

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF

PRODUCT

Product:	First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF ("het fonds") – Class A USD
ISIN:	IE00BKPSPT20
Ontwikkelaar:	First Trust Global Portfolios Management Limited
Website:	www.ftglobalportfolios.com
Contactinformatie:	+353 (0) 19131339
Bevoegde autoriteit:	De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op First Trust Global Portfolios Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan First Trust Global Portfolios Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Dit essentiële-informatiedocument is geldig op 1 april 2025.

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT?

Soort: Dit product is een subfonds van First Trust Global Funds plc (de "Vennootschap"), een beleggingsfonds van het open-end-type dat is opgericht als een naamloze vennootschap waarbij de aansprakelijkheid van elk subfonds is beperkt tot dat subfonds. Het product is een exchange-traded fund (ETF).

Looptijd: Dit product heeft geen vaste looptijd. De Vennootschap is van het open-end-type, maar de aandelen van het fonds of een bepaalde aandelen categorie kunnen door de Vennootschap zonder voorafgaande aankondiging aan de aandeelhouders worden ingekocht, onder de voorwaarden die in het Prospectus zijn omschreven.

Doelstellingen:

- De doelstelling van het fonds is beleggers rendement op lange termijn te leveren door middel van vermogensgroei.
- Het fonds streeft naar een actief beheerde beleggingsstrategie. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van wereldwijde aandelen effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die volgens de Vermogensbeheerder toonaangevende of zeer goede scores hebben (vergeleken met vergelijkbare bedrijven binnen hun sector) voor criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("ESG"), en die bovendien volgens de Vermogensbeheerder "kapitaalsterkte" vertonen in de zin dat zij een goede kapitaalpositie en een sterke balans hebben.
- De Vermogensbeheerder beschouwt de ESG-cijfers van een emittent als toonaangevend of zeer goed als de emittent is opgenomen in de MSCI ACWI ESG Leaders Index (de "MSCI ESG Index"). De MSCI ESG Index is een naar kapitalisatie gewogen index die blootstelling biedt aan bedrijven met hoge ESG-resultaten vergeleken met vergelijkbare bedrijven. De MSCI ESG Index is ontworpen voor beleggers die een brede, gespreide duurzaamheidsbenchmark zoeken met een relatief lage tracking error ten opzichte van de onderliggende aandelenmarkt zoals vertegenwoordigd door de MSCI ACWI Index.
- De Vermogensbeheerder past zijn eigen beleggingsmethodologie op basis van "kapitaalsterkte" toe om emittenten van aandelen in de MSCI ESG Index te screenen voor opname in de fondsportefeuille. De kapitaalsterktemethodologie evalueert emittenten op basis van de volgende criteria: een gemiddeld handelsvolume over drie maanden van minstens 5 miljoen USD, minstens 1 miljard USD aan geldmiddelen en kortlopende beleggingen, een verhouding langetermijnschuld/marktkapitalisatie lager dan 30%, en een rendement op het eigen vermogen van meer dan 15%. De emittenten in de MSCI ESG Index die niet aan deze criteria voldoen, worden uitgesloten en de hieruit voortvloeiende portefeuille wordt vervolgens aangepast tot 50 aandelen uit de MSCI ESG Index door de emittenten te selecteren met de laagste gecombineerde 3- en 12-maandsvolatiliteit en door de volgende concentratielimieten toe te passen: de landenweging in de fondsportefeuille mag niet meer dan 15 procentpunten afwijken van de landenweging in de MSCI ESG Index, en de sectorconcentratie is beperkt tot 30%. In het geval dat de toepassing van de kapitaalsterktemethodologie resulteert in minder dan 50 aandelen, dan worden de effecten met het hoogste rendement op eigen vermogen die aanvankelijk niet voldeden aan dat criterium, maar wel voldeden aan de criteria voor de verhouding schuld/marktkapitalisatie en voor geldmiddelen en kortlopende beleggingen, weer aan het beleggingsuniversum toegevoegd tot er 60 in aanmerking komende effecten zijn. De top 50 van effecten wordt dan geselecteerd op basis van de volatiliteitscriteria, met inachtneming van de concentratielimieten voor sectoren en landen. De 50 aandelen worden vervolgens gelijk gewogen. De Vermogensbeheerder screent de aandelen in de MSCI ESG Index halfjaarlijks met behulp van zijn "kapitaalsterktemethodologie".
- De fondsportefeuille is onderworpen aan doorlopend intern onderzoek en analyse van de Vermogensbeheerder en kan tijdens of tussen de wekelijkse en halfjaarlijkse evaluatie naar goedgevoel van de Vermogensbeheerder worden aangepast in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling van het fonds. In deze gevallen kan de portefeuille uit iets meer of minder dan 50 aandelen bestaan.
- De Vermogensbeheerder kan naar eigen inzicht de weging van de fondsbeleggingen laten afwijken van die van de MSCI ESG Index en kan ook besluiten om in geen enkele van de componenten van de index te beleggen vanwege de screening op basis van kapitaalsterkte die wordt toegepast.

