

## 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 Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

## PRODUKT

<b>Produkt:</b>	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (der „Fonds“) – Class A USD
<b>ISIN:</b>	IE00BKPSPT20
<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. 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 1 November 2024.

## 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:

- Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig Erträge aus einem Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
- Der Fonds beabsichtigt, eine aktiv verwaltete Anlagestrategie zu verfolgen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters auf Grundlage ökologischer, sozialer und die Governance („ESG“) betreffender Kriterien (gegenüber vergleichbaren Unternehmen) führende oder überragende Kennzahlen aufweisen und nach Einschätzung des Anlageverwalters zudem „Kapitalstärke“ in Form einer guten Kapitalisierung und starker Bilanzen zeigen.
- Ein Emittent, der im MSCI ACWI ESG Leaders Index (der „MSCI ESG Index“) vertreten ist, wird vom Anlageverwalter als Emittent mit führenden oder überragenden ESG-Kennzahlen eingestuft. Beim MSCI ESG Index handelt es sich um einen nach Kapitalisierung gewichteten Index, der ein Engagement bei Unternehmen ermöglicht, die gegenüber vergleichbaren Unternehmen eine hohe ESG-Performance aufweisen. Der MSCI ESG Index ist für Anleger konzipiert, die einen breiten, diversifizierten Nachhaltigkeitsreferenzindex wünschen, der einen relativ geringen Tracking Error gegenüber dem zugrunde liegenden Aktienmarkt (repräsentiert durch den MSCI ACWI Index) aufweist.
- Der Anlageverwalter wendet seine proprietäre „Kapitalstärke“-Anagemethode an, um Emittenten der im MSCI ESG Index vertretenen Aktien im Hinblick auf eine Aufnahme in das Fondsportfolio zu prüfen. Im Rahmen der Kapitalstärke-Methode werden die Emittenten nach folgenden Kriterien bewertet: Mindesthandelsvolumen von 5 Millionen USD im Dreimonatsdurchschnitt, mindestens 1 Milliarde USD an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen, Verhältnis von langfristigen Verbindlichkeiten zu Marktkapitalisierung von weniger als 30% und Eigenkapitalrendite von über 15%. Im MSCI ESG Index vertretene Emittenten, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden ausgesondert. Das resultierende Portfolio wird dann auf 50 Aktien aus dem MSCI ESG Index ausgelegt, indem Emittenten mit der niedrigsten kombinierten Drei- und Zwölf-Monats-Volatilität unter Anwendung folgender Konzentrationslimits aufgenommen werden: Die Ländergewichtung des Fondsportfolios muss innerhalb von 15 Prozentpunkten der Ländergewichtung des MSCI ESG Index liegen, und die Sektorkonzentration ist auf 30% beschränkt. Sollte die Anwendung der Kapitalstärke-Methode weniger als 50 Aktien ergeben, werden die Papiere mit der höchsten Eigenkapitalrendite, die aufgrund dieses Kriteriums zunächst ausgeschlossen wurden, aber die Kriterien Verbindlichkeiten zu Marktkapitalisierung sowie liquide Mittel und kurzfristige Anlage erfüllt haben, wieder ins zulässige Universum aufgenommen, bis das Universum 60 zulässige Aktien aufweist. Die obersten 50 Papiere werden dann anhand der Volatilitätskriterien vorbehaltlich der Limits für die Sektor- und Länderkonzentration ausgewählt. Die 50 Aktien werden dann alle gleich gewichtet. Der Anlageverwalter überprüft die im MSCI ESG Index vertretenen Aktien halbjährlich mittels seiner „Kapitalstärke“-Methode.
- Das Portfolio des Fonds wird vom Anlageverwalter fortlaufend internen Research-Untersuchungen und Analysen unterzogen und kann nach Ermessen des Anlageverwalters bei oder zwischen den wöchentlichen und halbjährlichen Bewertungen im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds angepasst werden; in diesen Fällen kann das Portfolio aus etwas mehr oder weniger als 50 Aktien bestehen.
- Der Anlageverwalter kann von seinem Ermessen Gebrauch machen, um in Vermögenswerte zu investieren, deren Gewichtung von der Gewichtung im MSCI ESG Index abweicht, und auch um aufgrund der von ihm angewandten Kapitalstärke-Prüfung nicht in alle Indexbestandteile zu investieren.

Bei dieser Anteilsklasse werden die Erträge in den Fonds reinvestiert.

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?



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



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

### Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator („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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „hoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, 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 Anlagebeispiel: 10 000 USD			
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 260	USD 20
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 97,4%	- 72,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8 490	USD 10 620
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 15,1%	1,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10 970	USD 16 210
	Jährliche Durchschnittsrendite	9,7%	10,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 15 590	USD 21 120
	Jährliche Durchschnittsrendite	55,9%	16,1%

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 01.2022 und 10.2024.
- Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 12.2018 und 11.2023.
- Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage (und Benchmark) zwischen 01.2017 und 12.2021.

Es gibt keine garantierte Rendite.

### 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 (empfohlene Haltedauer)
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>USD 80</b>	<b>USD 659</b>
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8% pro Jahr	0,9% 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 11,0 % vor Kosten und 10,1 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. **	Keine **
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. **	Keine **
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 76
<b>Transaktionskosten</b>	0,04% 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 4
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühr</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Keine

\*\* Nicht auf Anleger anwendbar, die am Sekundärmarkt investieren. Anleger, die an einer Börse handeln, bezahlen die Gebühren, die ihnen von ihren Aktienhändlern belastet werden. Diese Gebühren werden von den Börsen, an denen die Aktien notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei den Aktienhändlern erfragt werden.

\*\* Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten. Für autorisierte Teilnehmer, die zwischen dem Fonds und anderen Fonds innerhalb der Gesellschaft umsichten, gilt eine Umschichtungsgebühr von bis zu 3% des Nettoinventarwerts je Anteil.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

### 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“), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, DO2 T92, 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

Anleger sollten beachten, dass der Name dieses [UCITS] bei Zugrundelegung der Anforderungen der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) eine inadäquate Kommunikation in Bezug auf die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien bei seiner Anlagepolitik darstellt. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor eingestuft.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien lassen sich unter dem Link [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_IE00BKPSPT20\\_de\\_AT-DE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_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.