Nicht-Basiskonsumgüter	5,11	<div style="width: 5.11%;"></div>
Immobilien	4,76	<div style="width: 4.76%;"></div>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,16	<div style="width: 4.16%;"></div>
Telekommunikationsdienste	2,56	<div style="width: 2.56%;"></div>
Energie	0,51	<div style="width: 0.51%;"></div>

### FONDS-KENNZAHLEN

Höchste Marktkapitalisierung	\$467,1 Mrd.
Median Marktkapitalisierung	\$33,7 Mrd.
Niedrigste Marktkapitalisierung	\$2,3 Mrd.
Kurs/Gewinn Verhältnis	17,21
Kurs/Buchwert Verhältnis	2,54
Kurs/Cash Flow Verhältnis	11,49
Kurs/Umsatz Verhältnis	1,97

## Indexbeschreibung

1. Für den Index werden jene Aktien berücksichtigt, denen Value Line® unter Verwendung des Selektions-Prozesses „Value Line® Safety Ranking System™“ ein „Safety™ Ranking“ mit der höchsten („Safety™ Ranking #1“) oder zweithöchsten („Safety™ Ranking #2“) Bewertung verliehen hat. Aus diesen Aktien werden alle registrierten US-Investmentgesellschaften, US-Limited Partnerships und ausländische Aktientitel, die nicht an einer US-amerikanischen Börse gehandelt werden, ausgeschlossen.
2. Nach dem ersten Selektions-Prozess werden jene Aktientitel ausgewählt, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite im Vergleich zur Dividendenrendite des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index aufweisen.
3. Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung unter USD 1 Milliarde, werden von Value Line® für den weiteren Selektions-Prozess ausgeschlossen.
4. Am Ende des Selektions-Prozesses findet eine Gleichgewichtung aller im Index vertretenen Aktientitel statt. Der „Value Line® Dividend NTR Index“ wird monatlich neu berechnet und zusammengesetzt.

## 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“), Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292 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 von First Trust Global Funds PLC (die „Gesellschaft“), einer OGAW-konformen Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die mit beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet wurde und unter der Nummer 514357 eingetragen ist.

Diese Marketingmitteilung ist inhaltlich nicht erschöpfend und muss deswegen in Verbindung mit dem Fondsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) 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. Potenzielle Anleger sollten den Risikohinweisen im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts (auf Englisch verfügbar) und den KIIDs (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) zum Vertrieb gemeldet ist, 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](http://www.ftglobalportfolios.com), wenn Sie einen Prospekt und/oder ein KIID 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](https://www.ftglobalportfolios.com/Content/SUMMARY_OF_INVESTOR_RIGHTS)

Der Fonds ist aktuell in mehreren EU-Mitgliedstaaten gemäß OGAW-Richtlinie zum Vertrieb gemeldet. Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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](http://www.ftglobalportfolios.com) veröffentlicht. Informationen zu einzelnen Portfoliobeständen, die gegebenenfalls auf Anfrage mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln.

„Value Line®“ und „Value Line® Dividend Index“ sind Handelsmarken oder eingetragene Markenzeichen von Value Line, Inc. („Value Line“) und werden von First Trust Advisors L.P. für bestimmte Zwecke unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wird nicht von Value Line unterstützt, empfohlen, verkauft oder gesponsert und Value Line nimmt keinerlei Stellung dazu, ob eine Anlage in Produkte, die diese Strategie anwenden, ratsam ist. First Trust Advisors L.P. ist nicht mit einer Gesellschaft von Value Line verbunden.

**Für Anleger in Österreich**

Der Fonds ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die neueste Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) in deutscher Sprache, des veröffentlichten Prospekts in englischer Sprache und anderer gesetzlich vorgeschriebener Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1010 Wien, erhältlich.

**Für Anleger in Deutschland**

Das Angebot der Teilfonds von First Trust Global Funds PLC wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) angezeigt. Für potenzielle Anleger sind das KIID in deutscher Sprache und der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache kostenlos bei der FinCo Financial Communications GmbH, Großer Burstah 42, 20457 Hamburg, erhältlich.

**Für Anleger in Schweiz**

Die Anteile sind in der Schweiz ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger („qualifizierte Anlegerinnen und Anleger“) im Sinne des Schweizer Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung und der zugehörigen Verordnung bestimmt und werden nur solchen Anlegerinnen und Anlegern angeboten. Entsprechend ist der Fonds nicht genehmigungspflichtig und es wurde keine Vertriebsgenehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eingeholt. Dieses Dokument sowie alle sonstigen den Fonds betreffenden Vertriebsunterlagen dürfen in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger abgegeben werden. Der Fonds hat die nachfolgend aufgeführte Gesellschaft zu seinem Vertreter in der Schweiz bestellt: Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: info@oligofunds.ch. 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. Die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen anfallenden Kosten und Kommissionen werden in den Performancedaten nicht berücksichtigt.