Voor deze aandelenklasse worden inkomsten in het fonds herbelegd.

Gewoonlijk kunt u aandelen verkopen door de beheerder hiertoe een verzoek te sturen op een dag waarop London Stock Exchange open is.

Retailbeleggersdoelgroep:

Het product is bedoeld voor retailbeleggers die: (i) financiële verliezen zouden kunnen incasseren, niet naar vermogensbehoud streven en niet op zoek zijn naar enige kapitaalgarantie; (ii) specifieke kennis van of ervaring met het beleggen in vergelijkbare producten en de financiële markten in het algemeen hebben; en (iii) op zoek zijn naar een product waarmee ze kunnen meedelen in het resultaat van de onderliggende index en een beleggingshorizon hebben die overeenkomt met de hieronder genoemde aanbevolen periode van bezit.

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

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?



Laag risico Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 Jaar.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen.

De overige risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product, maar die niet zijn meegewogen in de samenvattende risico-indicator, kunt u vinden in het prospectus op www.ftgportfolios.com.

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator ("SRI") is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De hier weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van resultaten in het verleden en bepaalde aannames.

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar Voorbeeld belegging: 10 000 USD			
Scenario's		Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stressscenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 1 590	USD 1 670
	Gemiddeld rendement per jaar	- 84,1%	- 30,1%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 8 490	USD 10 620
	Gemiddeld rendement per jaar	- 15,1%	1,2%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10 970	USD 16 210
	Gemiddeld rendement per jaar	9,7%	10,1%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 15 590	USD 21 120
	Gemiddeld rendement per jaar	55,9%	16,1%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

- Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 01-2022 en 10-2024.
- Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 12-2018 en 11-2023.
- Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging (en benchmark) tussen 01-2017 en 12-2021.

Er is geen gegarandeerd rendement.

WAT GEBEURT ER ALS FIRST TRUST GLOBAL PORTFOLIOS MANAGEMENT LIMITED NIET KAN UITBETALEN?

Als de beheerder niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, lijdt u geen financieel verlies. Indien de bewaarder insolvent wordt verklaard, worden de activa van het fonds beschermd en kan er geen aanspraak op gemaakt worden door de vereffenaar van de bewaarder. In geval van enige verliezen worden deze niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling die dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk zou dekken.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat deze u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periodes van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD10 000 wordt belegd

Belegging: 10 000 USD	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	USD 80	USD 659
Effect van de kosten per jaar (*)	0,8% per jaar	0,9% per jaar

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 11,0% vóór de kosten en 10,1% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapvergoeding in rekening. **	Geen **
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.**	Geen **
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar.	USD 76
Transactiekosten	0,04% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 4
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoeding	Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	USD 0

** Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt. Beleggers die op een effectenbeurs handelen, betalen kosten die door hun effectenmakelaars in rekening worden gebracht. Informatie over deze kosten zijn openbaar beschikbaar via de beurzen waar de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, of kunnen bij effectenmakelaars worden opgevraagd.

** Geautoriseerde deelnemers handelen rechtstreeks met het fonds en betalen de daarbij behorende transactiekosten. Geautoriseerde deelnemers die aandelen van het fonds omwisselen voor aandelen van een ander fonds binnen de Vennootschap, moeten een omwisselingsvergoeding betalen van maximaal 3% van de intrinsieke waarde per aandeel.

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over dit product of een persoon die u het product verkoopt, kunt u adresseren aan FTIreland@ftgpm.com of aan First Trust Global Portfolios Management Limited ("de beheerder"), Fitzwilliam Hall, Dublin 2, D02 T92, Ierland. Meer informatie over het klachtenbeleid van de beheerder is rechtstreeks bij de beheerder verkrijgbaar en op www.ftglobalportfolios.com.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

Eerder berekende prestatiescenario's vindt u via de volgende link: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKPSPT20_ni_NL.csv.

Informatie over de Vennootschap, haar subfondsen en beschikbare aandelen categorieën, inclusief het Prospectus en een eventueel supplement en het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap, is kosteloos in het Engels verkrijgbaar op www.ftglobalportfolios.com.

De aandelenkoers wordt dagelijks gepubliceerd en is, met een eventuele indicatie van de intrinsieke waarde, online te raadplegen via www.ftglobalportfolios.com en via www.bloomberg.com.

Het fonds is een subfonds van de Vennootschap. Dit is een overkoepelend fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dat betekent dat de activa en passiva van elk subfonds wettelijk zijn gescheiden.