

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

PRODUCTO

| | |
|------------------------------|--|
| Producto: | First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (el "Fondo") – Class A USD |
| ISIN: | IE00BKPSPT20 |
| Productor: | First Trust Global Portfolios Management Limited |
| Sitio web: | www.ftglobalportfolios.com |
| Contacto: | +353 (0) 19131339 |
| Autoridad competente: | El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de First Trust Global Portfolios Management Limited con relación al presente documento de datos fundamentales. First Trust Global Portfolios Management Limited está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de ese país. |

El presente documento de datos fundamentales es válido a 1 abril 2025.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Este producto es un subfondo de First Trust Global Funds plc (la "Sociedad"), un fondo de inversión capital variable establecido como public limited company con responsabilidad segregada entre subfondos. Este producto es un fondo cotizado.

Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. La Sociedad es de capital variable, aunque las acciones del fondo o de una clase pueden ser reembolsadas por la sociedad previa notificación a los accionistas en las circunstancias descritas en el Folleto.

Objetivos:

- El objetivo del fondo consiste en tratar de obtener rentabilidad a largo plazo para los inversores mediante el crecimiento del capital.
- El fondo prevé aplicar una estrategia de inversión gestionada activamente. A fin de alcanzar su objetivo de inversión, el fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable de todo el mundo emitidos por empresas que, en opinión del gestor de inversiones, cuentan con indicadores basados en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) destacados o superiores (en comparación con empresas similares de su sector) y muestran además "solidez del capital", ya que están bien capitalizadas y sus balances son sólidos.
- El gestor de inversiones considerará que los indicadores de un emisor en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) son destacadas o superiores si está incluido en el índice MSCI ACWI ESG Leaders (el "índice MSCI ESG"). El MSCI ESG es un índice ponderado por capitalización que proporciona exposición a las empresas con un elevado desempeño en materia ASG en comparación con otras empresas semejantes. El índice MSCI ESG ha sido diseñado para los inversores que buscan un valor de referencia amplio y diversificado de sostenibilidad con un tracking error relativamente bajo con respecto al mercado de renta variable subyacente, representado por el índice MSCI ACWI.
- El gestor de inversiones aplica su propia metodología de inversión de "solidez del capital" a fin de seleccionar emisores de acciones del índice MSCI ESG con el propósito de incluirlos en la cartera del fondo. La metodología de solidez del capital evalúa los emisores con arreglo a los siguientes criterios: volumen medio de negociación a tres meses de 5 millones USD, como mínimo 1.000 millones USD en efectivo en inversiones a largo plazo, ratio entre deuda a largo plazo y capitalización de mercado inferior al 30% y un rendimiento del capital superior al 15%. Los emisores del índice MSCI ESG que no cumplen estos criterios se descartan y la cartera resultante de ajusta posteriormente a 50 valores de dicho índice, partiendo de los emisores con la menor volatilidad combinada a tres y doce meses, y aplicando los siguientes límites de concentración: la ponderación por países en la cartera del fondo debe limitarse a 15 puntos porcentuales de la ponderación por países del índice MSCI ESG, y la concentración por sectores se limita al 30%. En caso de que al aplicar la metodología de solidez del capital se obtenga un número de valores inferior a 50, volverán a añadirse al universo apto los valores con el mayor rendimiento del capital que inicialmente incumplieron este criterio pero superaron las limitaciones relativas a la ratio entre deuda y capitalización de mercado y de efectivo y de las inversiones a corto plazo, hasta que se obtenga un total de 60 valores aptos. Posteriormente se seleccionan los 50 mejores valores con arreglo a los criterios de volatilidad de acuerdo con los límites de concentración sectorial y por países. A continuación se otorga igual ponderación a los 50 valores. El gestor de inversiones selecciona las acciones del índice MSCI ESG con periodicidad semestral aplicando su metodología de "solidez del capital".
- La cartera del fondo está sometida a los constantes análisis e investigaciones internos del gestor de inversiones, y puede ajustarse con arreglo al criterio del gestor de inversiones en las evaluaciones semanales y semestrales, o entre estas, de acuerdo con el objetivo de inversión del fondo; en estos casos la cartera puede estar compuesta por un número ligeramente mayor o menor de 50 valores.
- El gestor de inversiones puede aplicar su criterio para invertir el fondo en activos con ponderaciones distintas a las del índice MSCI ESG, así como para no invertir en todos los componentes de este con arreglo a la selección que aplica en función de la solidez del capital.

En el caso de esta clase de acciones, los ingresos se reinvierten en el fondo.

Podrá vender sus acciones normalmente cursando su solicitud al administrador en cualquier día hábil de apertura de la Bolsa de Londres.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto va dirigido a inversores minoristas: (i) que puedan soportar pérdidas de capital, que no busquen preservar el capital y que no busquen una garantía de capital; (ii) que tengan conocimientos específicos o experiencia de inversión en productos similares y en los mercados financieros; y (iii) que busquen un producto que ofrezca exposición a la rentabilidad del índice subyacente y tengan un horizonte de inversión acorde con el período de mantenimiento recomendado que se indica a continuación.

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUE PODRÍA OBTENER A CAMBIO?



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5Años.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra a la evolución futura del mercado.

Para otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el Indicador resumido de riesgo, tenga a bien leer el Folleto disponible en www.ftgportfolios.com.

Indicador de Riesgo

El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como posible.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtendrá de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado resulta incierta y no puede predecirse con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se recogen son ilustraciones basadas en los resultados históricos y en determinados supuestos.

| Período de mantenimiento recomendado: 5 Años Ejemplo de inversión: 10 000 USD | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | | |
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 1 590 | USD 1 670 |
| | Rendimiento medio cada año | - 84,1% | - 30,1% |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 8 490 | USD 10 620 |
| | Rendimiento medio cada año | - 15,1% | 1,2% |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 10 970 | USD 16 210 |
| | Rendimiento medio cada año | 9,7% | 10,1% |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | USD 15 590 | USD 21 120 |
| | Rendimiento medio cada año | 55,9% | 16,1% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

- Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 01/2022 y 10/2024.
- Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 12/2018 y 11/2023.
- Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión (y la referencia) entre 01/2017 y 12/2021.

No hay un rendimiento garantizado.

¿QUÉ PASA SI FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NO PUEDE PAGAR?

No sufrirá pérdidas económicas en el caso de que el Gestor incumpla sus obligaciones. En caso de insolvencia del Depositario, los activos del fondo están protegidos y no pueden ser reclamados por el liquidador del Depositario. En caso de que se produzca alguna pérdida, no existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, total o parcialmente, dicha pérdida.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- USD10 000 se invierten

| Inversión: 10 000 USD | En caso de salida después de 1 Año | En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Costes totales | USD 80 | USD 659 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0,8% cada año | 0,9% cada año |

*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11,0 % antes de deducir los costes y del 10,1 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 Año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | No cobramos comisión de entrada.** | N/A ** |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. ** | N/A ** |
| Costes corrientes detraídos al año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,75% del valor de su inversión al año. | USD 76 |
| Costes de operación | 0,04% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | USD 4 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisión de rendimiento | El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. | USD 0 |

** No resulta de aplicación a inversores en el mercado secundario. Los inversores que negocien en mercados de valores deberán satisfacer las comisiones que cobren sus intermediarios de valores. Los mercados en que coticen o se negocien las acciones publican dichas comisiones, si bien los intermediarios de valores también pueden facilitarlas.

** Los participantes autorizados que negocien directamente con el fondo abonarán los costes de transacción conexos. Los participantes autorizados que canjeen sus acciones del fondo por otras de otros fondos incluidos en la misma sociedad deberán abonar una comisión de canje de hasta el 3% del valor liquidativo por acción.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre este producto o la persona que lo venda deben remitirse a FTIreland@ftgpm.com o enviando una carta a First Trust Global Portfolios Management Limited (el "gestor"), Fitzwilliam Hall, Dublín 2, DO2 T92 (Irlanda). Puede obtener más información sobre los procedimientos de reclamaciones del Gestor directamente a través de este y también en www.ftglobalportfolios.com.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Los cálculos relativos a los escenarios previos de rentabilidad pueden obtenerse siguiendo este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_es_ES.csv.

La información sobre la Sociedad, sus subfondos y las clases de acciones disponibles, incluido el Folleto, cualquier suplemento de este y los informes anual y semestral de la Sociedad más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en inglés en www.ftglobalportfolios.com.

El precio de las participaciones se publica a diario y se encuentra disponible, junto con cualesquiera valores liquidativos indicativos, a través de Internet en www.ftglobalportfolios.com y en www.bloomberg.com.

Este fondo es un subfondo de la Sociedad, que es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto implica que los activos y los pasivos de cada subfondo se encuentran segregados por ley.